

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

Сокращенное наименование — ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

Юридический адрес — 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, 4
офис 4.

Дата государственной регистрации — 13.01.2009 г., ОГРН 1092649000025.

ИНН 2630042571/230501001, деятельность осуществляется по адресу; 357204,
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, Автомобильная ул, дом
№. Адрес официального сайта www.keyauto.ru

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на
01.01.2023 составляет 35 человек.

Уставной капитал организации составляет 25000 рублей. Всего учредителей 5: 5
физических лиц.

Основным видом деятельности является (ОКВЭД) - 45.11.2 - розничная торговля
автотранспортными средствами.

1. Состав акционеров и их доля в уставном капитале:

Баринова Вера Михайловна	7 500,00
Красова Елена Юрьевна	3 750,00
Сергеев Антон Викторович	2 750,00
Сергеев Виктор Алексеевич	7 250,00
Сторожев Юрий Филиппович	3 750,00

Итого	25 000,00
--------------	-----------

1.12. Уставный капитал оплачен в размере 25 000 руб., что составляет 100%.

1.13. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.14. Заключен договор № 6 от 10.02.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества-Управляющей компании ООО «ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО». Реализацию полномочий осуществляет либо Генеральный директор ООО «ГК» СБСВ-КЛЮЧАВТО» Сергеев В.А., либо Управляющий директор Хапаев Заур Хусейнович, который действует на основании доверенности № 12-22 от 01.12.2022 г.

1.15. Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется ООО «ГК» СБСВ-КЛЮЧАВТО» по договору № 53АУТ-21 от 01.01.2021 г. оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, отделом Централизованной Бухгалтерии.

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

2. Описание деятельности.

ООО «СБСВ-Ключавто Минеральные Воды» (адрес деятельности: обособленное подразделение Ставропольский край. Минераловодский район, ул. Автомобильная д.5 осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Ремонт, техническое обслуживание автомобилей марки «Тойота» и других марок на территории Ставропольского края, авторизованной СТОА по обслуживанию автомобилей Тойота и других марок автомобилей.

- Продажу автомобилей марки «Тойота» и других марок автомобилей.

Для осуществления своей деятельности ООО СБСВ-Ключавто-Минеральные Воды арендует у ООО ГК «СБСВ-Ключавто» современный технический центр. Общая площадь центров – 2775,1 кв. м.

Имущество получено от «ГК СБСВ-Ключавто» по договору аренды с оборудованием № 41АО-21 от 01.01.2021 г.

Проведена инвентаризация:

Объект учета
Материально-производственные запасы
Денежные средства
Финансовые вложения
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам

3. Основные элементы учетной политики предприятия.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность составлена и бухгалтерский учет ведется в соответствии с российскими правилами согласно закона № 402 ФЗ от 06.12.2011 г.

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского учета № 240-Аут-21 от 01.07.2021г.

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.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

При списании сырья и материалов, запасных частей, товаров, используемые при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг применяются следующие методы оценки:

А) по средней себестоимости:

- списание сырья, материалов, запасных частей и т.п.;

Б) по себестоимости каждой единицы запасов:

- товары (автомашины и т.п.).

3.1.6 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, средневзвешенной 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.

С 2021 организация перешла на ОСНО

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%;

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 31.12.2023г. резерв по сомнительным долгам создан в размере – 1 541 тыс. руб.

Социальные показатели

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	2023г.
1	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	47 235,6
2	Сумма начисленного взносов в фонды, тыс.руб.	10 928,43

3. Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах.

Стр.2110 ВЫРУЧКА (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего, в т.ч.: *	3 134 474 985,31
	3 134 474 985,31
1.01 Продажа услуг сервиса (заказ-наряд)	116 614 795,81
1.02 Продажа запасных частей	8 395 752,10
1.03 Продажа автомобилей	2 938 443 185,63
1.05 Продажа автомобилей доп. оборудование	36 828 367,37
1.08 Комиссионное вознаграждение	1 067 500,00
1.13 Агентское вознаграждение (авто)	27 056 946,83
1.14 Прочая реализация	6 068 437,57
Стр.2120 СЕБЕСТОИМОСТЬ проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего, в т.ч.: *	2 939 294 150,63
Прямые расходы	2 913 774 615,79
2.01 Покупная стоимость запасных частей услуг сервиса (заказ-наряд)	36 780 594,53
2.02 Покупная стоимость запасных частей	7 980 575,22
2.03 Покупная стоимость автомобилей	2 848 784 588,97
2.05 Продажа автомобилей доп. оборудование	11 016 670,89
2.06 Оплата труда (20 и 23)	6 882 396,52
2.07 Оценочное обязательство (резерв) на оплату отпусков (20,23)	677 531,09
2.08 Страховые взносы (20 и 23)	1 652 258,57
Косвенные расходы	25 519 534,84
2.10 Амортизация	159 756,86
2.11 Аренда (лизинг)	4 276 534,55

