

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Автоклин» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автоклин» зарегистрировано ИФНС № 46 по Москве 25.03.2020.

Свидетельство о государственной регистрации № 1207700138007, ИНН 7714459674, КПП 773101001, юридический адрес: Москва, ул. Молодогвардейская, д.58, стр.13, эт.2,ком.2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Основной вид деятельности организации: мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг, ОКВЭД 45.20.3

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 12 человек.

1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Автоклин» утверждена приказом генерального директора Олейник В.И. от 01.08.2020 № 1. В организации применяется Упрощенная система налогообложения доходы (6%). Финансовый результат от продажи работ, услуг, определяется кассовым методом. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

### 3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

Доходы ООО «Автоклин» в отчетном году составили: (тыс.руб.)

1	По основному виду деятельности «мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг»	82 305
---	---	--------

### Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение ТМЦ (запасы)	8 551
2	Приобретение сырья и материалов	15 278
3	Фонд оплаты труда	9 211
4	Налоги и взносы	2 515
5	Аренда производственных помещений	26 644
6	Прочие расходы	15 608

### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

#### 4.1 Наличие и движение дебиторской, кредиторской задолженности

Сформированная дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2020 года является текущей:

(тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе :	15 355	-	104 976	100 182	-	20 149	-

Поставщики	445	-	13 160	13 422	-	183	-
Покупатели	14 910	-	79 634	80 633	-	13 911	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	213	-	12 182	6 127		50	
<b>ИТОГО</b>	<b>15 568</b>	<b>-</b>	<b>117 158</b>	<b>106 309</b>	<b>-</b>	<b>20 199</b>	<b>-</b>
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе:	8 156	-	88 781	78 368		18 569	
Поставщики	6 895	-	73 349	62 165		18 079	
Заработная плата	637	-	9 211	9 633		215	
Налоги и взносы	624	-	6 221	6 570		275	
Прочая	17	-				17	
<b>ИТОГО</b>	<b>8 173</b>	<b>-</b>	<b>88 781</b>	<b>78 368</b>		<b>18 586</b>	

5. Оценочные обязательства и резервные в 2021 году не формировались.

6. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 года является текущей и составила 215 тыс.руб.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 35,29%.

Списочная численность работников на 31.12.2021г. — 12 человек.

Среднемесячная зарплата — 35 833 рублей.

ООО «Автоклин»

Генеральный директор

Олейник В.И.

30.03.2021г