

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕНОСТИ

за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР»

01.01.2023

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование предприятия/Сокращенное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР» ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР»
1.2.Юридический адрес	353290 г. Горячий Ключ ул. Революции 4, оф.13
1.3.Адрес фактического места нахождения	350005 Краснодарский край г. Краснодар ул. Конгрессная дом 8
1.4.Сведения о регистрации (год, регистрирующая организация, № постановления)	23.12.2013 ИФНС №9 по Краснодарскому краю №2368
1.5.Дата регистрации и регистрационный номер предприятия в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.01 г. №129-ФЗ	ОГРН 1132368003646
1.6.Среднесписочная численность работников предприятия, включая обособленные подразделения (чел)	По состоянию на 31.12.2022 – 8 чел
1.7.Сфера деятельности	Торговля, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств
1.8.Наличие лицензий	Не лицензируется

1.1. Размер и структура капитала на 31.12.2022 года - уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

2. Общество начало свою деятельность с 01.04.2022г. ООО «СБСВ Ключавто Лидер» является дилером по продаже и сервисном обслуживании (включая гарантийный ремонт) автомобилей Джили .

1.3 Акционеры и участники.

Уставный капитал составляет 100 тыс. руб., оплаченный – 100 тыс. руб.

Участниками общества, по состоянию на 31.12.2022 г. являются:

Наименование участников	Доля в уставном капитале, тыс руб	Доля в уставном капитале, %
1. Юридические лица, всего:	100	
Общество с ограниченной ответственностью ГК СБСВ КЛЮЧАВТО ОО	10	10
2.Физические лица		
Баринаева Вера Михайловна	27	27
Красова Елена Юрьевна	13,5	13,5
Сергеев Виктор Алексеевич	26	26
Сторожев Юрий Филиппович	13,5	13,5
Сергеев Антон Викторович	10	10

1.4 Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы	25.10.2022-магазин, 16.12.2022-ахо 25.10.2022-центральный склад, 25.10.2022-рем. участок 18.12.2022-сервисная служба 25.10.2022- автомобили
Денежные средства	31.12.2022
Финансовые вложения	31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2022
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2022
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2022

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Срок полезного использования по основным средствам определяется приказом руководителя, основываясь на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 Основные средства

В Обществе, согласно п 4 ФСБУ 6/2020 для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив стоимостью более 100 000руб .

Имущество стоимостью менее или равно 100 000 руб. учитывается на счете 10.9

Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и 10.10 «Спец.одежда и спец.оснастка»,

списываются на затраты (передаются в эксплуатацию), с последующим учетом в

количественном выражении (до полного физического или морального износа).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании материалов, запасных частей, используемых при выполнении работ, оказании услуг, а также при реализации запасных частей и аксессуаров применяется метод оценки по средней себестоимости.

При списании (реализации) автомобилей их оценка производится по себестоимости каждой единицы запасов.

Предприятие создает резерв для покрытия убытков общества.

Общество формирует оценочное обязательство (резерв) по сомнительным долгам

Общество формирует оценочное обязательство (резерв) по предстоящей оплате отпусков.

3. Пояснения к отчетности

3.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №1), касающиеся существенных показателей

К стр. 1150 «Основные средства», остаточная стоимость на 31.12.2022 – 3 525 тыс. руб.

В таблице указана стоимость в рублях

Организация	Стоимость				
	первоначальная	на начало периода	изменение	на конец периода	остаточная
Основное Средство.Группа учета ОС					
Основное средство					
ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР"	4 070 282,30		4 070 282,30	4 070 282,30	3 525 185,34
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 487 144,15		1 487 144,15	1 487 144,15	1 316 488,21
Транспортные средства	1 809 274,17		1 809 274,17	1 809 274,17	1 628 346,75
Другие виды основных средств	773 863,98		773 863,98	773 863,98	580 350,38
Итого	4 070 282,30		4 070 282,30	4 070 282,30	3 525 185,34