2.21 Инструмент, инвентарь, спец.оснастка, спецодежда	196 668,16
2.22 Информационные, консультационные услуги	1 450 278,18
2.23 Канцтовары	61 599,23
2.26 Командировочные расходы (до 700р)	127 717,73
2.29 Коммунальные расходы (отопление, вывоз ТБО)	56 322,88
2.31 Материалы	276 216,39
2.33 Обучение персонала	903,17
2.34 Обязательное и добровольное страхование	97 452,90
2.35 Оплата труда	12 095 974,39
2.43 Расходы по уборке	1 240 284,07
2.45 Резерв по отпускам	1 185 778,16
2.46 Реклама	19 458,30
2.47 Связь	6 285,15
2.49 Содержание оборудования	1 281 639,32
2.50 Содержание оргтехники	23 848,47
2.51 Содержание программных продуктов	56 376,99
2.52 Страховые взносы	2 887 876,22
2.58 Услуги агента, комиссионера	500,00
2.63 Амортизация 25 (исключаемая из ННП)	18 063,72
Стр.2210 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, всего, в т.ч.: *	71 447 721,49
	71 447 721,49
3.02 Аренда (лизинг)	5 385 617,56
3.09 ГСМ	278 575,24
3.12 Инструмент, инвентарь, спец.оснастка, спецодежда	319 834,45
3.13 Информационные, консультационные услуги	504 424,24
3.14 Канцтовары	33 493,76
3.16 Командировочные расходы	71 251,11
3.21 Материалы	105 701,91
3.23 Обучение персонала	800,00
3.24 Обязательное и добровольное страхование	476,81
3.25 Оплата труда	20 048 345,79
3.30 Предпродажная подготовка	15 870 462,78
3.35 Расходы по уборке	638 339,38
3.37 Резерв по отпускам	1 788 206,02
3.38 Реклама	2 757 342,42
3.39 Связь	3 986,48
3.41 Содержание оборудования	1 263 308,34
3.42 Содержание оргтехники	30 274,99
3.43 Содержание программных продуктов	30 721,72
3.44 Страховые взносы	4 430 807,18
3.47 Транспорт собственный	453 521,20
3.48 Транспортные услуги	61 399,67
3.50 Услуги агента, комиссионера	17 272 854,42
3.52 Хранение автомобилей (дистрибьютор)	499,98
3.55 Амортизация 44 (исключаемая из ННП)	97 476,04
Стр.2220 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, всего	63 611 211,13
	63 611 211,13
4.02 Амортизация (26) (исключаемая из ННП)	74 744,76
4.04 Аренда (лизинг)	3 880 030,40
4.14 Инструмент, инвентарь, спец.оснастка, спецодежда	84 012,77

