

**Общество с ограниченной ответственностью
«КЛЮЧАВТО ЛАЙТ»**

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2023 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование предприятия/Сокращенное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «КЛЮЧАВТО ЛАЙТ»/ ООО «КЛЮЧАВТО ЛАЙТ»
1.2. Юридический адрес	353290 г. Горячий Ключ ул. Революции 4, оф. 25
1.4. Сведения о регистрации (год, регистрирующая организация, № постановления)	04.05.2018
1.5. Дата регистрации и регистрационный номер предприятия в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.01 г. №129-ФЗ	ОГРН 1182375037547
1.6. Среднесписочная численность работников предприятия, включая обособленные подразделения (чел)	По состоянию на 31.12.2023 – 53 чел.
1.7. Сфера деятельности	Торговля, техническое обслуживание автотранспортных средств
1.8. Наличие лицензии	Не лицензируется

1.9. Размер и структура капитала на 31.12.2023 года - Уставный капитал составляет 100 тыс. руб., оплаченный –100 тыс. руб.

1.10. Сведения об участниках общества и их долях по состоянию на 31.12.2023 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Сергеев Виктор Антонович	10	10 000,00
Сергеев Виктор Алексеевич	40	40 000,00
Сергеев Антон Викторович	30	30 000,00
ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО»	20	20 000,00
Итого	100%	100 000,00

Конечными бенефициарами общества являются: Сергеев В.А., Сергеев А.В., Сергеев В.А..

1.11. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО КЛЮЧАВТО ЛАЙТ:

По договору №94 от 31.08.2021 г. компетенция Единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества передана Управляющей компании - ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений, принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

Чистые активы на 31.12.23 г. составляют 59 326 тыс. руб.

1.12 Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы	28.12.2023
Денежные средства	31.12.2023
Финансовые вложения	31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2023
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2023
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2023
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2023

2.Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского учета № №170АУТ-19 от 01.10.2019г.

Срок полезного использования по основным средствам определяется приказом руководителя, основываясь на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 Основные средства

В Обществе, согласно п 4 ФСБУ 6/2020 для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив стоимостью более 100 000руб. Имущество стоимостью менее или равно 100 000 руб. учитывается на счете 10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и 10.10 «Спец.одежда и спец.оснастка», списываются на затраты (передаются в эксплуатацию), с последующим учетом в количественном выражении (до полного физического или морального износа). Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств проводилась.

При списании материалов, запасных частей, используемых при выполнении работ, оказании услуг, а также при реализации запасных частей и аксессуаров применяется метод оценки по средней себестоимости.

Предприятие создает резерв для покрытия убытков общества.

Общество формирует оценочное обязательство (резерв) по сомнительным долгам

Общество формирует оценочное обязательство (резерв) по предстоящей оплате отпусков.

Общество формирует оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков сотрудников в соответствии с нормами ПБУ 8/2010 и методикой формирования оценочного обязательства / резерва для предстоящей оплаты ежегодных трудовых отпусков. Учет ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов», обособленно от других видов резервов, с помощью компьютерной программы 1С: «Бухгалтерия» версия 8.2 УПП.

Исходными данными для определения процента отчисления и предельной величины отчислений для формирования оценочного обязательства по отпускам, являются плановые значения Бюджета на отчетный год:

- плановая численность сотрудников;

- плановая годовая сумма расходов на оплату труда;
- страховые взносы с плановых расходов на оплату труда,

исходя из которых рассчитывается процент ежемесячных отчислений для определения величины оценочного обязательства и предельной суммы отчислений.

Исходными данными для начисления оценочного обязательства являются начисления (и взносы на них) отчетного месяца, за исключением начислений, не участвующих при расчете среднего заработка для оплаты отпусков.

Ежемесячно, документом «Отражение зарплаты в регламентном учете», производится формирование оценочного обязательства по группам работников основного производства, вспомогательного производства, АУП и т.д. Распределение величины оценочного обязательства по счетам учета затрат производится аналогично отражению в учете начисленной заработной платы работников соответствующей группы, в корреспонденции с кредитом счета 96. При признании оценочного обязательства по отпускам, величина оценочного обязательства признается в расходах по обычным видам деятельности. Формирование оценочного обязательства отражается по дебету счетов учета затрат в зависимости от трудовых функций работников (Дт 20, 23, 25, 26, 28, 44) по категориям работников (по подразделениям) обособленно от начисленной заработной платы. При достижении оценочным обязательством предельно допустимых размеров, отчисления прекращаются, оценочное обязательство для предстоящей оплаты отпусков считается сформированным. По итогам отчетного года, размер оценочного обязательства уточняется на 31 декабря исходя из количества дней неиспользованного трудового отпуска, накопленных работниками на конец года, среднедневной суммы расходов на оплату труда (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и страховых взносов на обязательное страхование (в ПФ, ФСС, МС). В течение года уточнение величины оценочного обязательства пропорционально неиспользованным дням трудового отпуска не производится.

Изменений в учетной политике в 2023 году не было.

Учетная политика для целей налогового учета.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

При списании материалов, запасных частей, используемых при выполнении работ, оказании услуг, а также при реализации запасных частей и аксессуаров применяется метод оценки по средней себестоимости.

