

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Автофорум-Богородск-П»
за 2022 год**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Автофорум-Богородск-П»
Юридический и почтовый адрес	142407, Московская обл, Ногинский р-н, Автодорога М-7 Волга, 52 км, дом 22, строение 1, помещение 8А
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД	45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Средняя численность, человек	18

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

- Егоров Алексей Сергеевич
- Перевезенцев Егор Кириллович

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» будет применен перспективно (п.51 ФСБУ 6/2020);
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности ООО «Автофорум-Богородск-П»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Автофорум-Богородск-П» ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств и иные виды сопутствующей деятельности, разрешенной законодательством РФ.

Распределение выручки по видам деятельности за 2022г.

п/п	Наименование вида деятельности	Сумма выручки без учета НДС, тыс.руб.
1	Торговля автотранспортными средствами	0
2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	16 154
3	Прочее	0
ИТОГО		16 154

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 г.

п/п	Наименование вида деятельности	Себестоимость, тыс. руб.
1	Торговля автотранспортными средствами	0
2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	10 555
3	Прочее	0
ИТОГО		10 555

Коммерческие расходы за 2022г.

Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
Прочие материалы, спец.оснастка и инструмент	
Амортизация ОС	296
Аренда помещения	1 750
Кузовные, арматурные работы и прочее ТО (подряд)	2 774
Аренда оборудования и спец инструмента	143
Оплата труда	3 911
Страховые взносы	1 041
Лизинговые платежи	
Гарантийный ремонт	
Лицензия	15
Обслуживание ККТ	18
Обслуживание терминалов	10
Юридические услуги, услуги по оценке недвижимости, нотариальные услуги	2
Транспортные услуги	65
Программное обеспечение	36
Услуги связи, почтовые	-
Прочие	14
Итого	10 075

Проценты к получению и уплате за 2022г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	0	0

Прочие доходы и расходы за 2022г.

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	4 664	0
Продажа ОС	0	0
Бонусы и премии	0	0
Услуги банка	0	35
Неустойки по договорам	103	0
Прочие	0	4
Итого	4 764	39

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – **470 тыс. руб.**, в т.ч.:

- авансы выданные 41 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 428 тыс. руб.
- платежи в бюджет 0 тыс. руб.
- фонд социального страхования (превышение расходов) 0 тыс. руб.
- подотчетные суммы 0 тыс. руб.
- расчеты по претензиям 0 тыс. руб.
- прочие дебиторы 1 тыс. руб.

5.2. Стр.1210 Запасы – **4 682 тыс. руб.**, в т.ч.:

- Запасные части 4 682 тыс.руб.
- Хоз.инвентарь и инструмент 0 тыс.руб.

5.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – **3 859 тыс. руб.**, в т.ч.:

- авансы полученные 131 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками 3 575 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 153 тыс.руб.
- расчеты по оплате труда 0 тыс. руб.
- прочие кредиторы 0 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кравченко А.Н.

Лунева М.В.