



Луганский Автоклапан

ООО «Луганский Автоклапан»

346130, г.Миллерово, Ростовская область, Россия
ул. Фрунзе, д. 17
тел. 8 9064300830

ИНН /КПП 6149012724 / 614901001

ОГРН 1096173000252

ОКПО 89239107

Р/С 40702810601500000032 в

ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762, К/С 30101810100000000762

29.03.2023 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Луганский Автоклапан» за 2022 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Луганский Автоклапан» зарегистрировано в МИ ИФНС №3 по Ростовской области в городе Миллерово 22.07.2009 года. Свидетельство о государственной регистрации серия 61 №006278316. ОГРН 1096173000252, ИНН 6149012724, КПП 614901001. Юридический адрес: 346130, РФ, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Фрунзе, д. 17.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Уставный капитал организации: 10000,00 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо Недовес Андрей Викторович.

Основной вид деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием 46.14.9.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 8 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Луганский Автоклапан» утверждена приказом №77 от 30.12.2021 года. Применяется линейный метод начисления амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

Недовес Андрей Викторович — 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка ООО «Луганский Автоклапан» составила:

Выручка без НДС от основного вида деятельности — 1 503 232 449,00 рублей.

Прочие доходы составили — 10 698 406,04 рублей.

Затраты ООО «Луганский Автоклапан» в отчетном году составили:

Себестоимость товаров — 1 456 564 065,00 рублей.

Расходы на продажу — 29 907 641,51 рублей.

Прочие расходы — 9 111 344,50 рублей.

5. Расшифровка некоторых показателей за 2022 год.

На начало отчетного периода стоимость основных средств составляла 7 425 тыс. руб. На конец отчетного периода стоимость основных средств за минусом начисленной амортизации составила 6 054 тыс. руб. Стоимость запасов (счета 10 и 41) уменьшилась на конец отчетного периода на 27 208 тыс. руб. дебиторская задолженность увеличилась на 97 258 тыс. руб. Остаток денежных средств на расчетных счетах организации на конец отчетного периода увеличился на 36 383 тыс. руб. Уставный капитал не изменился и составил 10 тыс. руб. Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 141 101 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на 31.12.2022 года составила 14830 тыс.руб. В 2022 году появились прочие обязательства по арендованным основным средствам. На конец года прочие обязательства составили 249 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Продажа, оплата, амортизация и т. д., тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Основные средства	7425	0	1371	6054
2	Нематериальные активы	0	85	85	0
3	Материалы	878	4441	4406	913
4	Товары	27586	1429458	1456701	343
6	Денежные средства	21924	3249929	3213546	58307
7	Дебиторская задолженность	212378	2913976	2816603	309751
8	Уставный капитал	10	0	0	10
9	Нераспределенная прибыль	51024	14756	50950	14830
10	Кредиторская задолженность	219178	2015855	1874754	360279
11	Прочие обязательства	0	300	51	249

6. Заработная плата.

Дебиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2022 года составила 757,25 (Семьсот двадцать пять) рублей 25 копеек. Недовес Андрей Викторович – учредитель имеет 100% доли собственности Уставного капитала, занимает должность Генерального директора. (за 2022г. по трудовому договору было выплачено 112 409,72руб.). В 2022 году было принято два решения: №34 от 22.03.2022 и №35 от 01.04.2022 о выплате дивидендов Недовес Андрею Викторовичу в размере 50 950 000,00 рублей.

7. Прочая информация.

В 2021 году ООО «Луганский Автоклапан» был выдан беспроцентный заем сотруднику в размере 3 245 000,00 тысяч рублей на погашение ипотеки. Сотрудник погашает сумму займа частями на расчетный счет ООО «Луганский Автоклапан». Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового

учета и данными налоговой декларации составила 17953617,00 руб. Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 3590724,00руб. ООО "Луганский Автоклапан" в 2022 году применяет ФСБУ 25/2018; 6/2020. ООО "Луганский Автоклапан" арендует офис для осуществления своей деятельности. Сумма процентов начислена 70 161,89 руб. Ставка дисконтирования взята исходя из процентной ставки, под которую арендатор может привлечь заемные средства на срок, сопоставимы со сроком аренды - 13% годовых. Никаких затрат на улучшение предмета аренды не производилось в течении 2022 года. Никаких ограничений нет по использованию предмета аренды. События после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты Общества, отсутствуют. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор

ООО "Луганский Автоклапан"

А.В. Недовес