При списании (реализации) автомобилей их оценка производится по себестоимости каждой единицы запасов.

Общество формирует оценочное обязательство (резерв) по сомнительным долгам.

Сомнительной признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником. Значение вероятности погашения долга определяется по следующему принципу:

- при просрочке оплаты до 365 дней, вероятность погашения долга должником оценивается как 100% и резерв по такой задолженности равен 0;

- при просрочке оплаты от 366 до 730 дней, вероятность погашения долга должником оценивается как 0% и резерв по такой задолженности формируется в размере 100% от суммы долга;

Сформированное оценочное обязательство учитывать на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам», с детализацией по контрагентам и договорам. Отчисления производить по каждому сомнительному долгу по окончании каждого квартала. Размер резерва по сомнительным долгам не ограничивать. Средства резерва использовать на погашение долгов, признанных безнадежными, неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитывать при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

По состоянию на 31.12.2023 г. резерв по сомнительным долгам создан в размере – 0 руб.

3. Пояснения к отчетности

3.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №1), касающиеся существенных показателей

К стр. 1150 «Основные средства», остаточная стоимость на 31.12.2023 – 11 261 тыс.руб.

В таблице указана стоимость в рублях.

Организация ОсновноеСредство.Группа учета ОС	Стоимость					Амортизация		
	первоначальная	на начало периода	изменение	на конец периода	остаточная	на начало периода	за период	на конец периода
ООО "КЛЮЧАВТО ЛАЙТ"	10 984 904,43	9 206 552,91	3 806 743,01	13 013 295,92	11 064 862,64	186 295,97	1 762 137,31	1 948 433,28
Сооружения	7 634 842,91	7 634 842,91	2 028 391,49	9 663 234,40	8 503 511,44		1 159 722,96	1 159 722,96
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 898 498,34	1 316 710,00	1 581 788,34	2 898 498,34	2 165 122,12	186 295,97	547 080,25	733 376,22
Производственный и хозяйственный инвентарь	451 563,18	255 000,00	196 563,18	451 563,18	396 229,08		55 334,10	55 334,10
Итого	10 984 904,43	9 206 552,91	3 806 743,01	13 013 295,92	11 064 862,64	186 295,97	1 762 137,31	1 948 433,28

Сч. 08.04 на 31.12.2023 составляет – 196 тыс.руб.

К стр. 1170 «Финансовые вложения»

№ стр. Ф.1	№ стр	Наименование кредитора	№ договора, дата. Предмет задолженности (за что)	Дата выдачи	Дата погашения	% ставка	Сумма по договору, тыс.руб.	Остаток задолженности на 01.01.2023 года, тыс. руб.	Остаток задолженности на 01.01.2024 г. тыс. руб.	В том числе сумма начисленных % тыс. руб.
1170		<i>Долгосрочные финансовые вложения (58), в т.ч.</i>						52 282	93 360	0
	1	<i>Займы предоставленные организациям Холдинга</i>						52 282	93 360	0
	1	ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	Договор займа № 01-20 от 31.01.2020г	31.01.2020	30.01.2027	7	100 000	52 282	93 360	0
	2	<i>Займы предоставленные сторонним организациям</i>						0	0	
	3	<i>Инвестиции в сторонние организации</i>								
	4	<i>Прочие долгосрочные финансовые вложения</i>								
1170		Итого:						52 282	93 360	0

К стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы»

№ стр.	Наименование позиции	Предмет задолженности	Остаток задолже
1190	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	0	75
	Лицензии		75
Итого			75

К стр.1210 «Запасы»

№ стр. Ф.1	Наименование объекта	Остатки на складах на 01.01.2022 года		Поступило		Реализовано		Остатки на складах на 01.01.2024 года		В том числе неликвидов* тыс.
		стоимость, тыс. руб.	кол-во	стоимость, тыс. руб.	кол-во	стоимость, тыс. руб.	кол-во	кол-во	стоимость, тыс. руб.	
1210	Запасы всего, в том числе:	11 883	x	178 693	x	180 869	x	9 707		0
	Материалы всего:	11 507	x	167 674	x	169 795	x	9 386		0
	<i>Материалы сч.10.1</i>	221	x	7 229	x	6 410	x	1 040		
	<i>Покупные и комплектующие (доп.оборудование) сч.10.2</i>	255	x	9 828	x	9 130	x	953		
	<i>Топливо сч.10.3</i>	3 536	x	35 596	x	36 819	x	2 313		
	<i>Тара сч. 10.4</i>		x		x		x			
	<i>Запасные части сч.10.5</i>	5 655	x	105 271	x	106 053	x	4 873		
	<i>Прочие материалы сч.10.6</i>	39	x	1 030	x	1 040	x	29		
	<i>Материалы передаваемые в переработку на сторону сч. 10.7</i>		x		x		x			
	<i>Строительные материалы 10.8</i>		x	2 028	x	2 028	x			
	<i>Инвентарь и хоз.принадлежности сч.10.9</i>	5	x	753	x	755	x	3		
	<i>Спец.одежда на складе сч.10.10</i>	1 796	x	1 858	x	3 479	x	175		
	<i>Спец.одежда в эксплуатации сч.10.11</i>	0	x	4 081	x	4 081	x	0		
	Товары для перепродажи всего сч.41, в том числе	68	x	11 009	x	11 006	x	71		0
	<i>Автомобили всего, сч.41.01 в т.ч.</i>		x		x		x	0		0
	<i>Товары на складах и в рознице сч. 41.04</i>	68	x	11 009	x	11 006	x	71		0
	<i>товары в магазине</i>	68	x	11 009	x	11 006	x	71		
	Расходы будущих периодов, расцифровать	308	x	10	x	68	x	250		0
	<i>Програмное обеспечение</i>	308	x	10	x	68	x	250		
	<i>На оплату труда</i>	0	x		x		x	0		0
	<i>Проверка средств измерений</i>		x	0	x		x	0		0
	Затраты в незавершенном производстве		x		x		x			

К стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

№ п/п	Дебиторская задолженность (наименование дебитора)	счет учета	Содержание задоржности	Сумма	Дата возникновения	Плановый срок погашения	Наличие просроченной задолженности
	Авансы выданные 60.02			2 705			
1	АВТОДАТА ООО	60.02	авансы выданные	91	4 кв 2023	1 кв 2024	
2	АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ ООО	60.02	авансы выданные	191	4 кв 2023	1 кв 2024	
3	АВТОТРЕЙД-ДОН ООО	60.02	авансы выданные	25	4 кв 2023	1 кв 2024	
4	АИР МЕДИА-АКТИВ ООО	60.02	авансы выданные	38	4 кв 2023	1 кв 2024	
5	Атол Онлайн ООО	60.02	авансы выданные	22	4 кв 2023	1 кв 2024	
6	Бассеров Сергей Сергеевич ИП	60.02	авансы выданные	24	4 кв 2023	1 кв 2024	
7	Грабарь Вероника Сергеевна ИП	60.02	авансы выданные	30	4 кв 2023	1 кв 2024	
8	ГРИНЛАЙТ ООО	60.02	авансы выданные	7	4 кв 2023	1 кв 2024	
9	Кех Екоммерц ООО	60.02	авансы выданные	108	4 кв 2023	1 кв 2024	
10	КОМУС ООО	60.02	авансы выданные	15	4 кв 2023	1 кв 2024	
11	Механика-Юг ООО	60.02	авансы выданные	10	4 кв 2023	1 кв 2024	
12	Стрельченко Галина Эдвардовна ИП	60.02	авансы выданные	2 110	4 кв 2023	1 кв 2024	
13	ФОРТУНА ООО	60.02	авансы выданные	8	4 кв 2023	1 кв 2024	
14	ЦТТ Партнер ККМ ООО	60.02	авансы выданные	24	4 кв 2023	1 кв 2024	
15	Прочие дебиторы (60.02)	60.02	авансы выданные	3			
	Покупатели/заказчики сч 62.01			13 979			
16	ВВК ООО	62.01	услуги	116	4 кв 2023	1 кв 2024	
17	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	62.01	услуги	64	4 кв 2023	1 кв 2024	
18	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Аксай (EVOLUTE), (ОМОДА)	62.01	услуги	97	4 кв 2023	1 кв 2024	
19	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП КМВ, Красный Пахарь (ОМОДА) ООО	62.01	услуги	114	4 кв 2023	1 кв 2024	
20	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Краснодар (ОМОДА)	62.01	услуги	2 089	4 кв 2023	1 кв 2024	
21	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Краснодар (Москвич)	62.01	услуги	52	4 кв 2023	1 кв 2024	
22	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Новая Адыгея (EXEED Адыгея)	62.01	услуги	234	4 кв 2023	1 кв 2024	
23	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №10 ВОЛГОГРАД	62.01	услуги	57	4 кв 2023	1 кв 2024	
24	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №12 СОЧИ	62.01	услуги	221	4 кв 2023	1 кв 2024	
25	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ ВЯ КРАСНОДАР СЕВЕР	62.01	услуги	6	4 кв 2023	1 кв 2024	
26	ДЕКА ТРАНС ООО	62.01	услуги	43	4 кв 2023	1 кв 2024	
27	КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО	62.01	услуги	4 569	4 кв 2023	1 кв 2024	
28	КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО	62.01	услуги	60	4 кв 2023	1 кв 2024	
29	КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО	62.01	услуги	1 961	4 кв 2023	1 кв 2024	
30	КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО	62.01	услуги	1 746	4 кв 2023	1 кв 2024	

