Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дрыга Станислав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 206	(8 641)	6 854	(6 209)	606	(1 541)	-	-	12 851	(9 575)
	5210	за 2020г.	27 238	(18 094)	2 806	(17 838)	11 880	(2 427)	-	-	12 206	(8 641)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	528	(528)	-	-	-	-	-	-	528	(528)
	5211	за 2020г.	528	(528)	-	-	-	-	-	-	528	(528)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 290	(1 516)	3 350	-	-	(849)	-	-	5 640	(2 365)
	5212	за 2020г.	2 190	(1 257)	100	-	-	(260)	-	-	2 290	(1 516)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	9 388	(6 597)	3 504	(6 209)	606	(692)	-	-	6 683	(6 683)
	5213	за 2020г.	24 520	(16 310)	2 706	(17 838)	11 880	(2 167)	-	-	9 388	(6 597)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	6 853	-	(6 854)	-
	5250	за 2020г.	-	2 806	-	(2 806)	-
в том числе: BMW X5 M50D VIN WBAKS810800M52453	5241	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz V-Класс, II VIN WDF44781513368336	5242	за 2021г.	-	3 504	-	(3 504)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-100П4060W	5243	за 2021г.	-	401	-	(401)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные, цвет серый, ширина 3610мм, высота 2900мм + электропривод GFA SE 14.21.3800B	5244	за 2021г.	-	449	-	(449)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Citroen Jumper VU VIN VF7YATMFA12H52293	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Витрина для аксессуаров FT-5	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Mercedes-Benz S-klasse, VI (W222, C217) VIN WDD2221331A170174	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	2 705	-	(2 705)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	218	6 750	4 045
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 363	590 574	590 574
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Дрыга Станислав Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Дрыга Станислав Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	495 612	-	495 612	1 672 843	(1 810 766)	-	-	X	357 689	-	357 689
	5420	за 2020г.	658 829	-	658 829	1 674 577	(1 837 794)	-	-	X	495 612	-	495 612
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	118 327	-	118 327	188 932	(4 831)	-	-	(186 605)	115 823	-	115 823
	5421	за 2020г.	89 717	-	89 717	181 421	(7 667)	-	-	(145 144)	118 327	-	118 327
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	357 651	-	357 651	1 405 371	(1 629 097)	-	-	96 522	230 447	-	230 447
	5423	за 2020г.	535 356	-	535 356	1 414 812	(1 670 678)	-	-	78 161	357 651	-	357 651
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 406	-	1 406	78 540	(166 981)	-	-	87 169	134	-	134
	5425	за 2020г.	3 786	-	3 786	78 344	(145 861)	-	-	65 136	1 406	-	1 406
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Демонстрационные автомобили	5507	за 2021г.	18 228	-	18 228	-	(9 858)	-	-	2 915	11 285	-	11 285
	5527	за 2020г.	29 970	-	29 970	-	(13 588)	-	-	1 846	18 228	-	18 228
	5508	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Дрыга Станислав Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	51 219	-	2 621 174	-	(2 621 606)	-	-	-	-	-	50 787	-
	5530	за 2020г.	237 794	-	2 821 286	-	(3 007 860)	-	-	-	-	-	51 219	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	25 431	-	2 015 840	-	(2 004 411)	-	-	-	-	-	36 860	-
	5531	за 2020г.	44 773	-	2 034 967	-	(2 054 308)	-	-	-	-	-	25 431	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	436	-	50 899	-	(50 638)	-	-	-	-	-	697	-
	5532	за 2020г.	3 753	-	38 342	-	(41 659)	-	-	-	-	-	436	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 797	-	5 075	-	(15 378)	-	-	-	-	-	3 494	-
	5533	за 2020г.	33 287	-	153 531	-	(173 021)	-	-	-	-	-	13 797	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	11 555	-	549 360	-	(551 179)	-	-	-	X	X	9 736	-
	5534	за 2020г.	155 981	-	594 446	-	(738 872)	-	-	-	X	X	11 555	-
Итого	5500	за 2021г.	51 219	-	2 621 174	-	(2 621 606)	-	-	X	-	-	50 787	-
	5520	за 2020г.	237 794	-	2 821 286	-	(3 007 860)	-	-	X	-	-	51 219	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	498 613	6 415 978	-	(6 606 550)	-	-	-	-	308 042
	5580	за 2020г.	769 839	7 753 106	-	(8 024 332)	-	-	-	-	498 613
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	73 505	1 975 988	-	(2 041 420)	-	-	-	-	8 073
	5581	за 2020г.	17 128	1 999 137	-	(1 942 760)	-	-	-	-	73 505
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 085	1 180 640	-	(1 181 115)	-	-	-	-	19 610
	5582	за 2020г.	87 426	1 274 380	-	(1 341 721)	-	-	-	-	20 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 038	613	-	(915)	-	-	-	-	2 736
	5583	за 2020г.	5 000	670	-	(2 632)	-	-	-	-	3 038
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	112 878	526 506	-	(639 384)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	277 623
прочая	5566	за 2021г.	401 986	3 258 737	-	(3 383 100)	-	-	-	-	401 986
	5586	за 2020г.	547 408	3 932 413	-	(4 097 835)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	308 042
Итого	5550	за 2021г.	498 613	6 415 978	-	(6 606 550)	-	X	-	-	498 613
	5570	за 2020г.	869 839	7 753 106	-	(8 124 332)	-	X	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Дрыга Станислав Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	100 132	80 665
Расходы на оплату труда	5620	73 428	72 425
Отчисления на социальные нужды	5630	20 430	17 273
Амортизация	5640	1 541	2 427
Прочие затраты	5650	108 130	123 321
Итого по элементам	5660	303 661	296 111
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 639 790	1 674 372
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 272	2 381
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 944 723	1 972 864

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Дрыга Станислав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 094	8 054	(7 792)	-	4 355
в том числе: резервы по отпускам	5701	4 094	8 054	(7 792)	-	4 355

Руководитель _____ **Дрыга Станислав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 548 203	2 370 225	413 353
в том числе: факторинг	5811	133 219	237 194	400 239
залог	5812	3 497	-	13 114
поручительства	5813	1 411 486	2 133 031	-

Руководитель _____ **Дрыга Станислав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Дрыга Станислав Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дрыга Станислав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «Арес Авто» за 2021 г.