4.15 Информационные, консультационные услуги	18 428 706,26
4.16 Информационные, консультационные услуги (26) АУП (исключаемые из ННП)	6 666,68
4.17 Канцтовары	17 486,64
4.19 Командировочные расходы	24 210,00
4.22 Коммунальные расходы (отопление, вывоз ТБО)	5 715 724,18
4.23 Лицензия	50 000,04
4.24 Материалы	106 766,51
4.26 Обучение персонала	1 200,00
4.28 Оплата труда	2 970 608,39
4.30 Охрана	1 603 652,88
4.31 Платежи за выбросы в окружающую среду (в пределах норм)	15,21
4.34 Расходы на управление	14 731 940,04
4.36 Расходы по уборке	956 645,34
4.38 Резерв по отпускам	289 693,82
4.39 Реклама	5 896 355,78
4.40 Связь	1 298 862,24
4.41 Содержание зданий и сооружений	1 860 339,17
4.42 Содержание оборудования	92 005,71
4.43 Содержание оргтехники	159 291,66
4.44 Содержание программных продуктов	59 908,25
4.45 Страховые взносы	722 974,44
4.49 Транспортные услуги	3 807 700,00
4.53 Юридические услуги	771 669,96
Стр.2200 ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ПРОДАЖ	60 121 902,06
Стр.2310 Доходы от участия в других организациях, всего, в т.ч.:	0
Дивиденды полученные	0
Стр.2320 ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ, всего, в т.ч.:	57 016 225,97
Проценты по предоставленным займам	57 016 225,97
Стр.2330 ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ, всего, в т.ч.:	881 539,14
Проценты по займам	881 539,14
Стр.2340 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего, в т.ч.:	8 892 489,27
5.03 Возмещение убытков, причиненных предприятию	181 145,43
5.10 Доходы (расходы) от реализации прочего имущества	31 226,32
5.18 Доходы (расходы) от Утилизации ТМЦ	542 842,17
5.25 Излишек, выявленный в результате инвентаризации	911 024,73
5.26 Кредиторская задолженность	4 583 915,90
5.30 Прибыль прошлых лет	1 302 350,50
5.32 РЕЗЕРВ по сомнительным долгам (создание / восстановление)	49 859,72
5.42 Доходы (расходы) от хранения автомобилей	6 749,73
5.44 Приведение остаточной стоимости ОС по БУ (принимая только в БУ)	1 283 374,77
Стр.2350 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего, в т.ч.:	5 077 849,49
6.03 Возмещение убытков, причиненных организацией	120 036,22
6.04 Возмещение убытков, причиненных предприятию	90 864,09
6.05 Дебиторская задолженность	1 239,94
6.07 Доходы (расходы) от реализации прочего имущества	833,33
6.15 Доходы (расходы) от Утилизации ТМЦ	543 164,41
6.16 Доходы (расходы) по факторинговым операциям	53 711,54
6.25 НДС не возмещенный	45 474,14
6.26 НДС по списанной кредиторской задолженности	83 286,09
6.27 НДС с безвозмездной реализации	46 701,45

6.31 Проведение праздников	26 258,33
6.32 Расходы на лаунж-зону	106 863,73
6.33 Расходы на эквайринг	2 091 440,11
6.39 РКО	356 419,09
6.44 Содержание объектов не производственного назначения	384 371,40
6.46 Судебные расходы, арбитражные сборы, государственная пошлина	3 000,00
6.49 Убыток прошлых лет	6 734,79
6.50 Услуга по инкассации	1 117 450,83
6.55 Доходы (расходы) от хранения автомобилей	0
Стр.2300 Прибыль (убыток) до налогообложения	120 071 228,67

В 2023 г. отсутствует приобретение и выбытие основных средств.

ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» в 2023 году предоставляло займ

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (стр.1170 Ф.1) по состоянию на 31 декабря 2023 года по ООО "СБСВ-Ключавто Минеральные Воды"										
№ 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 31.12.2022 года, тыс. руб.	Остаток задолженности на 31.12.2023 года, тыс. руб.	Справочно сумма начисленных % тыс. руб. на остатке
1170		<i>Долгосрочные финансовые вложения (58), в т.ч.</i>						794 601	810 796	0
	1	<i>Займы предоставленные организациям Холдинга</i>						794 601	810 796	
		ГРУППА КОМПАНИЙ "СБСВ-КЛЮЧАВТО" ООО	Договор займа № 1/14-з (ВНП) от 21.01.14 до 20.01.2027	21.01.2014	20.01.2027	13	2 000 000	794 601	61 831	
			ДОГОВОР ЗАЙМА ПРОЦЕНТНЫЙ ЕО №15 от 18.04.2017 до 27.03.2027	26.09.2023	27.03.2027	1	2 000 000		748 966	
1170		Итого:						794 601	810 796	0

Ы.

Сумма начисленных процентов к получению составила 57 016 т.руб.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2023г. составила 24 642 тыс. руб., по сравнению с началом года задолженность увеличилась на 6 670 тыс. руб.

