

Пояснительная записка

О видах хозяйственной деятельности ООО «КАН АВТО-12» за 2023 год.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КАН АВТО-12» создано в 2012 году.

Юридический адрес: 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Короленко д.58, корпус 10, помещение 23.

Уставный капитал общества составляет 10 000 000 рублей.

Участниками являются:

Колесов А.Н. – 80%; ООО «КАРС ГРУПП» - 20%

Организация ООО «КАН АВТО-12» состоит из следующих отделов и служб:

- отдел продаж - 26 чел.
- администрация 3 чел.
- Отдел дополнительного оборудования – 3 чел.
- Сервисный центр – 44 чел.
- Отдел закупок – 5чел.

1.2. ООО «КАН АВТО-12» является официальным дилером АО «АВТОВАЗ» в Республике Татарстан и продает в розницу автомобили марки ВАЗ. Розничная торговля автомобилями является основным видом деятельности, его доля в выручке фирмы за 2023 год составила 81,73%.

Структура продаж ООО «КАН АВТО-12» представлена в таблице

Выручка от реализации:	За 2023г. (тыс. руб) (БЕЗ НДС)	Доля (%)
Автомобилей	1 373 604	81,73
Гарантийное обслуживание	7 556	0,45
Аренда	280	0,02
Подержанные автомобили	154 261	9,18
прочих товаров, имущества	1 011	0,06
Сервисные услуги	143 860	8,56
Итого	1 680 572	100

Затраты на реализацию продукции в 2023 году, рублей:

- амортизация основных средств – 299 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда, страховые взносы – 93 313 руб.;
- Аренда – 5 615 тыс. руб.;
- Коммунальные платежи 4 001 тыс. руб.
- прочие расходы – 75 315 тыс. руб.

Основную долю внереализационных доходов составляют премии от дистрибьютора согласно дилерскому договору (14 692 тыс. руб.)

Внереализационные расходы:

- Проценты по кредитам и займам – 12 848 тыс. руб.;
- Расчетно-кассовое обслуживание – 3 482 тыс. руб.

Основным поставщиком автомобилей является АО «АВТОВАЗ». Поставщик запасных частей и дополнительного оборудования - ООО «ЛАДА-ИМИДЖ»

Раздел 2. Содержание учетной политики:

2.1 ООО «КАН АВТО-12» торгует новыми и поддержанными автомобилями. Учет ведется по покупным ценам с использованием счета 41 «Товары» (41.01 – новые автомобили, 41.04-подержанные автомобили).

2.2 Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 отражены в соответствии с п. 49 ФСБУ 6. С 2022 года в составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

Раздел 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1. В составе основных средств отражены производственные инструменты и оборудования. Все они находятся в эксплуатации. Имущество, учтенное в качестве вложения во внеоборотные активы в отчетности за 2023 год, отсутствует.

3.2 ООО «КАН АВТО-12» на 31 декабря 2023 года имеет долгосрочные кредитные средства на сумму 99 358тыс. рублей в ПАО ВТБ Банк. А также краткосрочные обязательства по кредитам в Совкомбанке на сумму 49 799тыс. руб.

Генеральный директор



Тихонов А.В.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	199	(199)	-	
в том числе: Установка автоматическая для обслуживания кондиционеров	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	199	(199)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	88 465	88 465	88 465
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	389
	5288	-	-	-

Руководитель  Тихонов Антон Валерьевич
(подпись)
(рабочая печать)



12 февраля 2024 г.

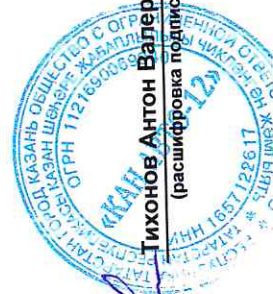
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
		Поступило	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	86 973	-	902 035	(858 198)	130 810	-
	5315	за 2022г.	80 000	-	78 885	(71 912)	86 973	-
в том числе:								
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	86 973	-	902 035	(858 198)	130 810	-
	5310	за 2022г.	80 000	-	78 885	(71 912)	86 973	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Тихонов Антон Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель *Тихонов* Тихонов Антон Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года			поступление				Выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	39 950	-	55 437	-	23 673	-	-	(23 536)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 483	-	
	5530	за 2022г.	77 571	-	23 673	-	-	-	-	(61 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 950	-
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 222	-	48 558	-	-	-	-	(2 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 169	-
	5531	за 2022г.	55 168	-	2 618	-	-	-	-	(39 564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 222	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 476	-	6 458	-	-	-	-	(20 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 033	-
	5532	за 2022г.	21 302	-	21 039	-	-	-	-	(20 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 476	-
Прочая	5513	за 2023г.	253	-	421	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	-
	5533	за 2022г.	1 101	-	16	-	-	-	-	(876)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	39 950	-	55 437	-	23 673	-	-	(23 536)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 483	-
	5520	за 2022г.	77 571	-	23 673	-	-	-	-	(61 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 950	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	7 778	229 358	-	(137 778)	-	-	-	-	99 358	
	5571	за 2022г.	155 380	456 402	-	(604 004)	-	-	-	-	7 778	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	99 358	-	(100 000)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	100 000	-	-	(137 778)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	7 778	130 000	-	(504 004)	-	-	-	-	7 778	
	5573	за 2022г.	55 380	456 402	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	144 559	239 256	12 859	(221 359)	-	-	-	2 632	177 947	
	5580	за 2022г.	73 154	110 420	10 225	(49 251)	-	-	11	-	144 559	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	45 218	65 721	-	(22 896)	-	-	-	-	88 044	
	5581	за 2022г.	55 506	27 685	-	(37 973)	-	-	-	-	45 218	
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 658	6 219	-	(2 363)	-	-	-	-	6 484	
	5582	за 2022г.	668	2 390	-	(401)	-	-	-	-	2 658	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 792	1 739	11	(17 894)	-	-	-	2 632	2 281	
	5583	за 2022г.	5 647	10 219	20	(94)	-	-	-	-	15 792	
кредиты	5564	за 2023г.	10 469	139 110	12 829	(112 609)	-	-	-	-	49 799	
	5584	за 2022г.	122	10 456	5 962	(6 070)	-	-	-	-	10 469	
займы	5565	за 2023г.	3	23 700	19	(23 723)	-	-	-	-	3	
	5585	за 2022г.	56	-	4 243	(4 296)	-	-	-	-	31 329	
прочая	5566	за 2023г.	70 419	2 765	-	(41 855)	-	-	-	-	70 419	
	5586	за 2022г.	11 156	59 670	-	(418)	-	-	11	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	152 337	468 614	12 859	(359 137)	-	X	-	2 632	277 305	
	5570	за 2022г.	228 534	566 822	10 225	(653 255)	-	X	11	-	152 337	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель *Тихонов Антон Валерьевич*
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