К стр.1210 «Запасы»

Справка о движении запасов										
по состоянию на "31 декабря 2022 года										
по ООО «СБСВ-Ключавто Лидер»										
№ стр. Ф.1	Наименование объекта	Остатки на складах на 01.01.2022 года		Поступило		Реализовано		Остатки на складах на 31.12.2022 года		В том числе неликвидов* тыс. руб.
		стоимость, тыс.	кол-во	стоимость, тыс. руб.	кол-во	стоимость, тыс. руб.	кол-во	кол-во	стоимость, тыс. руб.	
1210	Запасы всего, в том числе:	1	x	767 249	x	693 062	x	x	74 189	0
211	Материалы всего:	0	x	37 366	x	33 234	x	x	4 131	0
	Материалы (МКУ) сч.10.1		x	1 327	x	1 217	x	x	110	
	Покупные и комплектующие (доп.оборудование) сч.10.2		x	11 448	x	9 996	x	x	1 452	
	Топливо сч.10.3		x	1 653	x	1 507	x	x	145	
	Тара сч.10.4		x		x		x	x	0	
	Запасные части сч.10.5		x	9 274	x	7 057	x	x	2 217	
	Прочие материалы сч.10.6		x	772	x	760	x	x	11	
	Инвентарь и хол.принадлежности сч.10.9		x	5 000	x	5 000	x	x	0	
	Спец.одежда на складе сч.10.10		x	1 679	x	1 483	x	x	196	
	Спец.одежда в эксплуатации сч.10.11		x	6 214	x	6 214	x	x	0	
			x		x		x	x		
214	Товары для перепродажи всего сч.41, в том числе	0	x	729 519	x	659 590	x	x	69 929	0
	Автомобили всего, сч.41.01 в т.ч.	0	x	722 281	x	652 521	x	x	69 760	
	Товары на складах и в рознице сч.41.04	0	x	7 238	x	7 070	x	x	169	0
	товары (кроме а/м)		x	5 532	x	5 532	x	x	0	
	товары в магазине		x	1 706	x	1 537	x		169	
216	Расходы будущих периодов, расшифровать	1	x	365	x	237	x	x	129	0
	Запасы	1	x	365	x	237	x	x	129	
213	Затраты в незавершенном производстве		x		x		x	x	0	

К стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка дебиторской задолженности (стр. 1230) ООО «СБСВ-Ключавто Лидер» по состоянию на 31.12.2022							
							в т.руб.
№ п/п	Дебиторская задолженность (наименование дебитора)	счет учета	Содержание задоржности	Сумма	Дата возникновения	Плановый срок погашения	Наличие просроченной задолженности
Авансы выданные 60.02							
1	ДЖИЛИ-МОТОРС ООО	60.02	авансы выданные	15 005,00	30.12.2022	31.01.2023	
3	РН-КАРТ ООО	60.02	авансы выданные	30,00	30.12.2022	31.01.2023	
6	Прочие дебиторы (60.02)	60.02	авансы выданные	12,00	01.09.2022	30.10.2022	
Покупатели/заказчики сч 62.01							
8	Гаврилец Евгений Алексеевич	62.01	за товар	624,00	30.12.2021	15.01.2022	
9	Гривко Даниил Игоревич	62.01	за товар	204,00	30.12.2021	15.01.2022	
10	Дадаев Алихан Шадритдинович	62.01	за товар	1 285,00	30.12.2021	16.01.2022	
11	Ефименко Юрий Сергеевич	62.01	за товар	654,00	30.12.2021	10.01.2022	
12	Кожевников Алексей Алексеевич	62.01	за товар	1 737,00	30.12.2021	10.01.2022	
13	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО	62.01	за товар	73,00	30.12.2021	31.01.2022	
42	АМТК ООО	62.01	услуги	16,00	30.12.2021	31.01.2022	
43	КНАУФ ПЕТРОБОРД АО	62.01	услуги	26,00	30.12.2021	31.01.2022	
39	Прочие дебиторы(62.01)	62.01		14,00	01.09.2022	30.10.2022	
35	ДЖИЛИ-МОТОРС ООО	76.05	дилл. Вознагражд	11 786	01.12.2022	31.01.2023	
	ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	76.05	услуги				
40	Прочие дебиторы(24)	76.05, 76.02, 76.01.1	услуги				
41	ДЖИЛИ-МОТОРС ООО	76.06	ремонт	16	01.12.2022	31.01.2023	
Прочие дебиторы 76.09							
42	ОАО "Сбербанк России"	76.09	терминал	3	31.12.2022	10.01.2023	
43		76.90					
49	Прочие дебиторы (76,09)	76.09	услуги				
50	Расчеты по налогам и сборам	68		3	01.12.2022	31.01.2023	
51	Расчеты с внебюджетными фондами	69					
52	Расходы будущих периодов	97		33	01.04.2022	31.01.2023	
53	Резервы по сомнительным долгам	63					
54	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73					
55	Расчеты с подотчетными лицами	71					
	Итого			31 521			0