<i>Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности (стр.1230 Ф.1)</i>					
<i>по состоянию на 31 декабря 2023 года</i>					
<i>по ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"</i>					
№ стр. Ф.№1	№ стр.	Наименование группы дебиторской задолженности	Остаток задолженности на 31.12.2022 года, всего, тыс.руб	Остаток задолженности на 31.12.2023 года, всего, тыс.руб	В т.ч. Просроченная задолженность
1	2	3	5	5	6
1230		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. После отчетной даты) ВСЕГО в т.ч.:	18 972	24 642	0
	1	Покупатели и заказчики, всего в т.ч.:	4 621	6 583	0
		Покупатели автомобилей	3 768	2 330	
		Покупатели услуг сервиса	294	341	
		Задолженность юр.лиц всего, в т.ч.	284	0	
		Задолженность физических лиц, всего, в т.ч.	10	0	
		Покупатели товаров (магазины, ОЗЧ)	0	217	
		Задолженность организаций Холдинга сч.62 всего, в том числе:	308	3 052	
		ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	0	301	
		ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №4 КМВ	283	194	
		КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО	5		
		КЛЮЧАВТО-КМВ ООО	5		
		Новая Логистика ООО	0		
		ООО "СБСВ-Ключавто Сочи"	0		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ ООО	0		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО АЛЬФА ООО	0		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л ООО	0		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО	0		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ ООО		1	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ ОП Mercedes	0	3	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ООО	0		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО	3	18	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА ООО	6	5	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО СПЕКТР ООО		2 530	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО РЦ-РОСТОВ ООО	7		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ ООО			
		Прочие по сч. 62 всего	76	71	
		Задолженность страховых компаний за ремонты всего:	0	0	
		Задолженность за гарантийные ремонты всего:	175	571	
		Прочие дебиторы счет 76.06		0	
	2	Авансы выданные поставщикам (60.2) всего, в том числе:	1 288	529	
		За автомобили всего	0	0	
		За запасные части, материалы, аксессуары всего	1 243	278	
		Авансы выданные организациям Холдинга	0	0	
		ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО"			
		ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК» ОП TANK			
		Прочие авансы по сч. 60.02	45	251	
	3	Прочая дебиторская задолженность всего, в т.ч.	13 063	17 530	
		Задолженность по подотчетным суммам сч.71 всего	0		
		Задолженность по займам сч.73.1 всего	0	0	
		Задолженность по заработной плате сч.70 всего		0	
		Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (сч. 75)	0	0	
		Прочие дебиторы по сч. 76.	206	2 083	
		Прочая задолженность организаций Холдинга по счету 76.	0	0	
		НДС с авансов по сч. 76 АВ			
		Расчеты с бюджетом (сч68) всего, в т.ч.	12 834	15 415	
		Расчеты с внебюджетными фондами (сч 69) всего	17	32	
		Беспроцентные займы	60	0	
		Резервы по сомнительным долгам	-62		
		ДЗ 97	8		
		Итого:	18 972	24 642	

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023г. составила 111 969 тыс. руб., по сравнению с началом года уменьшилась на 6 955 тыс. руб.

<u>Кредиторская задолженность.</u>					
<u>по состоянию на 31 декабря 2023 года</u>					
<u>по ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"</u>					
№ стр. Ф.1	№ стр.	Наименование кредитора*	Остаток задолженности на 31.12.2022 года, всего, тыс.руб	Остаток задолженности на 31.12.2023 года, всего, тыс.руб	В т.ч. просроченная задолженность
1520		Кредиторская задолженность в том числе:	118 924	111 969	0
	1	Поставщики и подрядчики всего, в т.ч.	82 970	88 064	0
		Задолженность за поставку автомобилей всего	70 258	57 837	
		Задолженность за поставку зап.частей, материалов и аксессуаров всего	3	0	
		Задолженность организациям Холдинга всего, в т.ч.	11 575	28 435	0
		КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО	0		
		КЛЮЧАВТО ЛАЙТ ООО		0	
		КЛЮЧАВТО ООО		0	
		НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО	1 359	834	
		ООО "Ключавто-Трейд"	0		
		ООО "СБСВ-Ключавто Жуковка"		12	
		ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС"	0		
		ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "СБСВ-КЛЮЧАВТО"	585	26 231	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ ООО	7 487		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО	56		
		СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО			
		СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО		0	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО М-ВОЛГОГРАД ООО			
		СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО	369	392	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК ООО			
		СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК-Л ООО			
		СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ООО			
		СБСВ-КЛЮЧАВТО РОСТОВ		2	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО РЦ-РОСТОВ ООО	83	210	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА ООО	1 195	137	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО СПЕКТР ООО	137	307	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО	286	302	
		СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ ООО	18		
		ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №4 КМВ		8	
		Задолженность прочим поставщикам по счету 60 всего:	1 135	1 792	
		Прочая задолженность организациям Холдинга по счету 76	0	0	0
		Прочая задолженность поставщикам по счету 76	0	0	
	2	Задолженность перед персоналом организации (70)	2 507	3 291	
	3	Задолженность по подотчетным суммам сч.71 всего	0	0	
	4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1 032	887	
	5	Задолженность перед бюджетом (68)	411	503	
	6	Авансы полученные сч.62.2, всего, в т.ч.	36 462	21 729	0
		Авансы за автомашины всего	19 014	7 919	
		Авансы за услуги сервиса всего	17 037	13 666	
		Авансы за заказы зап.частей всего, в т.ч.	128	144	
		Авансы полученные от организаций Холдинга	283	0	0
		ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №4 КМВ	283		
		ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА"			
		ООО "КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД"	0	0	
		Прочие авансы всего:	0		
	7	Прочие кредиторы, всего в том числе	-4 459	-2 505	0
		Прочие кредиторы(- НДС по авансам и предоплатам)	-6 133	-3 846	
		Прочие кредиторы	1 674	1 341	
		Прочая задолженность перед организациями Холдинга	0	0	
1520		Итого:	118 924	111 969	0