Сведения об организации

ИНН 7725709252, ОГРН 1107746961057
Юридический адрес: 115142, г. Москва, ул. Речников, д. 29, стр. 1
Фактический адрес: 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 11-13
Среднесписочная численность работающих за отчетный период 61 человек.
Генеральный директор – Дрыга Станислав Валерьевич
Единственным учредителем являются:
Успенский Сергей Вадимович – 10 010 000 рублей (100%).
Уставной капитал ООО «Арес Авто» - 10 010 000 рублей.
Организация подлежит обязательной аудиторской проверки, согласно №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».

Основными видами деятельности организации являются: торговля автотранспортными средствами, торговля запасными частями к автотранспортным средствам, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. А также осуществляет комиссионную торговлю, гарантийный ремонт.

Сведения об учетной политике

Согласно учетной политике учет реализации товаров (работ, услуг) осуществляется методом начисления.
При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка производится по средней себестоимости.
Стоимость автомобилей при их реализации, списывается по фактической себестоимости
единицы товара, а стоимость материалов и запасных частей, переведенных в состав товаров, по средней себестоимости.
По объектам основных средств и нематериальных активов в учете применяется линейный способ начисления амортизации.
Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета.
Основные средства, доходные вложения и материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение.
Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, предстоящих расходов на ремонт в отчетном году не создаются.

Сведения об отчетности.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, 31.12.2021: доллар 74,2926; евро 84,0695.

За 2021 г. выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 1 903 162 тыс. руб., в том числе:
от торговли 1 641 000 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 220 584тыс. руб.,
от прочих услуг 41 578 тыс. руб.

За 2021 г. себестоимость от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 1 806 772 тыс. руб., в том числе:
от торговли 1 639 791 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 166 981тыс. руб.

Условный расход за 2021 год составил 1 201 тыс. руб.
В соответствии с п.25 ПБУ 18/02 расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом составило:
Постоянное налоговое обязательство – 903 тыс. руб. (не принимаемые расходы).
Отложенный налоговый актив - 1 657 тыс. руб. (начисление убытка, полученного при продаже ОС; списание убытка ОС в течении срока использования).
Отложенное налоговое обязательство – 1 243 тыс. руб.; (амортизационная премия, амортизация).
Чистая прибыль/убыток за 2021 г. составила 3 902 тыс. руб.
Валюта баланса составляет – 428 491 тыс. руб.

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2021 года отражены следующие активы (тыс. руб.):

Субконто	Сальдо на 31.12.2021
Страховки по собственным автомобилям (КАСКО и ОСАГО)	292
Страхование имущества	83
Программное обеспечение	46
НДС с авансов полученных	3261
Итого:	3682

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021:
- Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами по строке 15202 отражена с учетом НДС с авансов, которая отражена по строке 1260.
- В строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены суммы НДС, исчисленные с полученных авансов и числящиеся в остатках, в сумме 3 261 тыс. руб.

При формировании показателей формы № 4 «Отчет о движении денежных средств», соответствующие показатели отчетности, характеризующие расчеты с покупателями и поставщиками отражены с учетом сумм НДС, предъявленных таковыми. По статье «Платежи в связи с оплатой труда» (стр. 4122) отражены показатели без учета страховых взносов, которые отражены по стр. 4125.

Затраты на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов включены арендую плату по договору аренды нежилого помещения N б/н от 01.10.2011г, и договору аренды нежилого помещения от 02.09.2012г., заключенными с ООО «У Сервис +», ежемесячная оплата по которому составляет 5 288 тыс.руб. (в т.ч. НДС).

Информация о связанных сторонах

Генеральным директором ООО «Арес Авто»:

По 23.07.2021 - Ванчугов Дмитрий Васильевич

Начисленные налоги на оплату труда директора и платежи в соответствующие фонды представлены в следующей таблице (в руб.):

Начислено	НДФЛ исчисленный	НДФЛ удержанный	Страховые взносы
948 227,8	123 270	132 370	288 261,26

С 24.07.2021 – Дрыга Станислав Валерьевич
Начисленные налоги на оплату труда директора и платежи в соответствующие фонды представлены в следующей таблице (в руб.):

Начислено	НДФЛ исчисленный	НДФЛ удержанный	Страховые взносы
617 463,21	80 270	64 670	187 708,81

Успенский С.В. является единственным учредителем ООО «Арес Авто»

Полный перечень связанных организаций в разрезе договоров указан в приложение №1 к настоящим пояснениям за 2021 год. (в руб.)

ООО «Арес Авто» является официальным дилером марки INFINITI.

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», является основным поставщиком автомобилей марки INFINITI и запасных частей к ним.

На 31.12.2021 г. задолженность перед ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за поставленные автомобили отсутствует, задолженность по запасным частям отсутствует.

За 2021 г. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» начислил бонусов за выполнение дилерских условий и планов продаж в размере 47 046 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «Арес Авто» Дрыга С.В.

Главный бухгалтер
ООО «Арес Авто» Конёнкова Н.А.