К стр.1250 Денежные средства» по состоянию на 31.12.2022г

Касса (тыс. руб.)	Средства в пути (тыс. руб.)	Средства на рублевых счетах (тыс. руб.)
209	0	2 960

К стр.1510 «Заемные средства» Отсутствуют

К стр.1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка кредиторской задолженности (стр. 1520) «СБСВ-Ключавто Лидер» по состоянию на 31.12.2022								в т.руб.
№ п/п	Кредиторская задолженность (наименование кредитора)	счет учета	Содержание задержности	Сумма	Дата возникновения	Плановый срок погашения	Наличие просроченной задолженности	
Поставщики/подрядчики сч 60.01								
1	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	60.01	услуги	28,00	01.12.2022	31.01.2023		
2	БАЕР МАКСПОСТЕР ООО	60.01	услуги	124,00	01.12.2022	31.01.2023		
3	ЗАВТРА ООО	60.01	услуги	48,00	01.12.2022	31.01.2023		
4	САУФМЕДИА ООО	60.01	услуги	290,00	01.12.2022	31.01.2023		
5	НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО	60.01	ТМЦ	108,00	01.12.2022	31.01.2023		
6	СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО	60.01	услуги	56,00	01.12.2022	31.01.2023		
7	СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО	60.01	услуги	468,00	01.12.2022	31.01.2023		
8	СИТИ-КЛИНИК ООО	60.01	услуги	32,00	01.12.2022	31.01.2023		
9	Прочие кредиторы (60.01)	60.01	услуги, ТМЦ	130,00				
Авансы полученные (62.02)								
11	Газпромбанк Автолизинг ООО	62.02	авансы полученные	1 303,00	30.12.2022	15.01.2023		
10	НПП НЕФТЕХИМ ООО	62.02	авансы полученные	9 450,00	30.12.2022	15.01.2023		
17	КУБАНЬ АГРО-СОЮЗ ООО	62.02	авансы полученные	30,00	01.12.2022	31.01.2023		
18	РАДИОКОМПАНИЯ РАДИО РОКС- РЕГИОН ООО	62.02	авансы полученные	24,00	01.12.2022	31.01.2023		
19	Рябцев Александр Юрьевич ИП	62.02	авансы полученные	18,00	01.12.2022	31.01.2023		
21								
22	Прочие кредиторы (62.02)	62.02	авансы полученные	1 982,00	01.04.2022	30.10.2022		
1.04.								
23		76.05	авансы полученные					
55		76.05	авансы полученные					
56	Прочие кредиторы (сч 76)	76.05	авансы полученные					
57	Расчеты с персоналом по оплате труда	70		803,00	01.09.2022	30.10.2022		
58	Расчеты по налогам и сборам	68		22 269,00	01.09.2022	30.10.2022		
59	Расчеты с внебюджетными фондами	69		218,00	01.09.2022	30.10.2022		
60	НДС по авансам и предоплате	76АВ		-2 134,00	30.09.2022	30.10.2022		
	Итого			35 247,00				