Выручка предприятия за 2023 г составила 3 134 475 тыс. руб., а в 2022г 1 252 519 тыс. руб.

Результатом предприятия за 2023г является прибыль до налогообложения в размере 120 070 тыс. руб., а за 2022 г прибыль в размере 52 510 тыс. руб.

ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» после уплаты налогов за 2023 год получило прибыль 96 076 тыс. руб.

По итогам работы за 2023г ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» отработало в прибыль.

6. Информация о связанных сторонах

Баринаова В.М., Красова Е.Ю., Сергеев В.А., Сергеев А.В., Сергеева Л.В., Сторожев Ю.Ф., ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО "КИА НК", ООО "Ключавто Автомобили с пробегом", ООО "КЛЮЧАВТО ЛАЙТ", ООО "КЛЮЧАВТО ТРЕЙД", ООО "Ключавто", ООО "Ключавто-МКУ Аксай", ООО "Ключавто-МКУ Аэропорт", ООО "Ключавто-МКУ Жуковка", ООО "Ключавто-Трейд Север", ООО "Новая Логистика", ООО "СБСВ Ключавто Люберцы М" , ООО "СБСВ-Ключавто Автопорт ШКОДА", ООО "СБСВ-Ключавто Азов", ООО "СБСВ-Ключавто Аксай", ООО "СБСВ-Ключавто Аксай-Л", ООО "СБСВ-Ключавто Альфа", ООО "СБСВ-Ключавто Амега", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АЦ-Сочи", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АЦ-СТАВРОПОЛЬ", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ", ООО "СБСВ-Ключавто Б-Волгоград", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО Бентли", ООО "СБСВ-Ключавто Бета", ООО "СБСВ-Ключавто Британ", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОЛГОГРАД-МБ", ООО "СБСВ-Ключавто Волоколамка", ООО "СБСВ-Ключавто Восток" , ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ГАММА", ООО "СБСВ-Ключавто Дельта", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ДОН", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА -Л, ООО "СБСВ-Ключавто Жуковка", ООО "СБСВ-Ключавто КИА Ростов", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ", ООО "СБСВ-Ключавто Краснодар", ООО "СБСВ-Ключавто КЦ-Краснодар", ООО "СБСВ-Ключавто Люберцы Х", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО М-Волгоград", ООО "СБСВ-Ключавто М", ООО "СБСВ-Ключавто МКУ-Люберцы", ООО "СБСВ-Ключавто Новороссийск", ООО "СБСВ-Ключавто Новороссийск-Л", ООО "СБСВ-Ключавто ОСТ", ООО "СБСВ-Ключавто Премиум", ООО "СБСВ-Ключавто Ростов", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО РЦ-РОСТОВ", ООО "СБСВ-Ключавто Север", ООО "СБСВ-Ключавто Сочи", ООО "СБСВ-Ключавто Сочи-Л", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ", ООО "СБСВ-Ключавто Франц", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ФЦ Сочи", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ РОСТОВ", ООО "СБСВ-Ключавто ХЦ-Курск", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ-Сочи", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ-СТАВРОПОЛЬ", ООО "СБСВ-Ключавто Юг", ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ЯСЕНЕВО-Х", ООО "Хендэ Центр Краснодар", ООО «КЛЮЧАВТО КМВ», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО СПЕКТР», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО СТАВРОПОЛЬ», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ», ООО "Автоцентр "Евразия", ООО "ЕВРАЗИЯ АВТО", ООО "Евразия Восток", ООО "ЕВРАЗИЯ МОТОРС", ООО "Евразия плюс", ООО