31	СБЕРБАНК ПАО	62.01	услуги	343	4 кв 2023	1 кв 2024	
32	СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ОП TANK	62.01	услуги	471	4 кв 2023	1 кв 2024	
33	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО	62.01	услуги	193	4 кв 2023	1 кв 2024	
34	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л ООО	62.01	услуги	53	4 кв 2023	1 кв 2024	
35	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР ООО	62.01	услуги	262	4 кв 2023	1 кв 2024	
36	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО	62.01	услуги	68	4 кв 2023	1 кв 2024	
37	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ООО	62.01	услуги	29	4 кв 2023	1 кв 2024	
38	СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП ООО	62.01	услуги	337	4 кв 2023	1 кв 2024	
39	СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО	62.01	услуги	116	4 кв 2023	1 кв 2024	
40	Филиал «РесурсТранс» в г. Москва ООО	62.01	услуги	223	4 кв 2023	1 кв 2024	
41	Прочие дебиторы(62.01)	62.01		454			
Прочие дебиторы 76.09				387			
42	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	76.09	терминал	106	4 кв 2023	1 кв 2024	
43	Сбербанк-АСТ ЗАО	76.09	услуги	236	4 кв 2023	1 кв 2024	
44	Прочие дебиторы (76,09)	76.09	услуги	45			
45	Расчеты по налогам и сборам	68		0			
46	Расчеты с внебюджетными фондами	69					
47	Расходы будущих периодов	97		0			
48	Резервы по сомнительным долгам	63		0			
49	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73					
50	Расчеты с подотчетными лицами	71		8			
Итого				17 079			0

К стр.1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

№ стр. Ф.1	№ стр	Наименование кредитора	№ договора, дата. Предмет задолженности (за что)	% ставка	Сумма по договору, тыс.руб.	Остаток задолженности на 01.01.2023 года, тыс. руб.	Остаток задолженности на 01.01.2024 г. тыс. руб.	В том числе сумма начисленных % тыс. руб.
1240		<i>Краткосрочные финансовые вложения (58), в т.ч.</i>				7 845	25 688	0
	1	<i>Займы предоставленные организациям Холдинга</i>				0	25 588	0
		ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	Договор займа ЕО №135 от 26.11.21	1%	100 000	7 745	25 588	
		ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	Договор займа № 01-20 от 31.01.2020г	7%	100 000	0	0	
	2	<i>Займы предоставленные сторонним организациям</i>				0	0	
	3	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров, в т.ч.</i>						
	4	<i>Прочие краткосрочные финансовые вложения</i>				100	100	
		Сергеев Антон Викторович	Договор займа № 3 3-20 от 20.02.2020	1,10%	100	100	100	
1240		Итого:				7 845	25 688	0

К стр.1250 «Денежные средства» по состоянию на 31.12.2022

Касса (тыс.руб.)	Средства в пути (тыс.руб.)	Средства на рублевых счетах (тыс.руб.)
1 521	0	648

К стр.1510 «Заемные средства»

№ стр. Ф.1	№ стр	Наименование кредитора	№ договора	% ставка	Сумма по договору, тыс.руб.	Остаток задолженности на 01.01.2023 года, тыс. руб.	Остаток задолженности на 01.01.2024 года, тыс. руб.
1510		<i>Займы и кредиты (66) в том числе</i>					14 440
	1	<i>Кредиты банков, в т.ч.</i>					14 440
						0	14 440
	1	ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	Договор займа 58 ОБ_1 от 01.12.2021	17,63	300 000	0	11 500
		ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	Договор займа 75 ОБ-20 от 26.11.2021	17,63	100 000	0	2 940
	2	<i>Займы организаций</i>					0
1510		Итого					14 440

К стр.1520 «Кредиторская задолженность»

№ п/п	Кредиторская задолженность (наименование кредитора)	счет учета	Содержание задолженности	Сумма	Дата возникновения	Плановый срок погашения	Наличие просроченной задолженности
Поставщики/подрядчики сч 60.01				12 386			
	СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОЛОКОЛАМКА ООО	60.01	ТМЦ/услуги	2 434	4 кв 2023	1 кв 2024	
	4 ПИКСЕЛЯ + ООО	60.01	услуги	217	4 кв 2023	1 кв 2024	
	АВТОДРАЙВ.РУ ООО	60.01	услуги	19	4 кв 2023	1 кв 2024	
	АВТОСПОТ ООО	60.01	услуги	250	4 кв 2023	1 кв 2024	
	КОЛТАЧ СОЛЮШНС ООО	60.01	услуги	32	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Самсонов Антон Юрьевич ИП	60.01	услуги	17	4 кв 2023	1 кв 2024	
	САУФМЕДИА ООО	60.01	услуги	55	4 кв 2023	1 кв 2024	
	СТУДИЯ АРТ ООО	60.01	услуги	233	4 кв 2023	1 кв 2024	
	ТЕЛЕМИР ООО	60.01	услуги	22	4 кв 2023	1 кв 2024	
	ТИЗЕР ООО	60.01	услуги	197	4 кв 2023	1 кв 2024	
	АВТО-ЕВРО АО	60.01	запчасти	101	4 кв 2023	1 кв 2024	
	ГРИНЛАЙТ ООО	60.01	запчасти	212	4 кв 2023	1 кв 2024	
	КЛЮЧАВТО-МКУ ЛЮБЕРЦЫ ООО	60.01	запчасти	364	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Компания Автоформула ООО	60.01	запчасти	115	4 кв 2023	1 кв 2024	
	НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО	60.01	запчасти	965	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Профит-Лига ООО	60.01	запчасти	622	4 кв 2023	1 кв 2024	
	СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ ООО	60.01	запчасти	155	4 кв 2023	1 кв 2024	
	СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО	60.01	запчасти	40	4 кв 2023	1 кв 2024	
	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО	60.01	запчасти	199	4 кв 2023	1 кв 2024	
	СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО	60.01	запчасти	14	4 кв 2023	1 кв 2024	
	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО	60.01	запчасти	708	4 кв 2023	1 кв 2024	
	СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ООО	60.01	запчасти	256	4 кв 2023	1 кв 2024	
	ИНТЕРТОН ООО	60.01	услуги	557	4 кв 2023	1 кв 2024	
	КАЙЗЕН ООО	60.01	услуги	50	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Карманов Алексей Валерьевич ИП	60.01	услуги	122	4 кв 2023	1 кв 2024	
	МА-СТУДИЯ ООО	60.01	услуги	153	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Прочие кредиторы (60.01)	60.01	услуги, ТМЦ	4 277			
Авансы полученные (62.02)				44 188			
	Авансы за услуги сервиса всего	62.02	авансы полученные	44 188	4 кв 2023	1 кв 2024	
Прочие				25 994			
	Прочие кредиторы (сч 76)	76.05	авансы полученные		4 кв 2023	1 кв 2024	
	Прочие кредиторы (сч 76)	76.41		125	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Расчеты с персоналом по оплате труда	70		7 752	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Расчеты по налогам и сборам	68		16 247	4 кв 2023	1 кв 2024	
	Расчеты с внебюджетными фондами	69		2 439	4 кв 2023	1 кв 2024	
	НДС по авансам и предоплате	76AB		-569			
	Итого			82 567			

