

Общество с ограниченной ответственностью
«АЗС-Люкс»
ИНН/КПП 5410784414 / 541001001
ОГРН 1145476054492 ОКПО 21020596 ОКВЭД 47.30
Юридический адрес: 630096, Новосибирская область, город Новосибирск,
улица Станционная, д 62/1, офис 519

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
за 2022год

1. Сведения об организации.

15 апреля 2014 г. гражданин Российской Федерации Бец Андрей Викторович ,руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, принял решение о создании Общества с Ограниченной Ответственностью «АЗС-Люкс». Место нахождения Общества: 630040, г. Новосибирск, ул.1-я Грузинская,28/2.

05.04.2018г было принято решение о смене места нахождения Общества: 630096 , г. Новосибирск, ул. Станционная, 62/1, офис 519.

Единственный учредитель с 13 октября 2022 г Воропаев Сергей Николаевич – доля Уставного капитала 100%. Размер Уставного капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. С 15 апреля 2014 г по 12 октября 2022 г учредителем являлся Бец Андрей Викторович. Размер Уставного капитала не менялся.

Директором ООО «АЗС-Люкс» с начала деятельности по 25.02.2016 г. являлся Бец Андрей Викторович, с 26.02.2016г. по 18.09.2016г. Солошенко Сергей Анатольевич, с 19.09.2016г. по настоящее время- Соловьев Алексей Юрьевич

2. Информация об учетной политике

Учреждение бухгалтерской службы, возглавляемой главным бухгалтером.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Порядок учета активов, в отношении которых выполняются требования п. 5 ФСБУ 6/2020, если стоимость таких активов не превышает 40 000 руб.- Активы отражаются в момент оприходования в составе МПЗ , при передаче в эксплуатацию стоимость активов включается в состав расходов по направлениям использования, амортизация по ним не начисляется. Амортизация начисляется линейным способом исходя из установленных сроков полезного использования. Начисление амортизации осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, которая включает все фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Бухгалтерские счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости МЦ» не применяются. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по средней себестоимости (взвешенная оценка).

Учет доходов (выручки) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, ОС, ведется по видам деятельности.

В бухгалтерском учете Общество применяет метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, ОС и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг, ОС и иного имущества при переходе права собственности на них покупателю и выполнении других необходимых условий. Резерв по сомнительным долгам создается в случаях признания дебиторской задолженности сомнительной.

Уровень существенности ошибок и показателей определяется организация в каждом конкретном случае с учетом как количественных, так и качественных факторов.

При определении существенности ошибки Организация в каждом случае индивидуально оценивает степень искажения информации, полученной пользователем из предоставленной ему отчетности, и на основании индивидуальной оценки в каждом случае отдельно принимает решение о существенности ошибки и варианте ее исправления.

Основания признания ошибки существенной указываются в отдельных Приказах Руководителя

3. Основные показатели деятельности ООО «АЗС - Люкс»

За 2022 год сумма доходов от реализации без НДС составила 2 891 411 тыс. руб. в том числе выручка от реализации покупных товаров 2 624 265 ,7 тыс. руб., от реализации основных средств 267 145,3 тыс. руб,

Прочие доходы- 18 700 тыс. руб.

Проценты к получению – 4748 тыс. руб.

Себестоимость продаж - 2 602 901 тыс. руб.

Коммерческие расходы - 183 877 тыс. руб. в том числе:

- Амортизация 54104 тыс. руб.
- Аренда ,коммунальные платежи- 40 089 тыс. руб.
- Вывоз мусора, снега, жидких и твердых отходов -2059 тыс. руб.
- Зарплата – 25 515 тыс. руб.
- Инвентарь , ОС до 40 тыс. руб.- 2 662 тыс. руб.
- Информационно-консультационные услуги, программное обеспечение- 5048 тыс. руб.
- Испытание, проверка оборудования, ТМЦ, т/о и ремонт- 6862 тыс. руб.
- Негативное воздействие на окружающую среду- 792 тыс. руб.
- Расходы на охрану -782 тыс. руб.
- Пожарная безопасность- 541 тыс. руб.
- Прочие расходы- 21752 тыс. руб.
- Расходы на рекламу- 6683 тыс. руб.
- Расходы по подбору персонала -290 тыс. руб.
- Страхование-304 тыс. руб.
- Страховые взносы- 7724 тыс. руб.
- Транспортные расходы- 2468 тыс. руб.
- Услуги связи-1198 тыс. руб.
- Услуги хранения и налива-5004 тыс. руб.

Прочие расходы- 95904 тыс. руб.

Проценты к уплате – 60 463 тыс. руб.

Балансовая прибыль, полученная по итогам работы за год составила 17 200 тыс. руб.

4. Анализ численности и заработной платы

Фонд оплаты труда за 2022 год составил 25 514,7 тыс. руб., сумма страховых взносов составила 7 723,9 тыс. руб. при среднесписочной численности 148 человек. Основной управленческий персонал:

- Директор;

Всего за 2022 год начислено вознаграждение основному управленческому персоналу в размере 284,00 руб., что составляет 1,11 % от годового фонда заработной платы.

5. Расшифровка некоторых показателей баланса

Внеоборотные активы -589 465 тыс. руб. в том числе:

- основные средства 588 787 тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства - 678 тыс. руб.

Оборотные активы 563 905 тыс. руб. в том числе:

- материалы- 3322 тыс. руб.
- товар- 83305 тыс. руб.
- транспортные расходы, приходящиеся на остаток товаров- 54 тыс. руб.
- налог на добавленную стоимость- 7757 тыс. руб.
- финансовые вложения- 10610 тыс. руб.
- денежные средства- 18260 тыс. руб.
- расходы будущих периодов- 406 тыс. руб.
- дебиторская задолженность- 440191 тыс. руб. в том числе:
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 60964 тыс. руб.
 - расчеты с покупателями и заказчиками – 237312 тыс. руб.
 - расчеты по налогам и сборам – 257 тыс. руб.
 - расчеты с подотчетными лицами- 153 тыс. руб.
 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 141505 тыс. руб.

Сведения о финансовых вложениях:

ООО «ЗНПЗ» договор займа з1/07 от 15.07.2021 - 1 500 тыс. руб.

ООО «Строй-Интеграл» СЗ договор займа 03/19 от 28.10.2019 - 9 110 тыс. руб.

Капитал и резервы- 77 509 тыс. руб. в том числе:

- уставный капитал- 10 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль 77 499 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства 432 976 тыс. руб. в том числе:

- долгосрочные кредиты – 432 тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства- 976 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства 642 885 тыс. руб. в том числе:

- кредиторская задолженность – 642 885 тыс. руб.

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками- 76 533 тыс. руб.

расчеты с покупателями и заказчиками – 47 859 тыс. руб.

расчеты по налогам и сборам – 4 165 тыс. руб.

расчеты по социальному страхованию и обеспечению 547 – тыс. руб.

расчеты с персоналом по оплате труда – 916 тыс. руб.

расчеты с разными дебиторами и кредиторами –512 865 тыс. руб.

6. Прочая информация

Бенефициарный владелец – Воропаев Сергей Николаевич

Операции с бенефициарным владельцем: не проводились

Учетная политика на 2022 г. утверждена 30.12.2021г. Бухгалтерская отчетность за 2022 г. сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Операции со связанными сторонами в 2022г не осуществлялись.

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Информация по сегментам отсутствует

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

Организация ООО «АЗС-Люкс» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. А также планирует расширять сферу деятельности.

Директор
ООО «АЗС-Люкс»

_____ А.Ю. Соловьев