ООО "КОМПАНИЯ АВТОТРАК"

ИНН 5044116097, КПП 504401001, ОГРН 1195081044620

141532, Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г., Ул. Разина, д.1, офис 3

Тел. 8-904-357-60-79

ПОЯНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ АВТОТРАК»

Общие сведения: ИНН 5044116097 КПП 504401001, ОГРН 1195081044620, 141504, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Разина, д. 1, офис 3
Дата государственной регистрации – 06 июня 2019г.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год подготовлена в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными в Российской Федерации.

1. Численность сотрудников, по состоянию на 01.01.2023г. составляет 9 человек.
2. У организации имеются следующие обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:
   - Обособленное подразделение г.Новокузнецк; КПП 425345001, 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, д. 44 корп. 1, тел. +7 (3843) 705-005
   - Обособленное подразделение г.Челябинск; КПП 745145001, 454045, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Потребительская, д. 6, тел. +7 (351) 729-84-33
   - Обособленное подразделение г.Санкт-Петербург, КПП 782045001, 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, 185
   - Обособленное подразделение г.Солнечногорск, КПП 504445001, 141532, Московская область, г. Солнечногорск, дер. Радумля, ТехЦентр территория, стр.49/4, офис 23

3. Состав участников Общества на 31.12.2022г. и структура уставного капитала:
   - Бебяков Артем Владимирович;
   Доля участия: 5% - 10 000 руб., оплачена полностью;
   ИНН 290408959678.
   - Бабикова Наталья Владимировна;
   Доля участия: 45% - 90 000 руб., оплачена полностью;
   - Соколова Елена Андреевна;
   Доля участия: 50% - 100 000 руб., оплачена полностью.

4. В 2022 году начисление и выплата дивидендов были произведены в следующих суммах:

	Бебяков А.В.	Бабикова Н.В.	Соколова Е.А.
Начислено	1 250 000,00 ₽	11 250 000,00 ₽	12 500 000,00 ₽
НДФЛ / Налог на прибыль	162 500₽	1 587 500,00 ₽	1 775 000,00 ₽
Выплачено	1 087 500,00 ₽	9 662 500,00 ₽	10 725 000,00 ₽

5. Операций по сегментам и прекращаемой деятельности не было.
6. Договоров совместной деятельности не было.
7. У общества не имеется активов, выраженных в иностранной валюте:
8. У Общества не имеется обязательств, выраженных в иностранной валюте.
9. Сведения о совместной деятельности: Договоры простого товарищества, вклады в совместную деятельность; активы и обязательства, относящиеся к совместной деятельности; совместно используемые активы; совместно осуществляемые операции: Отсутствуют.
10. Информация по сегментам: Наличия у дочерних и зависимых обществ составление сводной бухгалтерской отчетности не предусмотрено.
11. Возможные последствия события, произошедшего после отчетной даты, у Общества отсутствует.
12. Раскрытие основных положений учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета на 2022 год:
    12.1. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.
    12.2. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.
    12.3. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
    12.4. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
    12.5. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по методу ФИФО.
    12.6. При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по методу ФИФО.
    12.7. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.
    12.8. Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».
13. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

13.1. На 31.12.2022 г. у Общества имеются следующие запасы товаров на складах:
- Автотехника – 93 687 тыс. руб.;

13.2. Основную часть дебиторской задолженности Общества составляет задолженность ООО «СИТРАК» по авансам, выданным в счет будущих поставок автотехники, на общую сумму 330 373 тыс. руб.

13.3. На 31.12.2022 у Общества не имеется обязательств по полученным кредитам и займам.

13.4. Основную часть кредиторской задолженности Общества составляет задолженность перед покупателями по авансам, полученным по договорам поставки автотехники в общей сумме 247 774 тыс. руб., а также задолженность перед ООО «ЕМАНТРАНСАВТО» за поставленную автотехнику в общей сумме 46 836 тыс. руб.

14. Изменение вступительных остатков: изменения содержания отчетности и ее формы, введение новых требований бухгалтерского учета, реорганизация организации и величина изменения вступительных остатков отсутствует.
15. Информация об операциях со связанными сторонами, в том числе о бенефициарных владельцах:

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность *ООО «КОМПАНИЯ АВТОТРАК»*

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций

1	*Бебяков Артем Владимирович*	Гражданин РФ	*Учредитель, генеральный директор*	*5*	*Выплата дивидендов, заработная плата*
2	*Бабикова Наталья Владимировна*	Гражданин РФ	*Учредитель*	*45*	*Выплата дивидендов*
3	*Ткаченко Николай Васильевич*	Гражданин РФ	*Учредитель*	*50*	*Выплата дивидендов*

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и *ООО «КОМПАНИЯ АВТОТРАК»*

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.
1	*ООО «Клязьма-ИНВЕСТ»*	*Московская обл., г.Солнечногорск, дер.Радумля, терр.Техцентр, стр.49/4, офис 26*	*Ткаченко Николай Васильевич*	*33,3334*	*Договора купли-продажи транспортных средств*	*Договора купли-продажи транспортных средств – 11 256*
2	*ООО «Современные Технологии Транспорта»*	*Московская обл., Солнечногорский район, дер.Радумля, терр.Техцентр, стр.49/4, офис 27*	*Ткаченко Николай Васильевич*	*33,3333*	*Договора оказания шиномонтажных услуг, Договора продажи автошин*	*Договора оказания шиномонтажных услуг – 31, Договора продажи автошин –1 450*
3	*ООО «Север-Скан АВТО»*	*Московская обл., Солнечногорский район, дер.Радумля, терр.Техцентр, стр.49/4, офис 28*	*Ткаченко Николай Васильевич*	*33,3334*	*Договора купли-продажи ТС, оказание услуг по ремонту и обслуживанию автотехники, аренда недвижимости, аренда ТС, получение займов*	*Договора купли-продажи ТС – 809415, обслуживание автотехники – 4516, аренда недвижимости – 900, аренда ТС – 7000, получение займов – 395 897*

16. Государственная помощь: Отсутствует

17. Информация по прекращаемой деятельности:

Мы не имеем никаких планов и намерений в отношении прекращения деятельности, сокращения либо продажи части бизнеса. Мы не имеем никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности.

18. Динамика чистых активов Общества и соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Чистые активы, тыс.руб.	306 214	47 795	6 000

19. Структура выручки от продаж Общества в 2022 году:

Показатель	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей сумме выручки, %
Автомобили	2 861 930	99,51
Услуги по договорам аренды	587	0,02
Агентские услуги	11 494	0,40
Материалы и спецоснастка	440	0,02
Запчасти	1 593	0,05
	2 876 044	100,00

Генеральный директор Бебяков А.В,

Главный бухгалтер Науменко А.В.

30 марта 2022г.

ООО "КОМПАНИЯ АВТОТРАК"