К стр. 1540 «Оценочные обязательства»

№ стр.	Наименование позиции	Предмет задолженности	Остаток задолже
1540	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	0	2 994
	Оценочное обязательство (резерв) по отпускам	Резерв по отпускам	2 994
	Резерв по гарантийному первому ТО	Первое ТО	
Итого			2 994

Социальные показатели

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	2022 г., тыс. руб.	2023 г., тыс. руб.
1	Затраты на оплату труда (всего)	43 489	86 683
2	Сумма страховых взносов	9 899	18 593
3	Страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	202	389
4	Среднесписочная численность (человек)	29	53

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Стр.2110 ВЫРУЧКА (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего, в т.ч.: *	314 863 100,44
	314 863 100,44
1.01 Продажа услуг сервиса (заказ-наряд)	303 789 259,57
1.02 Продажа запасных частей	2 728 711,98
1.14 Прочая реализация	8 345 128,89
Стр.2120 СЕБЕСТОИМОСТЬ проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего, в т.ч.: *	250 345 473,78
Прямые расходы	141 207 571,32
2.01 Покупная стоимость запасных частей услуг сервиса (заказ-наряд)	85 373 579,71
2.02 Покупная стоимость запасных частей	2 624 664,64
2.06 Оплата труда (20 и 23)	41 157 863,86
2.07 Оценочное обязательство (резерв) на оплату отпусков (20,23)	3 888 492,57
2.08 Страховые взносы (20 и 23)	8 162 970,54
Косвенные расходы	109 137 902,46
2.10 Амортизация	1 819 329,39
2.11 Аренда (лизинг)	22 352 472,37
2.19 Добровольное медицинское страхование работников	331 144,30
2.20 Здоровоохранение (медосмотр)	91 051,38
2.21 Инструмент, инвентарь, спец.оснастка, спецодежда	4 090 168,64
2.22 Информационные, консультационные услуги	3 378 387,89
2.23 Канцтовары	87 297,70
2.26 Командировочные расходы (до 700р)	30 826,20
2.29 Коммунальные расходы (отопление, вывоз ТБО)	1 396 684,66
2.31 Материалы	737 458,03
2.33 Обучение персонала	73 582,82
2.35 Оплата труда	49 811 113,22
2.37 Охрана	686 749,83
2.43 Расходы по уборке	4 741 742,70
2.45 Резерв по отпускам	4 872 268,38
2.46 Реклама	3 064 794,62
2.48 Содержание зданий и сооружений	606 322,54
2.49 Содержание оборудования	603 467,29
2.50 Содержание оргтехники	20 052,23
2.51 Содержание программных продуктов	112 102,26
2.52 Страховые взносы	9 731 217,00
2.56 Транспортные услуги	381 999,01
2.58 Услуги агента, комиссионера	117 670,00

