Бухгалтерский отчет
ООО "Арес Авто"
за 2022 год

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Бухгалтерская отчетность
ООО „Арес Авто"
За 2022 год

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерский отчетность ООО "Арес Авто" за 2022 год

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

10 марта 2023 г.

ООО "Арес Авто" ИНН 7725709252 ОГРН 1107746981057 Москва

бухгалтерский отчет
ООО "Арес Авто"
за 2022 год

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	12 851	(9 575)	5 762	(4 462)	2 570	(988)	-	-	-	14 151	(7 992)
	5210	за 2021г.	12 206	(8 641)	6 854	(6 209)	606	(1 541)	-	-	-	12 851	(9 575)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	528	(528)	74	-	-	(5)	-	-	-	602	(533)
	5211	за 2021г.	528	(528)	-	-	-	-	-	-	-	528	(528)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	5 640	(2 365)	-	(2 500)	608	(394)	-	-	-	3 140	(2 150)
	5212	за 2021г.	2 290	(1 516)	3 350	-	-	(849)	-	-	-	5 640	(2 365)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	6 683	(6 683)	5 688	(1 962)	1 962	(589)	-	-	-	10 409	(5 309)
	5213	за 2021г.	9 388	(6 597)	3 504	(6 209)	606	(692)	-	-	-	6 683	(6 683)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская отчетность ООО "Трек Авто" за 2022 год

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 2022г.	-	5 762	-	(5 762)	-
	5250	за 2021г.	-	7 246	(392)	(6 854)	-
в том числе: Infiniti QX80 MY20 VIN JN1JANZ62U0115684	5241	за 2022г.	-	5 688	-	(5 688)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
0008023 БАННЕР 3Х2 МЕТРА ДЛЯ PRESS WALL INFINITI	5242	за 2022г.	-	74	-	(74)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
BMW X5 M50D VIN WBAKS810800M52453	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Mercedes-Benz V-Класс, II VIN WDF44781513368336	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	3 504	-	(3 504)	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-100П4060W	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	401	-	(401)	-
Ворота секционные, цвет серый ширина 3610 мм высота 2900 мм, серый	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	280	280	-	-
Электропривод GFA SE 14.21. 3800B с блоком управления TS 970 и комплектом цепи аварийного открывания	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	112	112	-	-
Ворота секционные, цвет серый, ширина 3610мм, высота 2900мм + электропривод GFA SE 14.21.3800B	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	449	-	(449)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

Бухгалтерский отчетность ООО „Арес Авто" за 2022 год

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	282	218	6 750
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 375	8 363	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

10 марта 2023 г.

ИНН 7725709252 ОГРН 1107746961057 «Арес Авто»

Бухгалтерский отчет
ООО „Арес Авто"
за 2022 год

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская отчетность ООО "Арес Авто" за 2022 год

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

10 марта 2023 г.

Бухгалтерский отчет
ООО "Арес Авто"
за 2022 год

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 2022г.	357 689	-	357 689	950 291	(1 125 253)	-	-	X	182 727	-	182 727
	5420	за 2021г.	495 612	-	495 612	1 672 843	(1 810 766)	-	-	X	357 689	-	357 689
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	115 823	-	115 823	126 881	(5 107)	-	-	(126 092)	111 504	-	111 504
	5421	за 2021г.	118 327	-	118 327	188 932	(4 831)	-	-	(186 605)	115 823	-	115 823
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	230 447	-	230 447	747 555	(960 600)	-	-	34 352	51 754	-	51 754
	5423	за 2021г.	357 651	-	357 651	1 405 371	(1 629 097)	-	-	96 522	230 447	-	230 447
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	134	-	134	75 856	(154 612)	-	-	80 404	1 782	-	1 782
	5425	за 2021г.	1 406	-	1 406	78 540	(166 981)	-	-	87 169	134	-	134
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Демонстрационнын автомобили	5407	за 2022г.	11 285	-	11 285	-	(4 934)	-	-	11 335	17 686	-	17 686
	5427	за 2021г.	18 228	-	18 228	-	(9 858)	-	-	2 915	11 285	-	11 285

Бухгалтерский баланс
ООО "Арес Авто"
за 2022 год

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

10 марта 2023 г.

