

**Общество с ограниченной ответственностью АВТОЦЕНТР СИТИ-ХОЛДИНГ**  
**123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, пом. 1, этаж 1, антресоль ком. 18,**  
**ИНН 7703379530, КПП 770301001**

**Пояснительная записка ООО «Автоцентр Сити-Холдинг»**  
**к бухгалтерской отчетности за 2022 год.**

**Раздел 1. Краткая характеристика организации и ее основной вид деятельности.**

Юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, пом.1, этаж 1, антресоль ком. 18

Численность работающих на 31.12.22г. – 1 человек.

Исполнительный орган ООО «Автоцентр Сити-Холдинг» – генеральный директор Козулин Д.Л.

Контрольный орган ООО «Автоцентр Сити-Холдинг» – общее собрание учредителей.

Уставной капитал – 10 010 000 руб.

Основной вид деятельности - розничная торговля автомобилями и запасными частями.

**Раздел 2. Учетная политика организации.**

Отчетность составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные элементы учетной политики организации:

- Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского и налогового учета для исчисления налога на прибыль определяется по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям (метод начисления);
- Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей;
- Метод списания товаров – по фактической себестоимости;
- Способ начисления амортизации ОС – линейный.
- Уровень существенности 5%.

**Раздел 3. Расшифровка основных показателей Бухгалтерского баланса.**

**1.Актив**

Финансовые вложения долгосрочные 260 тыс. руб.

Финансовые вложения краткосрочные 129 524 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 12 800 тыс. руб.

Денежные средства 42 024 тыс. руб.

*В т.ч. касса организации 10 тыс. руб.*

*расчетные счета 15 297 тыс. руб.*

*валютные счета 26 717 тыс. руб.*

*переводы в пути 0 тыс. руб.*

**2. Пассив**

Уставный капитал 10 010 тыс. руб.

Добавочный капитал 121 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль 118 756 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 0 тыс. руб.

Заемные средства 0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 61 365 тыс. руб.

*В т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 тыс. руб.*

*расчеты с покупателями и заказчиками 0 тыс. руб.*

*расчеты по налогам 0 тыс. руб.*

*расчеты по социальному страхованию и обеспечению 0 тыс. руб.*

*расчеты с персоналом по оплате труда 0 тыс. руб.*

*расчеты с учредителями по выплате дивидендов 61 365 тыс. руб.*

*расчеты с разными дебиторами и кредиторами 0 тыс. руб.*

Оценочные обязательства 0 тыс. руб.

#### **Раздел 4. Расшифровка основных показателей Отчета о прибылях и убытках.**

1. Выручка – 0 тыс. руб.

На 31.12.2022г. ООО «Автоцентр Сити – Холдинг» деятельности не ведет.

2. Себестоимость – 0 тыс. руб.

3. Убыток от обычных видов деятельности – 19 тыс. руб.

4. Доходы от участия в других организациях – 661 136 тыс. руб.

4. Проценты к получению – 198 тыс. руб.

5. Проценты к уплате – 0 тыс. руб.

6. Прочие доходы – 9 758 тыс. руб.

в том числе:

- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 0 тыс. руб.

- прочие операционные доходы – 14 тыс. руб.

- прибыль (убыток) прошлых лет выявленные в отчетном периоде – 0 тыс. руб.

- курсовые разницы и отклонения курса продажи валюты – 9 744 тыс. руб.

- доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 0 тыс. руб.

7. Прочие расходы – 34 676 тыс. руб.

в том числе:

- остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией – 0 тыс. руб.

- расходы на услуги банков - 1 687 тыс. руб.

- прочие операционные расходы – 12 тыс. руб.

- убыток прошлых лет – 0 тыс. руб.

- курсовые разницы и отклонения курса продажи валюты – 23 241 тыс. руб.

- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официальных – 9 736 тыс. руб.

#### **Раздел 5. Разница между данными бухгалтерского и налогового учета.**

В отчетном периоде в ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» возникли расхождения между данными бухгалтерского и налогового учета:

- услуги нотариуса 12,5 тыс. руб.

**Бухгалтерская прибыль до налогообложения: 636 397 тыс. руб.**

**Налогооблагаемая база по налогу на прибыль: -24 726 тыс. руб.**

#### **Раздел 6. Аффилированные лица и взаимоотношения с ними в 2022 году:**

ООО «Автоцентр Сити-Холдинг» предоставил займы ООО «Автоцентр Сити-Видное» в сумме 129 524 тыс. руб.

#### **Раздел 7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах**

1. По состоянию на 31 декабря 2022г. организацией отсутствуют условные обязательства и условные активы в отношении судебных разбирательств, в которых участвует ООО «Автоцентр Сити - Холдинг».

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ 8/2010).

2. По состоянию на 31 декабря 2022г. в организации отсутствует сомнительная и безнадежная задолженность.

3. По состоянию на 31 декабря 2022г. ООО «Автоцентр Сити – Холдинг» предоставил беспроцентные займы на сумму 129 524 тыс. руб.

#### **Раздел 8. Судебные разбирательства, в которых участвует ООО «Автоцентр Сити-Холдинг»**

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности у ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» нет судебных дел, в которых ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» является ответчиком либо истцом.

В отношении организации каких-либо расследований государственными учреждениями, обладающими регулирующими полномочиями в отношении организации не ведется.

#### **Раздел 9. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.**

На 31.12.22 у ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» нет выданных поручительств.

На 31.12.22 ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» не получило поручительство третьих лиц.

Генеральный директор

08.03.2023 года



Д.Л. Козулин