Социальные показатели

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	2021 г., тыс. руб.	2022 г., тыс. руб.
1	Затраты на оплату труда (всего)	0	8 930
2	Сумма страховых взносов	0	1 683
3	Страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	35
4	Среднесписочная численность (человек)	0	8

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

4.1. Структура выручки ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР» в рублях

ВЫРУЧКА (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего, в т.ч.: *	553 536 726,69
Продажа услуг сервиса (заказ-наряд)	6 354 321,23
Продажа запасных частей	1 027 668,49
Продажа автомобилей	507 599 219,57
Продажа автомобилей доп. оборудование	33 679 105,43
Агентское вознаграждение (авто)	3 542 671,74
Прочая реализация	1 333 740,23

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила 597 283 тыс. руб., коммерческие расходы 28 920 тыс. руб., управленческие расходы за отчетный период составили 6 738 тыс. руб.

Уплаченные проценты по кредитам и займам за 2022 г. составили 3 151 тыс. руб. Убыток от продаж составила 79 404 тыс. руб. В целом в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия до налогообложения был получен убыток в размере 41 165 тыс. руб.

4.2. Структура коммерческих расходов (тыс. руб.)

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, всего, в т.ч.: *	28 919 788,26
в том числе:	
Аренда (лизинг)	728 095,97
ГСМ	41 193,88
Инструмент, инвентарь, спец.оснастка, спецодежда	3 712 799,84
Информационные, консультационные услуги	206 737,81
Канцтовары	25 757,02
Командировочные расходы	38 676,87
Материалы	58 882,95
Оплата труда	4 245 894,37
Предпродажная подготовка	6 386 078,54
Расходы на электронные ПТС	250,00
Расходы по уборке	306 123,16
Резерв по отпускам	373 828,22
Реклама	362 932,50
Содержание оргтехники	1 757,51
Содержание программных продуктов	26 073,48
Страховые взносы	727 894,09
Транспорт собственный	290 673,08
Транспортные услуги	43 000,00
Услуги агента, комиссионера	11 341 472,37
Хранение автомобилей (дистрибьютор)	1 666,60

4.3. Структура управленческих расходов: (руб.)

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, всего	6 737 518,11
в том числе:	
4.01 Амортизация	193 513,60
4.04 Аренда (лизинг)	151 124,55
4.13 Здоровоохранение (медосмотр)	764,94
4.14 Инструмент, инвентарь, спец.оснастка, спецодежда	502 174,09
4.15 Информационные, консультационные услуги	220 513,30
4.17 Канцтовары	2 920,71
4.19 Командировочные расходы	40 992,12
4.22 Коммунальные расходы (отопление, вывоз ТБО)	414 388,64
4.24 Материалы	38 442,11
4.26 Обучение персонала	2 400,00
4.28 Оплата труда	859 874,96
4.30 Охрана	542 765,19
4.34 Расходы на управление	500 000,04
4.36 Расходы по уборке	254 366,55
4.38 Резерв по отпускам	75 730,35
4.39 Реклама	2 194 429,48
4.40 Связь	45 717,68
4.41 Содержание зданий и сооружений	390 364,33
4.42 Содержание оборудования	28 805,00
4.43 Содержание оргтехники	28 384,68
4.44 Содержание программных продуктов	68 073,82
4.45 Страховые взносы	181 771,97