Бухгалтерская отчетность ООО "Арле Нова" за 2022 год

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 276	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 787	-	2 343 547	-	(2 271 058)	-	-	-	-	-	50 787	-
	5530	за 2021г.	51 219	-	2 621 174	-	(2 621 606)	-	-	-	-	-	2 380	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	36 860	-	1 369 409	-	(1 403 889)	-	-	-	-	-	36 860	-
	5531	за 2021г.	25 431	-	2 015 840	-	(2 004 411)	-	-	-	-	-	168	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	697	-	493 972	-	(494 501)	-	-	-	-	-	697	-
	5532	за 2021г.	436	-	50 899	-	(50 638)	-	-	-	-	-	118 010	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 494	-	129 136	-	(14 620)	-	-	-	-	-	3 494	-
	5533	за 2021г.	13 797	-	5 075	-	(15 378)	-	-	-	X	X	2 718	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	9 736	-	351 030	-	(358 048)	-	-	-	X	X	9 736	-
	5534	за 2021г.	11 555	-	549 360	-	(551 179)	-	-	X	-	-	123 276	-
Итого	5500	за 2022г.	50 787	-	2 343 547	-	(2 271 058)	-	-	X	-	-	50 787	-
	5520	за 2021г.	51 219	-	2 621 174	-	(2 621 606)	-	-	X	-	-		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	206 750
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	308 042	2 284 313	-	(2 385 605)	-	-	-	-	308 042
	5580	за 2021г.	498 613	6 415 978	-	(6 606 550)	-	-	-	-	1 924
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 073	1 143 303	-	(1 149 453)	-	-	-	-	8 073
	5581	за 2021г.	73 505	1 975 988	-	(2 041 420)	-	-	-	-	7 490
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 610	960 888	-	(973 008)	-	-	-	-	19 610
	5582	за 2021г.	20 085	1 180 640	-	(1 181 115)	-	-	-	-	6 814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 736	5 233	-	(1 155)	-	-	-	-	2 736
	5583	за 2021г.	3 038	613	-	(915)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	190 523
прочая	5566	за 2022г.	277 623	174 889	-	(261 989)	-	-	-	-	277 623
	5586	за 2021г.	401 986	3 257 737	-	(3 383 100)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	308 042	2 284 313	-	(2 385 605)	-	X	-	-	206 750
	5570	за 2021г.	498 613	6 415 978	-	(6 606 550)	-	X	-	-	308 042

Бухгалтерская отчетность
ООО "Арес Авто"
за 2022 год

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

10 марта 2023 г.

Бухгалтерская отчетность ООО "Арес Авто" за 2022 год

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	81 294	100 132
Расходы на оплату труда	5620	66 641	76 428
Отчисления на социальные нужды	5630	15 761	20 430
Амортизация	5640	988	1 541
Прочие затраты	5650	126 181	108 130
Итого по элементам	5660	290 865	306 661
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	969 751	1 639 790
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 648)	1 272
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 258 969	1 947 723

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

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

10 марта 2023 г.

Бухгалтерская отчетность
ООО «Арес Авто»
за 2022 год

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 355	6 894	(8 607)	-	2 642
в том числе: резервы по отпускам	5701	4 355	6 894	(8 607)	-	2 642

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

10 марта 2023 г.

Бухгалтерская отчетность
ООО "Арес Авто"
за 2022 год

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	305 687	1 548 203	2 370 225
в том числе: факторинг	5811	15 695	133 219	237 194
залог	5812	-	3 497	-
поручительство	5813	289 992	1 411 486	2 133 031

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

10 марта 2023 г.

Бухгалтерский отчетность ООО "Арес Авто" за 2022 год

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Дрыга Станислав Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «Арес Авто» за 2022 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 51 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.
Отказ от льготы по НДС, в части гарантийного ремонта, согласно п.5 ст.149 НК.

С 01.01.2022 организация перешла на применение в своей деятельности ФСБУ 6/2020.
ФСБУ 6/2020 применяется в отчетности за 2022 год. Пересчет входящих остатков не производился, по причине отсутствия основных средств, по которым требуется данный пересчет.
ФСБУ 25/2018 не применяется к действующим договорам аренды, т.к.
- право собственности на предмет аренды не переходит,
- предмет аренды не сдается в субаренду,
- срок аренды по договорам не определен.

Сведения об отчетности.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, 31.12.2022: доллар 70,3375; евро 75,6553.

За 2022 г. выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 1 270 619 тыс. руб., в том числе:
от торговли 1 047 003 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 204 905 тыс. руб.,
от прочих услуг 18 711 тыс. руб.

За 2022 г. себестоимость от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 1 124 363 тыс. руб., в том числе:
от торговли 969 751 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 154 612 тыс. руб.
Условный расход за 2022 год составил 884 тыс. руб.
В соответствии с п.25 ПБУ 18/02 расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом составило:
Постоянное налоговое обязательство – 510 тыс. руб. (не принимаемые расходы).
Отложенный налоговый актив - 1 262 тыс. руб. (начисление убытка, полученного при продаже ОС; списание убытка ОС в течении срока использования, убыток прошлых лет).
Отложенное налоговое обязательство – 1 115 тыс. руб.; (амортизационная премия, амортизация).
Чистая прибыль/убыток за 2022 г. Составила 3 027 тыс. руб.
Валюта баланса составляет – 211 912 тыс. руб.

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2022 года отражены следующие активы (тыс. руб.):

Субконто	**Сальдо на 31.12.2022**
Страховки по собственным автомобилям (КАСКО и ОСАГО)	358
Страхование имущества	27
Программное обеспечение	33
НДС с авансов полученных	1248
Итого:	1666

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022:
- 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 1248 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

Генеральный директор ООО «Арес Авто» - Дрыга Станислав Валерьевич

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

Начислено	НДФЛ исчисленный	Страховые взносы
1863005,9	242190	434929,9

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

Полный перечень связанных организаций в разрезе договоров указан в приложение №1 к настоящим пояснениям за 2022 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 31.12.2022 г. задолженность перед ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за поставленные автомобили отсутствует, задолженность по запасным частям отсутствует.
За 2022 г. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» начислил бонусов за выполнение дилерских условий и планов продаж в размере 4 132 тыс. руб.

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

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