Стр.2210 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, всего, в т.ч.: *	
Стр.2220 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, всего	28 735 912,60
	28 735 912,60
4.04 Аренда (лизинг)	150 196,29
4.13 Здрав оохранение (медосмотр)	10 813,13
4.14 Инструмент, инвентарь, спец.оснастка, спецодежда	1 563,05
4.15 Информационные, консультационные услуги	4 052 994,37
4.17 Канцтовары	7 307,66
4.22 Коммунальные расходы (отопление, вывоз ТБО)	3 044 580,90
4.23 Лицензия	57 500,01
4.24 Материалы	26 253,71
4.26 Обучение персонала	10 100,00
4.27 Обязательное и добровольное страхование	9 899,99
4.28 Оплата труда	6 353 799,69
4.30 Охрана	1 668 862,81
4.34 Расходы на управление	6 440 000,01
4.36 Расходы по уборке	13 819,56
4.38 Резерв по отпускам	585 894,20
4.39 Реклама	3 707 856,07
4.40 Связь	172 719,90
4.41 Содержание зданий и сооружений	619 419,68
4.42 Содержание оборудования	346 775,00
4.43 Содержание оргтехники	147 890,17
4.44 Содержание программных продуктов	113 512,26
4.45 Страховые взносы	1 080 005,13
4.53 Юридические услуги	114 149,01
Стр.2200 ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ПРОДАЖ	35 781 714,06
Стр.2320 ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ, всего, в т.ч.:	9 316 632,67
Проценты по предоставленным займам	9 316 632,67
Стр.2330 ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ, всего, в т.ч.:	440 278,42
Проценты по займам	440 278,42
Стр.2340 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего, в т.ч.:	4 400 884,98
5.18 Доходы (расходы) от Утилизации ТМЦ	263 060,00
5.25 Излишек, выявленный в результате инвентаризации	434 268,23
5.26 Кредиторская задолженность	3 624 335,07
5.32 РЕЗЕРВ по сомнительным долгам (создание / восстановление)	7 800,00
5.38 Убыток прошлых лет	13 913,11
5.44 Приведение остаточной стоимости ОС по БУ (принимая только в БУ)	57 508,57
Стр.2350 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего, в т.ч.:	4 875 266,67
6.15 Доходы (расходы) от Утилизации ТМЦ	175 301,06
6.25 НДС не возмещенный	1 610 639,58
6.27 НДС с безвозмездной реализации	896 096,69
6.28 Недостача, не возмещенная виновным лицом	383 963,38
6.31 Проведение праздников	33 679,17
6.33 Расходы на эквайринг	1 371 176,76
6.39 РКО	356 088,89
6.49 Убыток прошлых лет	21 713,22
6.50 Услуга по инкассации	20 750,01
6.52 Штрафы и пени к уплате в БЮДЖЕТ	5 062,50
6.53 Штрафы, пени, неустойки по договорам к уплате	795,41
Стр.2300 Прибыль (убыток) до налогообложения	44 183 686,62

Финансовые вложения в уставные капиталы и акции других организаций за отчетный период не производились.

4. Информация по сделкам со связанными сторонами.

5.1. Связанными сторона Общества являются:

ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО
 КЛЮЧАВТО ЛАЙТ ООО
 КЛЮЧАВТО ООО
 КЛЮЧАВТО-МКУ АКСАЙ ООО
 КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО
 КЛЮЧАВТО-МКУ ЛЮБЕРЦЫ ООО
 НАШ ЭКОДОМ ООО
 НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО АВТОПОРТ- ШКОДА ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО БЕТА ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО ГАММА ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО КЦ-КРАСНОДАР ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО М ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО М-ВОЛГОГРАД ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК-Л ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО ОСТ ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО ЮГ ООО
 СБСВ-КЛЮЧАВТО-КРАСНОДАР ООО
 СБСВ-МАРКЕТ ООО
 ХЕНДЭ ЦЕНТР КРАСНОДАР ООО

5.2. Информация о сделках со связанными сторонами в части выданных и полученных займов приведена ниже:

Выданы

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	60 026 968,34		114 562 582,06	55 641 592,61	118 947 957,79	
Договор займа № 01-20 от 31.01.2020г до 30.01.2027г. (Лимит 100 млн.)	52 281 561,07		96 300 000,00	55 221 231,03	93 360 330,04	
Договор займа ЕО №135 от 26.11.21 до 25.11.2022. лимит 100	7 745 407,27		18 262 582,06	420 361,58	25 587 627,75	
Итого	60 026 968,34		114 562 582,06	55 641 592,61	118 947 957,79	
Итого развернутое	60 026 968,34		114 562 582,06	55 641 592,61	118 947 957,79	

Получены

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66.03			89 323 000,76	103 763 000,76		14 440 000,00
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			89 323 000,76	103 763 000,76		14 440 000,00
Договор займа 58 ОБ_1 от 01.12.2021			34 716 944,60	46 216 944,60		11 500 000,00
Договор займа 75 ОБ-20 от 26.11.2021			54 606 056,16	57 546 056,16		2 940 000,00
66.04			440 278,42	440 278,42		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			440 278,42	440 278,42		
Договор займа 58 ОБ_1 от 01.12.2021			182 047,52	182 047,52		
Договор займа 75 ОБ-20 от 26.11.2021			258 230,90	258 230,90		
Итого			89 763 279,18	104 203 279,18		14 440 000,00
Итого развернутое			89 763 279,18	104 203 279,18		14 440 000,00

5.3. Информация о сделках со связанными сторонами в части приобретения и реализации товаров и услуг:

