

Общество с ограниченной ответственностью «Автопарк»

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год

1. Сведения об Обществе.

Юридический адрес: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 1, корп.3.
Свидетельство о регистрации № 77 017473810 от 11.12.2014г.
ОГРН 1147748009166.
ИНН 7729791040.
КПП 772901001.
ОКПО 40447656.
ОКВЭД 63.21.24; 29.56.9
ОКВЭД 2 52.21.24

2. Уставный капитал Общества.

2.1. Уставный капитал Общества на начало и конец отчетного периода составляет 1 000 000,00 руб.

2.2 Учредитель Общества ЗАО «Геоинвестстрой» ОГРН 1027739105492

3 Численность Общества.

3.1. Численность Общества по состоянию на - 01.01.2021г. составляет 68 чел.
-31.12.2021 г. составляет 76 чел.

4. Основные элементы учетной политики:

- бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы 1 С Бухгалтерия;
- основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости;
- срок полезного использования основных средств определять в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1; в рамках сроков полезного использования выбирать минимальный;
- начисление амортизации осуществляется линейным способом;
- основные средства, взятые в аренду, отражать в оценке, указанной в договоре аренды, а земельные участки- по кадастровой стоимости;
- активы, в отношении которых выполнены условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимостью не более 60 000 рублей, отражаются в составе МПЗ;
- при списании оценка МПЗ и товаров производится по методу ФИФО;

- стоимость специальной одежды до передачи в производство учитывается в составе оборотных средств на счете 10 «Материалы» независимо от срока использования, при выдаче в производство списывается в себестоимость основного производства аналогично иным материалам;

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается ввиду отсутствия оснований по состоянию на 31.12.2021 г.

- существенной считать ошибку, которая приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%;

- у денежным эквивалентам относить банковские депозиты, размещенные на срок не более трех месяцев;

- доходы и выручка Общества учитываются в соответствии с ПБУ 9/99;

- выручку от оказания услуг аренды учитывать в качестве доходов от основной деятельности (выручка от основной деятельности);

- учет расходов предприятия осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99;

К прочим (внереализационным) доходам относить доходы, не связанные с обычными видами деятельности предприятия:

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);

- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;

- поступления в возмещение причиненных организации убытков;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

- курсовые разницы;

- прочие доходы.

К прочим (внереализационным) расходам относить расходы, не связанные с обычными видами деятельности предприятия:

- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

- проценты по полученным кредитам, займам;

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- прочие расходы.

5. Хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде.

Основным направлением хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде являлось оказание услуг по содержанию и эксплуатации автостоянок на привокзальной площади аэропорта Внуково.

6. Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности и их взаимоувязке.

6.1. Стр. 2110 Формы № 2:

- выручка от реализации услуг по содержанию и эксплуатации а/стоянок – 247 625 тыс.руб.;
- выручка от предоставления имущества в аренду – 8 798 тыс.руб.
- выручка от ТО оборудования – 42 017 тыс.руб.;
- выручка от агентского вознаграждения – 1 479 тыс.руб.

6.2. Состав прочих расходов (расшифровка стр. 2350 Формы № 2):

- расходы на услуги банка – 3 304 тыс.руб.;
- прочие расходы – 3 796 тыс.руб.;
- расходы от реализации имущества – 10 376 тыс.руб.

6.3. Состав прочих доходов (расшифровка стр. 2340 Формы № 2):

- проценты по депозитам – 2 357 тыс.руб.;
- прочие расходы – 3 275 тыс.руб.;
- доход от реализации имущества – 10 435

Итого общая сумма прочих доходов составляет 16 067 тыс.руб.

5.4. Прибыль отчетного периода (Стр. 2300 «Формы № 2) – 144 157 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.И. Лазуков

Т.С. Пчелкина