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

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Автофорум-Богородск-Т»
Юридический и почтовый адрес	142407, Московская обл, Ногинский р-н, Автодорога М-7 Волга, 52 км, дом 22, строение 1, помещение 1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД	45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
Среднесписочная численность, человек	25

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

- Орлов Дмитрий Сергеевич
- 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» применен перспективно (п.51 ФСБУ 6/2020);
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

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

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Автофорум-Богородск-Т» оказывал услуги по ремонту и техническому обслуживанию 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	Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств	71 879
2	Гарантийный ремонт автотранспортных средств	2 639
3	Мойка автотранспортных средств	1 111
ИТОГО		**75 629**

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

п/п	Наименование вида деятельности	Себестоимость, тыс. руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	71 634
2	Гарантийный ремонт автотранспортных средств	1 807
3	Мойка автотранспортных средств	0
ИТОГО		**73 441**

Управленческие расходы за 2022г.

Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
Материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	315
Аренда помещения	762
Оплата труда	2 042
Обучение персонала	176
Программное обеспечение	311
Текущий ремонт	4 442
Рекламные услуги	81
Страховые взносы	506
Обслуживание ККТ	39
Услуги связи, почтовые	88
Хозяйственные расходы	130
Прочие	112
Итого	**9 004**

Проценты к получению и уплате за 2022г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	0	458

Прочие доходы и расходы за 2022г.

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	8 563	1 060
Услуги банка	0	273
Штрафы, пени, неустойки	355	0
Прочие	0	72
Итого	**8 918**	**1 405**

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 3 176 тыс. руб., в т.ч.:

- авансы выданные 701 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 2 444 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 31 тыс. руб.

5.2. Стр.1210 Запасы – 16 101 тыс. руб., в т.ч.:
- Запасные части 16 101 тыс.руб.

5.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 22 963 тыс. руб., в т.ч.:
- авансы полученные 812 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками 14 400 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 7 751 тыс.руб.
- расчеты по оплате труда 0 тыс. руб.
- прочие кредиторы 0 тыс. руб.

5.4. Стр. 1410 Долгосрочные заемные средства – 291 тыс. руб, в т.ч.:

ПАО СБЕРБАНК
- № 040/9040/20399-26789 от 07.08.2019г - 291 тыс.руб.

Генеральный директор Орлов Д.С.

Главный бухгалтер Деменюкова С.О.