Сч. 60

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО		2 659 027,09	32 115 073,82	32 423 076,21		2 967 029,48
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Краснодар (OMODA)		200,00	26 534,51	27 264,51		930,00
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Новая Адыгея (ЕХЕЕД Адыгея)			3 282,56	3 282,56		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №12 СОЧИ				1 444,22		1 444,22
КИА НК ООО			1 300,00	1 300,00		
КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО		16 390,00	217 902,00	224 540,00		23 028,00
КЛЮЧАВТО ООО			4 503,05	4 503,05		
КЛЮЧАВТО-МКУ АКСАЙ			13 240,00	13 240,00		
КЛЮЧАВТО-МКУ АЭРОПОРТ ООО		40 143,90	60 646,40	31 410,50		10 908,00
КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО			74 872,70	74 872,70		
КЛЮЧАВТО-МКУ ЛЮБЕРЦЫ ООО		32 300,04	1 169 746,22	1 501 487,71		364 041,53
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО		4 540,00	26 800,00	22 500,00		240,00
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО		14 454,65	297 508,19	303 543,01		20 489,47
ЛАНДШАФТ ЮГ ООО			2 921 470,86	2 921 470,86		
НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО		1 003 438,71	11 202 415,89	11 200 088,26		1 001 111,08
СБСВ-КЛЮЧАВТО АВТОПОРТ- ШКОДА ООО			1 783,80	1 783,80		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ ООО				45,72		45,72
СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ ООО			1 252,64	1 252,64		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО			3 629,20	3 629,20		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ ООО				155 439,00		155 439,00

СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ ООО			5 200,00	5 200,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БЕТА ООО			6 641,40	7 641,40		1 000,00
СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО				40 019,52		40 019,52
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОЛГОГРАД-МБ ООО			53 485,41	66 965,33		13 479,92
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОЛОКОЛАМКА ООО			581 051,54	3 015 121,36		2 434 069,82
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ОП TANK				4 461,60		4 461,60
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			246 635,14	457 888,77		211 253,63
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА- Л ООО			1 037 736,30	1 612 740,32		575 004,02
СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО		4 614,86	83 979,78	92 897,45		13 532,53
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР ООО			64 777,92	64 777,92		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО		1 124 708,42	7 850 061,00	7 476 915,47		751 562,89
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ООО		1 328 312,85	5 879 253,66	4 807 063,80		256 122,99
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ОП Люберцы JETOUR, КАУИ, ВАИС				428,00		428,00
СБСВ-КЛЮЧАВТО М ООО		1 217,36	1 217,36			
СБСВ-КЛЮЧАВТО М- ВОЛГОГРАД ООО			126 915,41	137 362,31		10 446,90
СБСВ-КЛЮЧАВТО М- ВОЛГОГРАД ОП Мерседес ВОЛГОГРАД				112 110,64		112 110,64
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО			11 335,29	11 335,29		
СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК ООО			38 672,71	38 672,71		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП ООО		11,50	11,50			
СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП ООО			11,50	11,50		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ОСТ ООО			10 275,51	10 275,51		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ООО			43 403,10	43 403,10		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ОП Краснодар Юг (КАУИ, ВАИС)				27 678,90		27 678,90
СБСВ-КЛЮЧАВТО РОСТОВ ООО			23 102,15	23 102,15		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО			8 000,00	126 793,62		118 793,62
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС ООО			4 445 648,34	4 445 648,34		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА ООО			17 057,25	17 057,25		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ ООО			281 064,63	290 990,84		9 926,21
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ-Л ООО			26 589,00	56 875,00		30 286,00
СБСВ-КЛЮЧАВТО СТАВРОПОЛЬ ООО			8 600,00	8 600,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО			2 759 256,00	2 759 256,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФОРМА ООО			1 851 380,40	1 851 380,40		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ ООО		600,00	2 897,96	2 297,96		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФЦ-СОЧИ ООО			10 335,00	10 335,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО- КРАСНОДАР ООО			18 131,74	18 131,74		
СБСВ-МАРКЕТ ООО			141 000,00	141 000,00		
ХЕНДЭ ЦЕНТР КРАСНОДАР ООО			525,00	525,00		
Итого		6 229 959,38	73 776 213,84	76 701 138,15		9 154 883,69
Итого развернутое		6 229 959,38	73 776 213,84	76 701 138,15		9 154 883,69

