

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 2022 год

г. Санкт-Петербург

"03"марта 2023 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Автоцентр Шкода»

ИНН/КПП 7813159015/781301001, ОГРН 1037828003234.

Юридический и почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр, д.11/32, лит.Б, помещение 6К.

Ф.И.О., должность руководителя организации: Директор Николаев Алексей Викторович,

ИНН руководителя организации (при наличии) 780217849336.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Главный бухгалтер Каменская Юлия Владимировна,

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии) 781800215991.

Наименование, состав (фамилии и должности) членов внутреннего контроля организации: ООО "АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" ОГРН: 1206900006884, ИНН/КПП: 6950240869/695001001, 170100, Тверская обл, Тверь г, Трехсвятская ул, дом 19, офис 403 (9 СОГЛАСНО ТД) (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адрес аудитора/организации) (при наличии)).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 28 человека.

Размер уставного капитала организации: 37 999 750,00 руб.

Учредители и аффилированные лица организации:

Николаев Алексей Викторович — учредитель 10,8%-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;

Рожков Сергей Евгеньевич — учредитель 43,1%-ной доли в уставном капитале;

Васильев Дмитрий Владимирович — учредитель 24,5%-ной доли в уставном капитале;

Грибович Александр Анатольевич — учредитель 10,8%-ной доли в уставном капитале;

Францов Александр Витальевич — учредитель 10,8%-ной доли в уставном капитале;

Основные виды деятельности организации: 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, 45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами, 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

(обычные виды, текущие, инвестиционные и финансовые).

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде: 45.11.2 было продано 347 автомобилей на общую сумму 493 517 тыс. руб., что на 81, % меньше, чем в 2021 г.

45.32. было продано около 64 тыс. автомобильных деталей на общую сумму 58 358 тыс. руб., что на 60,0% меньше, чем в 2021 г.

(натуральные, стоимостные показатели и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации)

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам: в 2022г: 11,87%, в 2021г. : 10,34%

изменение цен на сырье, энергию, коммунальные услуги: затраты на коммерческие и управленческие расходы в 2022 году (70 865 тыс. руб.) уменьшились на 53% по сравнению с 2021г (149 988 тыс. руб.); стоимость автомобилей возросла примерно на 50% по сравнению с 2021 г.

заработная плата в организации: заработная плата в 2022 году (14 247 тыс. руб.) уменьшилась на 56,9% по сравнению с 2021г. (33 081 тыс. руб.);

текучесть кадров в отчетном периоде составила 70%.

За отчетный период общая выручка по организации составила – 591 864 тыс. руб.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами: 1,5;

Коэффициент текущей ликвидности: 1,16;

Средняя ставка полученных за год организацией кредитов, займов: 6,%;

Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли: за 2022 год чистая прибыль не распределялась.

3. Сведения об отчетности

4.1. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Корректировка входящих остатков не производилась.

4.2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила – 16 732 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года прибыль составила – 43 717 тыс. руб.

В оборотных активах общество имеет товарные и материальные запасы в размере на начало отчетного периода – 71 699 тыс. руб., на конец отчетного периода – 9 615 тыс. руб.

На начало отчетного периода общество имеет дебиторскую задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты в размере – 165 522 тыс. руб., на конец отчетного периода – 183 700 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты составили у общества на начало отчетного периода – 226 578 тыс. руб., на конец отчетного периода – 159 930 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного периода общество имеет в размере – 30 930 тыс. руб., на конец отчетного периода – 831 тыс. руб.

По долгосрочным обязательствам займы и кредиты на начало отчетного периода у общества составили – 81 290 тыс. руб., на конец отчетного периода – 150 692 тыс. руб.

По краткосрочным обязательствам займы и кредиты на начало отчетного периода у общества составили – 887 тыс. руб., на конец отчетного периода они составили – 6 127 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров и услуг у общества составили за отчетный период в сумме – 517 462 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года – 2 215 587 тыс. руб.

Валовая прибыль за отчетный период в сумме – 74 402 тыс. руб., за аналогичный

период предыдущего года – 126 675 тыс. руб.

Чистая прибыль ООО «Автоцентр Шкода» за отчетный период составила - 12 865 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года прибыль – 34 070 тыс. руб.

4. Об основных средствах

В бухгалтерском учете амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

В налоговом учете амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (в отношении имущества, введенного в эксплуатацию с 1 января 2016 года).

Начисление амортизации объектов основных средств производится до полного погашения стоимости этого объекта, либо полного его списания. Для целей бухгалтерского учета в соответствии с ФСБУ 6/2020 и для целей налогового учета начисление амортизации основных средств производится линейным способом ежемесячно в течение всего срока полезного использования объектов.

Учет основных средств ведется на счет 01 «Основные средства» в аналитике по субсчетам, начисление амортизации осуществляется на счете 02 «амортизация основных средств». Общество не производит переоценку объектов основных средств и доходных вложений.

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляет 226 441 тыс. руб, на конец отчетного периода – 313 605 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации на начало отчетного периода составила 95 708 тыс. руб, на конец отчетного периода – 106 553 тыс. руб.

5. Сведения о связанных сторонах

9.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н) доводим до сведения, что в отчетном периоде организация не проводила операции с взаимозависимыми связанными сторонами.

6 События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою

деятельность: событий после отчетной даты не возникло.

7. Сведения об учетной политике

Учетная политика ООО «Автоцентр Шкода» утверждена приказом директора Николаева А.В. от 31.12.2020 № УП/2020-2. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости..

8. Заключительные положения

12.1. Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Руководитель организации:  /Николаев А.В. (подпись/Ф.И.О.)

Главный бухгалтер:  /Каменская Ю.В. (подпись/Ф.И.О.)