4.4 Структура прочих доходов и расходов

ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ, всего, в т.ч.:	4 910,17
Проценты по предоставленным займам	4 910,17
ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ, всего, в т.ч.:	3 150 645,99
Проценты по займам	3 150 645,99
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего, в т.ч.:	42 128 441,78
Возмещение расходов маркетинга	68 878,75
Возмещение убытков, причиненных предприятию	1 997,01
Диллерское вознаграждение ОПА	41 698 450,06
Диллерское вознаграждение сервиса	299 308,84
Доходы (расходы) от переданного в аренду имущества	161,55
Излишек, выявленный в результате инвентаризации	17 442,70
Кредиторская задолженность	1,00
РЕЗЕРВ по сомнительным долгам (создание / восстановление)	1 200,00
Доходы (расходы) от хранения автомобилей	1 166,62
Восстановлен РЕЗЕРВ на оплату отпусков не использованный	39 835,25
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего, в т.ч.:	743 299,79
Расходы на лаунж-зону	6 700,00
Возмещение убытков, причиненных организацией	41 748,36
НДС не возмещенный	11 907,38
НДС с безвозмездной реализации	8 165,73
Проведение праздников	8 287,50
Расходы на эквайринг	514 700,95
РКО	107 024,65
Содержание объектов не производственного назначения	36 381,56
РЕЗЕРВ по сомнительным долгам (создание / восстановление)	1 200,00
Услуга по инкассации	6 683,66
Штрафы, пени, неустойки по договорам к уплате	500,00

Финансовые вложения в уставные капиталы и акции других организаций за отчетный период не производились

5. Информация о связанных сторонах.

5.1. Связанными сторонами Общества являются:

ГК "СБСВ-КЛЮЧАВТО" ООО
КЛЮЧАВТО ООО
Новая Логистика ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО АВТОПОРТ-ШКОДА ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО БЕНТЛИ ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО

СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО
СБСВ-Ключавто Краснодар ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ ООО
СБСВ-Ключавто-Транссервис ООО
СБСВ-Маркет ООО
Хендэ Центр Краснодар ООО
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО
СБСВ-КЛЮЧАВТО М ООО

5.2 Информация о сделках со связанными сторонами в части выданных и полученных займов приведена ниже

Выданы

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03						
Период: 2022 г.						
Детализация по субсчетам, субконто: Контрагенты						
Выводимые данные: сумма						
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			14 175 594,32	11 766 800,00	2 408 794,32	
Итого			14 175 594,32	11 766 800,00	2 408 794,32	

Получены

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66						
Период: 2022 г.						
Детализация по субсчетам, субконто: Контрагенты						
Выводимые данные: сумма						
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66.03			229 617 402,62	229 617 402,62		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			229 617 402,62	229 617 402,62		
66.04			1 205 994,05	1 205 994,05		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			1 205 994,05	1 205 994,05		
Итого			230 823 396,67	230 823 396,67		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67						
Период: 2022 г.						
Детализация по субсчетам, субконто: Контрагенты						
Выводимые данные: сумма						
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67.03		100 000,00	401 025 986,40	531 025 986,40		130 100 000,00
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО		100 000,00	401 025 986,40	531 025 986,40		130 100 000,00
67.04			1 944 651,94	1 944 651,94		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			1 944 651,94	1 944 651,94		
Итого		100 000,00	402 970 638,34	532 970 638,34		130 100 000,00

5.3 Информация о сделках со связанными сторонами в части приобретения и реализации товаров и услуг 60.01

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60

Период: 2022 г.

