

**Пояснительная записка
к годовому отчету
ООО «Медведь» за 2022 год.**

1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Медведь» зарегистрировано 24 декабря 1998 года. Уставный капитал общества составляет 80 тыс. руб. На конец отчетного периода среднесписочная численность сотрудников составила 63 человека.

1.2.ООО «Медведь» осуществляет следующие виды деятельности:

розничная продажа автомобилей – общая система налогообложения;

оптово-розничная продажа запасных частей – общая система налогообложения;

комиссионная продажа автомобилей – общая система налогообложения;

услуги по гарантийному ремонту – общая система налогообложения;

реализация услуг по техническому обслуживанию, ремонту и мойке автомобилей - общая система налогообложения;

другие операции и объекты хозяйственной деятельности – общая система налогообложения.

Выручка от реализации за 2022 год составила 354 338 тыс. руб. без НДС.

2. Учетная политика.

2.1. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом от 30.12.2021г.

3. В связи с переходом на новый стандарт ФСБУ6/2020 "Основные средства" альтернативным (перспективным) способом (п. 49 ФСБУ6/2020) произведена корректировка данных на 31.12.2021г.

Корректировка данных отчетного налогового периода

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировок и	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 574	(626)	948
Итого по разделу I	1100	7 247	(626)	6 621
БАЛАНС	1600	158 400	(626)	157 774
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль	1370	94 680	(501)	94 179
Итого по разделу III	1300	94 700	(501)	94 199
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ				
Отложенные налоговые	1420	200	(125)	75
Итого по разделу IV	1400	200	(125)	75
БАЛАНС	1700	158 400	(626)	157 774

4. Деятельность предприятия.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Первоначальная стоимость на нач.года (тыс.руб)	Поступило (тыс.руб.)	Выбыло (тыс.руб.)	Первоначальная стоимость на конец.года (тыс.руб)	Амортизация на конец года (тыс.руб.)	Остаточная стоимость на конец года (тыс.руб.)
Основные средства в т.ч.:	3 318	8 144	0	11 462	3 119	8 343
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 290	0	0	1 290	997	293
Офисное оборудование	111	0	0	111	104	7
Транспортные средства	0	8 144	0	8 144	305	7 839

Другие виды ОС	1 917	0	0	1 917	1 713	204
----------------	-------	---	---	-------	-------	-----

4.1. Все основные средства предприятия ООО "Медведь" состоят из следующих групп: машины и оборудование (кроме офисного), офисное оборудование, транспортные средства, другие виды ОС. Все основные средства используются в деятельности предприятия, отсутствуют ОС переведенные на консервацию.

4.2. На конец 2022г. на балансе предприятия отсутствуют нематериальные активы, так же отсутствуют незаконченные операции по приобретению нематериальных активов и незавершенные капитальные вложения.

4.3. Финансовые вложения ООО «Медведь» на конец отчетного периода составляют 39 855 тыс.рублей

4.4. На конец отчетного года на предприятии числятся запасы необходимые для производственных и хозяйственных целей их состав и стоимостное выражение (тыс.руб.) представлены в таблице:

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Остаток на нач. года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец года
Запасы – всего:	110 691	451 723	494 928	67 486
в т.ч.: Сырье и материалы	4 643	62 035	63 725	2 953
Товары для перепродажи	105 659	384 750	426 315	64 094
Товары и гот.продукция отгруженная	274	4 621	4 567	328
Прочие запасы и затраты	115	317	321	111

Основную долю запасов составляют товары для перепродажи.

4.5. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в 2022г. отражено (тыс.руб.) в таблицах:

Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Долгосрочная дебиторская задолженность- <i>всего:</i>	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность – <i>всего:</i>	33 441	3 242
в т.ч.: Расчеты с покупателями и заказчиками	10 093	559
Авансы выданные	8 263	1 241
Прочая	15 085	1 442
Итого	33 441	3 242

Дебиторская задолженность ООО "Медведь" состоит только из краткосрочной дебиторской задолженности. Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2022г. отсутствует.

Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	На начало года	Задолженность на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего:	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего:	24 188	15 279
в т.ч.:Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 242	2 358
Авансы полученные	7 779	1 756
Расчеты по налогам и взносам	1 851	9 049
Прочая	8 316	2 116
Итого	24 188	15 279

Кредиторская задолженность ООО "Медведь" состоит только из краткосрочной кредиторской задолженности. Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2022г. отсутствует.

4.6. В 2022г по решению единственного участника от 11.04.2022г уставный капитал ООО "Медведь" увеличился с 20 тыс. руб. до 80 тыс. руб. за счет внесения дополнительного денежного вклада в размере 60 тыс. руб. на основании заявления третьего лица ООО "Медведь Холдинг"

4.7. По результатам деятельности предприятия ООО «Медведь» в 2022г. получена прибыль в размере 14 741 тыс.руб.

Директор

Анисимов А.В.