"Евротехцентр", ООО "Евразия центр", ООО "Евразия Эксперт", ООО "ЕВРАЗИЯ", ООО "Евразия-Моторс", ООО «СБСВ-Ключавто олимп», ООО «Оргтехстрой», ООО «БАРС-РЕЗЕРВ», ООО «АВТОСАЛОН», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС», ООО «Ландшафт Юг», ООО «Наш Экодом», ООО «Уют Ростов», ООО «Чистодел КМВ», ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС».

Расчеты с поставщиками 60

ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60						
Период: 2023 г.						
Детализация по субконто: Контрагенты						
Выводимые данные: сумма						
Отбор: Контрагенты в группе из списка Предприятия Холдинга						
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО		584 621,08	2 117 751 375,97	2 143 397 375,89		26 230 621,00
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №4 КМВ				7 613,00		7 613,00
КИА НК ООО			33 717,50	33 717,50		
КЛЮЧАВТО ЛАЙТ ООО			19 000,00	19 000,00		
КЛЮЧАВТО ООО			35 678 006,00	35 678 006,00		
КЛЮЧАВТО-КМВ ООО			592 396,94	592 396,94		
ЛАНДШАФТ ЮГ ООО			6 449 804,10	6 449 804,10		
НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО	1 359 049,43		22 522 631,55	21 997 610,04		834 027,92
ОРГТЕХСТРОЙ ООО			126 067 466,00	126 067 466,00		
ОРГТЕХСТРОЙ ООО			15 503 000,00	15 503 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АВТОПОРТ- ШКОДА ООО			21 199 178,55	21 199 178,55		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАИ ООО	7 487 400,00		45 452 782,47	37 965 382,47		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АМЕГА ООО		56 044,02	56 044,02			
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ ООО			12 921 000,00	12 921 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ ООО			8 661 364,00	8 661 364,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО			4 961 341,91	4 961 341,91		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ГАММА ООО			3 145 000,00	3 145 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			4 076 152,22	4 088 462,78		12 310,56
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			26 257 051,07	26 257 051,07		
СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО			29 148 874,07	29 148 874,07		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО			33 917 587,38	33 917 587,38		
СБСВ-КЛЮЧАВТО М- ВОЛГОГРАД ООО			24 009 580,67	24 009 580,67		
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО	369 147,38		29 252 732,56	29 275 557,08		391 971,90
СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК ООО			27 033 165,58	27 033 165,58		
СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК-Л ООО			3 754,00	3 754,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП ООО			938 834,84	938 834,84		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ПРЕМИУМ ООО			354 957,01	354 957,01		
СБСВ-КЛЮЧАВТО РОСТОВ ООО			180 949,39	182 660,26		1 710,87
СБСВ-КЛЮЧАВТО РЦ- РОСТОВ ООО	82 928,72		1 254 751,24	1 381 863,52		210 041,00
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО			3 558,66	3 558,66		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС ООО			12 637 855,72	12 637 855,72		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА ООО	1 194 955,79		3 198 985,84	2 141 164,61		137 134,56
СБСВ-КЛЮЧАВТО СИРИУС ООО			302 280,00	302 280,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ ООО	100,00		11 983 406,85	11 983 306,85		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СПЕКТР ООО	137 396,00		147 142 912,96	147 312 990,26		307 473,30
СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО	285 600,00		5 748 276,00	5 764 276,00		301 600,00
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФОРМА ООО			14 392 820,40	14 392 820,40		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ ООО	17 707,32		4 028 795,27	4 011 087,95		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ- КУРСК ООО			13 176 000,00	13 176 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ-СОЧИ ООО			172 666,84	172 666,84		
СБСВ-КЛЮЧАВТО- КРАСНОДАР ООО			86 497,10	86 497,10		
СБСВ-МАРКЕТ ООО			144 000,00	144 000,00		
ХЕНДЭ ЦЕНТР КРАСНОДАР ООО			5 446 140,38	5 446 140,38		
Итого		11 574 949,74	2 815 906 695,06	2 832 766 249,43		28 434 504,11
Итого развернутое		11 574 949,74	2 815 906 695,06	2 832 766 249,43		28 434 504,11