Детализация по субконто: Контрагенты

Выводимые данные: сумма

Отбор: Контрагенты в группе из списка ХОЛДИНГ

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			8 295 533,00	8 323 390,26		27 857,26
КИАНК ООО			1 058 851,26	1 058 851,26		
КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО			107 880,00	107 880,00		
ЛАНДШАФТ ЮГ ООО			1 783 943,28	1 783 943,28		
НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО			3 152 556,79	3 260 461,27		107 904,48
СБСВ-КЛЮЧАВТО АЛЬФА ООО			2 323 900,00	2 323 900,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО			13 497 739,32	13 553 568,76		55 829,44
СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО			2 000,00	2 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО			3 723 928,02	3 724 028,02		100,00
СБСВ-КЛЮЧАВТО ДЕЛЬТА ООО			65 999,31	65 999,31		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			2 237 468,13	2 248 358,13		10 890,00
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА- Л ООО			44 935,60	44 935,60		
СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО			2 982 714,23	2 982 714,23		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО			1 041 176,26	1 041 176,26		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ООО			307 514,83	307 514,83		
СБСВ-КЛЮЧАВТО М- ВОЛГОГРАД ООО			200,00	200,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО			256 244,52	256 244,52		
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО			700 457,98	1 168 318,19		467 860,21
СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК ООО			3 148 780,00	3 148 780,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП ООО			179 790,26	179 790,26		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО			1 000,00	1 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС ООО			1 132 336,18	1 132 336,18		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ ООО			5 204 490,00	5 204 490,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО			187 117,00	187 117,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФЦ-СОЧИ ООО			299 280,77	299 280,77		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ- СТАВРОПОЛЬ ООО			300,00	300,00		
СБСВ-МАРКЕТ ООО			170 612,00	170 612,00		
Итого			51 906 748,74	52 577 190,13		670 441,39

Сч 62.01

Общество с ограниченной ответственностью "СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62						
Период: 2022 г.						
Детализация по субконто: Контрагенты						
Выводимые данные: сумма						
Отбор: Контрагенты в группе из списка ХОЛДИНГ						
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ЕВРАЗИЯ ЦЕНТР ООО			1 500 434,27	1 500 434,27		
КИАНК ООО			12 696 393,77	12 696 393,77		
КЛЮЧАВТО-МКУ АЭРОПОРТ ООО			7 200,00	7 200,00		
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО			18 000,00	18 000,00		
НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО			267 003,54	267 003,54		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО			11 940 509,01	11 940 509,01		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО			1 050 000,00	1 050 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			15 036 134,05	15 036 134,05		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО			72 798,40		72 798,40	
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО			48 157,20	48 157,20		
Итого			42 636 630,24	42 563 831,84	72 798,40	

**7. Показатели и пояснения
о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности,
которым подвержена организация
(Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012
«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой
бухгалтерской отчетности»)**

I Финансовые риски

1. Рыночные риски

Факторы	Влияние фактора на финансовое положение организации	
Изменение цен на <u>приобретаемые</u> товары, работы, услуги	-	<p>В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений: « + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая. « - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная. « 0 » – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации</p>
Изменение цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	-	
Изменение курса иностранных валют:	-	
- евро	-	
- доллар США	-	

II Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение таможенного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидется
Другое:		
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	-	Не предвидится
Изменение политической ситуации	-	Не предвидится
Возможные военные конфликты	-	Не предвидится
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидится
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидится
Другое:	-	Не предвидится
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.	-	Качество продукции высокое. Предприятие является дилером известных марок автомобилей. Доверие к бренду высокое.
Другое:		
4. Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	
Другое:		

Кредитные риски

Факторы/ Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	Предоставленные займы	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги)	Сомнительная дебиторская задолженность	Выпущенные векселя	Предоставленные поручительства
Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц	2 409		-	-	
Наличие просроченной	-	-	-	-	-

задолженности					
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)		-	-	-	-
- другое:					
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

Риски ликвидности

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:					
	Истек (просроченные)	До 1 месяца	1-3 месяца	3 месяца – 1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
Полученные кредиты						
из них с обеспечением						
Полученные займы				130 100		
из них с обеспечением						
Кредиторская задолженность				35 247		
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов						

По результатам деятельности балансовый убыток предприятия за 2022 год составила 41 165 тыс. руб

Причиной убытка является отсутствие постоянной клиентской базы, непродолжительный период времени осуществления деятельности. Кроме того, на получение убытков влияет наличие постоянных расходов и затраты связанные с запуском дилерского центра. ООО «СБСВ-Ключавто Лидер» продолжает деятельность по продаже, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Генеральный директор ООО 'ГК 'СБСВ-КЛЮЧАВТО', Управляющей организации
Сергеев В.А
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР»