

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТД АВТОЭКСПЕРТ» за 2022 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТД Автоэксперт» зарегистрировано: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИФНС № 24 по г. Москве, ИНН 9724025020, ОГРН 1207700386167, КПП 772401001, юридический адрес: 115304 г. Москва ул. Каспийская, дом. 22к1стр5, э/пом/к/оф 4/VIII/4/13/7.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).
2. Учредитель организации: одно физическое лицо Прокин Олег Юрьевич.
3. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, ОКВЭД 45.31.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 6 человек.
5. Обособленное подразделение ООО «ТД АвтоЭксперт-Урал», зарегистрировано: ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска, КПП 744945001, адрес: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, дом 25.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТД Автоэксперт» утверждена приказом генерального директора Прокиным Олегом Юрьевичем от 01.01.2022 №1.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Прокин Олег Юрьевич — учредитель 100%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации.

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «ТД Автоэксперт» составили:

| № | Наименование                           | Сумма в рублях   |
|---|----------------------------------------|------------------|
| 1 | Выручка по основному виду деятельности | 1 704 124 199,60 |
| 2 | Прочий вид деятельности                | 4 050 141,30     |
| 3 | Прочие доходы                          | 9 878 927,84     |

В отчетном году затраты ООО «ТД Автоэксперт» составили:

| № | Наименование                                  | Сумма в рублях   |
|---|-----------------------------------------------|------------------|
| 1 | Прямые затраты по основному виду деятельности | 1 446 283 507,00 |
| 2 | Косвенные расходы                             | 174 819 959,00   |
| 3 | Прочие расходы                                | 55 890 442,00    |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Период   | На начало года                |                                         | Изменения за период 2022г.<br>тыс. руб.                               |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                   |          |                               |                                         | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | за 2022г | 139 338                       | (10 582)                                | 124 030                                                               | -                                                | (39 699)  | -                                | (55 007)               | -                                               | 72                                                  | -                                                   | 223 741                       | (17 761)                                |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2022г | 76 080                        | (10 582)                                | 85 664                                                                | -                                                | (50 054)  | -                                | (55 007)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 111 690                       | (17 761)                                |
| Авансы выданные                                   | за 2022г | 63 180                        | -                                       | 38 145                                                                | -                                                | 10 505    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 111 830                       | -                                       |
|                                                   | за 2022г | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                             | за 2022г | 139 338                       | (10 582)                                | 124 030                                                               | -                                                | (39 699)  | -                                | (55 007)               | X                                               | 72                                                  | -                                                   | 223 741                       | (17 761)                                |

Генеральный директор ООО «ТД Автоэксперт»

31.03.2023



Прокин О.Ю.