Расчеты с покупателями 62

ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62						
Период: 2023 г.						
Детализация по субконто: Контрагенты						
Выводимые данные: сумма						
Отбор: Контрагенты в группе из списка Предприятия Холдинга						
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			22 370 425,69	22 069 225,69	301 200,00	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ОП Новая Адыгея (ЕХЕЕД Адыгея)			349 125,00	349 125,00		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №1 КРАСНОДАР ЮГ			4 050 000,00	4 050 000,00		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №10 ВОЛГОГРАД			806 182,20	806 182,20		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №4 КМВ			4 918 748,35	4 724 607,27	194 141,08	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №5 СТАВРОПОЛЬ			1 000,00	1 000,00		
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №9 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ			156 237,00	156 237,00		
КИАНК ООО			554 082,49	554 082,49		
КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО	4 805,40		4 044 363,22	4 049 168,62		
КЛЮЧАВТО ООО			9 377 105,21	9 377 105,21		
КЛЮЧАВТО-КМВ ООО	4 777,50		400 646,67	405 424,17		
КЛЮЧАВТО-МКУ АКСАЙ			5 241,46	5 241,46		
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО			2 833 435,10	2 833 435,10		
НОВАЯ ЛОГИСТИКА ООО			1 896 459,94	1 896 459,94		
ОРГТЕХСТРОЙ ООО			742 037,40	742 037,40		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АВТОПОРТ- ШКОДА ООО			25 374 171,12	25 374 171,12		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ ООО			14 504 578,00	14 504 578,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АЛЬФА ООО			11 118 648,83	11 118 648,83		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ ООО			85 793,63	84 512,29	1 281,34	
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ ОП Mercedes			2 794,87		2 794,87	
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ ООО			39 649 749,52	39 649 749,52		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ ОП пр. Кулакова, 22А (EVOLUTE, SKYWELL, Mercedes Ставрополь)			464 763,75	464 763,75		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО			16 665 077,94	16 665 077,94		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ГАММА ООО			1 357 098,29	1 357 098,29		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			2 795 300,00	2 795 300,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			13 083 571,65	13 083 571,65		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА- Л ООО			8 762 000,00	8 762 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО			27 229 027,21	27 229 027,21		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР ООО	467 860,21		6 048,33	473 908,54		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО			27 766 508,11	27 766 508,11		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х ООО			4 858 991,90	4 858 991,90		
СБСВ-КЛЮЧАВТО М- ВОЛГОГРАД ООО			22 046 572,00	22 046 572,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО	2 587,62		3 921 893,87	3 906 606,22	17 875,27	
СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК ООО			13 268 099,53	13 268 099,53		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ОЛИМП ООО			647 418,35	647 418,35		
СБСВ-КЛЮЧАВТО РЦ- РОСТОВ ООО	7 033,64		6 781,60	13 815,24		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕВЕР ООО			2 516 000,00	2 516 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА ООО	5 563,29		5 266 763,45	5 267 263,75	5 062,99	
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ ООО			30 401 822,81	30 401 822,81		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СПЕКТР ООО			182 265 864,93	179 735 864,93	2 530 000,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ФЦ-СОЧИ ООО			1 106 132,76	1 106 132,76		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ ООО			5 334 825,29	5 334 825,29		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЦ-СОЧИ ООО			2 956 000,00	2 956 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЮГ ООО			3 063,48	3 063,48		
ХЕНДЭ ЦЕНТР КРАСНОДАР ООО			2 853 577,33	2 853 577,33		
Итого	492 627,66		518 824 028,28	516 264 300,39	3 052 355,55	
Итого развернутое	492 627,66		518 824 028,28	516 264 300,39	3 052 355,55	

ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76

Период: 2023 г.