Сч.62

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			253 369,92	189 010,00	64 359,92	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Аксай (EVOLUTE), (OMODA)			1 407 510,29	1 310 367,03	97 143,26	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП КМВ, Красный Пахарь (OMODA) ООО			581 128,67	467 520,22	113 608,45	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Краснодар (OMODA)	122 021,82		5 479 906,04	3 513 007,29	2 088 920,57	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Краснодар (Москвич)			51 900,00		51 900,00	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Новая Адыгея (EXEED Адыгея)			358 629,55	124 179,68	234 449,87	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Сочи (OMODA)			401 010,19	401 010,19		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №10 ВОЛГОГРАД			379 627,65	322 850,91	56 776,74	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №12 СОЧИ			876 549,55	655 705,07	220 844,48	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ			70 000,00	70 000,00		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ ВЯ КРАСНОДАР СЕВЕР			62 344,60	55 999,60	6 345,00	
КИА НК ООО			2 113 521,50	2 108 721,50	4 800,00	
КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО	1 772 955,01		90 554 201,29	87 758 566,37	4 568 589,93	
КЛЮЧАВТО-МКУ АЭРОПОРТ ООО			15 083,11	15 083,11		
КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО			145 407,27	85 325,00	60 082,27	
КЛЮЧАВТО-МКУ ЛЮБЕРЦЫ ООО			27 065,00	27 065,00		
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО	565 504,26		18 928 414,32	17 533 035,35	1 960 883,23	
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО	310 845,97		26 785 644,45	25 350 560,33	1 745 930,09	
СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ ОП Аксай (LIVAN, Mercedes.EXEED)			3 085,00		3 085,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ ООО			10 180,00		10 180,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО АЛЬФА ООО			4 700,00	4 700,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО			7 515,00	7 515,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО Б-ВОЛГОГРАД ООО			7 000,00	7 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ ООО			1 350,00		1 350,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ ОП пр. Кулакова, 3 (VOYAH, VAIC)			6 000,00	6 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БЕТА ООО			28 389,77	28 389,77		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО			7 720,51	6 720,51	1 000,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО			307 654,51	299 149,51	8 505,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ОП TANK			857 114,94	386 177,13	470 937,81	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ГАММА ООО			176 195,00	176 195,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			1 012 617,04	819 559,83	193 057,21	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л ООО			226 200,63	172 920,00	53 280,63	
СБСВ-КЛЮЧАВТО KIA РОСТОВ ООО			1 275 582,64	1 274 802,64	780,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО			2 524 659,00	2 524 659,00		

СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР ООО			1 061 958,64	799 725,68	262 232,96		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО	84 244,00		6 198 616,38	6 214 710,09	68 150,29		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ООО	22 200,00		955 270,28	948 186,47	29 283,81		
СБСВ-КЛЮЧАВТО М ООО			7 988,00	7 988,00			
СБСВ-КЛЮЧАВТО М- ВОЛГОГРАД ООО			1 523,20	1 523,20			
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО			19 000,00	19 000,00			
СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК ООО			159 051,31	158 277,25	774,06		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП ООО			740 020,10	403 308,07	336 712,03		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ОП Краснодар Юг (КАМ, ВАС)			14 308,37	14 308,37			
СБСВ-КЛЮЧАВТО РОСТОВ ООО			18 626,92	18 626,92			
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО			529 038,26	413 015,76	116 022,50		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СПЕКТР ООО			749 519,50	749 519,50			
СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО			20 768,94	14 220,02	6 548,92		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ ООО			236 500,00	236 500,00			
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ ООО			1 054 148,00	1 054 148,00			
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ- СТАВРОПОЛЬ ООО	12 000,00		87 389,46	99 389,46			
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЮГ ООО			569,94	569,94			
ХЕНДЭ ЦЕНТР КРАСНОДАР ООО			28 840,00	28 840,00			
Итого	2 889 771,06		166 830 414,74	156 883 651,77	12 836 534,03		
Итого развернутое	2 889 771,06		166 830 414,74	156 883 651,77	12 836 534,03		

**6. Показатели и пояснения
о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности,
которым подвержена организация
(Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012
«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой
бухгалтерской отчетности»)**

I Финансовые риски

1. Рыночные риски

Факторы	Влияние фактора на финансовое положение организации	В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений: « + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая. « - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте цен
Изменение цен на <u>приобретаемые</u> товары, работы, услуги	-	
Изменение цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	-	
Изменение курса иностранных валют:	-	
- евро	-	
- доллар США	-	

		на реализуемые товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная.
		« 0 » – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации

II Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение таможенного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидится
Другое:		
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	-	Не предвидится
Изменение политической ситуации	-	Не предвидится
Возможные военные конфликты	-	Не предвидится
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидится
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидится
Другое:	-	Не предвидится
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.	-	Качество продукции высокое. Предприятие является дилером известных марок автомобилей. Доверие к бренду высокое.
Другое:		
4. Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	
Другое:		

Кредитные риски

Факторы/ Виды предоставленных заемных средств	<i>Предоставленные займы</i>	<i>Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты</i>	<i>Сомнительная дебиторская задолженность</i>	<i>Выпущенные векселя</i>	<i>Предоставленные поручительства</i>
--	------------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------------------

(обеспечений)		за проданные товары (работы, услуги)			<i>a</i>
Наличие у организации соответствующих заемных процентных обязательств третьих лиц	-	17 079	-	-	-
Наличие просроченной задолженности	-	-	-	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)	-	-	-	-	-
- другое: (беспроцентные займы)	-				
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

Риски ликвидности

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:					
	Истек (просроченные)	До 1 месяца	1-3 месяца	3 месяца – 1 год В тыс.р.	1-3 года	Свыше 3 лет В тыс.р
Полученные кредиты						
из них с обеспечением						
Полученные займы						
из них с обеспечением						
Кредиторская задолженность				82 567		
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов						

По результатам деятельности балансовая прибыль предприятия (до налогообложения) за 2023 год составила 44 184 тыс. руб , за 2022 год прибыль составляет 21 454 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО 'ТК 'СБСВ-КЛЮЧАВТО'
Управляющей организации

_____ В.А. Сергеев

26 февраля 2024 года