Детализация по субконто: Контрагенты

Выводимые данные: сумма

Отбор: Контрагенты в группе из списка Предприятия Холдинга

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО	125 348,55		277 906 716,16	277 430 065,77	601 998,94	
ГК СБСВ-КЛЮЧАВТО ФИЛИАЛ №4 КМВ			689 382,49	689 382,49		
КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО			28 108 300,00	28 107 300,00	1 000,00	
КЛЮЧАВТО ООО			60 000,00	60 000,00		
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО	3,60		292 696 374,20	292 691 877,80	4 500,00	
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО			1 304 000,00	1 304 000,00		
ОРГТЕХСТРОЙ ООО			61 836,45	61 836,45		
СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ ООО	2 500,00			2 500,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ ООО			200,00		200,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО			2 800,00	2 300,00	500,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			1 307 000,00	1 307 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО			35 100,00	35 100,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО КМВ ООО			1 570 000,00	1 570 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛИДЕР ООО			100,00	100,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-М ООО			2 050 000,00	2 050 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО М- ВОЛГОГРАД ООО			65 000,00	65 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО			89 913,38	89 913,38		
СБСВ-КЛЮЧАВТО НОВОРОССИЙСК ООО			6 165 000,00	6 165 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО РОСТОВ ООО			15 000,00	15 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СИГМА ООО			15 000,00	15 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ ООО			15 000,00	15 000,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СПЕКТР ООО			52 432,19	52 432,19		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ ООО			2 350 000,00	2 350 000,00		
ХЕНДЭ ЦЕНТР КРАСНОДАР ООО			1 670 000,00	1 670 000,00		
Итого	127 852,15		616 229 154,87	615 748 808,08	608 198,94	
Итого развернутое	127 852,15		616 229 154,87	615 748 808,08	608 198,94	

7. Непрерывность деятельности.

Влияние геополитической ситуации, складывающейся с 2022 года на бухгалтерскую отчетность организации.

Влияние ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Имеет место снижение выручки организации более чем на 50 % в 2022 году, по сравнению с 2021 годом.

Снижение выручки связано с внешними факторами, не зависящими от управления обществом.

В феврале-марте 2022 года были объявлены новые пакеты санкций в отношении ряда российских организаций, включая банки. С конца февраля наблюдался рост волатильности на фондовых и валютных рынках, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Однако позже ситуация стала выравниваться.

Основными видами деятельности общества являются: торговля автомобилями, их сервисное обслуживание и ремонт.

Большинство европейских и японских компаний приостановили поставку автомобилей в Российскую Федерацию и сборку автомобилей на территории Российской Федерации.

ООО «Тойота Мотор» сократил поставку автомобилей в Российскую Федерацию и сборку автомобилей на территории Российской Федерации. Это указывает на обоснованное снижение выручки общества.

В период указанных событий ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» деятельность не приостанавливала. Дилерские договоры с дистрибьюторами автомобильных марок, приостановившим продажу на территории России, не расторгнуты. ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» продолжает деятельность по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, в том числе по маркам с приостановленной продажей.

Деятельность общества постепенно переориентируется на продажу автомобилей из других стран, преимущественно из Китая, а также на реализацию авто завезенных в режиме параллельного импорта.

Вышеуказанное подтверждает обоснованность снижения доходов по сравнению с аналогичным периодом 2021.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Простои в использовании основных средств места не имели.

Существенное сокращение штата в 2022 году место не имело.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Не ожидается потеря рынков сбыта и снабжения, существенных сбоя в логистических цепочках.

По результатам деятельности балансовая прибыль предприятия за 2022 год составила 1 252 519 тыс. руб., за 2021 год балансовая прибыль составляла 3 942 401 тыс. руб.

Учитывая изложенные события, руководство оценивает, что вышеизложенные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать деятельность непрерывно.

Руководство ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» оценивает с достаточной степенью уверенности, что будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

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 <u>реализуемые</u> 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 на <u>реализуемые</u> 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
Изменение цен на <u>приобретаемые</u> товары, работы, услуги	+	
Изменение цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	0	
Изменение курса иностранных валют:	0	
- евро	0	
- доллар США	0	

2. Риски ликвидности

Приводятся данные об обязательствах организации в пользу третьих лиц

Да +/- Нет -

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:					
	Истек (просроченные)	До 1 месяца	1-3 месяца	3 месяца – 1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
Полученные кредиты						
из них с обеспечением						
Полученные займы					34 972	
из них с обеспечением						
Кредиторская задолженность				4 653		
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов						

II Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товаров
Изменение таможенного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товаров
Изменение налогового законодательства	-	существенных изменений не предвидится
Другое:		
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	+	При изменении может повлиять на стоимость товаров
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:		
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	-	
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	
Другое:		

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах 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.

Генеральный директор ООО 'ГК 'СБСВ-КЛЮЧАВТО'

Управляющей организации

ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

Сергеев В.А.