ООО "КОМПАНИЯ АВТОТРАК"

ИНН 5044116097, КПП 504401001, ОГРН 1195081044620
141532, Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г., Ул. Разина, д.1, офис 3
Тел. 8-904-357-60-79

ПОЯНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ АВТОТРАК»

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

Бухгалтерская отчетность за 2023 год подготовлена в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными в Российской Федерации.

1. Численность сотрудников, по состоянию на 01.01.2024г. составляет 14 человек.
2. У организации имеются следующие обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:
   - Обособленное подразделение г.Новокузнецк; КПП 425345001, 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, д. 44 корп. 1, тел. +7 (3843) 705-005
   - Обособленное подразделение г.Челябинск; КПП 745145001, 454045, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Потребительская, д. 6, тел. +7 (351) 729-84-33
   - Обособленное подразделение г.Санкт-Петербург, КПП 782045001, 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, 185
   - Обособленное подразделение г.Солнечногорск, КПП 504445001, 141532, Московская область, г. Солнечногорск, дер. Радумля, ТехЦентр территория, стр.49/4, офис 23
   - Обособленное подразделение г.Москва Дмитровское ш., КПП 774345001, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71Б, этаж4, помещение 14/4
   - Обособленное подразделение г.Тверь, Московское шоссе, д.18В

3. Состав участников Общества на 31.12.2023г. и структура уставного капитала:
   - Бебяков Артем Владимирович;
   Доля участия: 5% - 10 000 руб., оплачена полностью;
   ИНН 290408959678.
   - Бабикова Наталья Владимировна;
   Доля участия: 45% - 90 000 руб., оплачена полностью;
   - Ткаченко Николай Васильевич;
   Доля участия: 50% - 100 000 руб., оплачена полностью.

4. В 2023 году начисление и выплата дивидендов были произведены в следующих суммах:

	Бебяков А.В.	Бабикова Н.В.	Ткаченко Н.В.
Начислено	2 941 176,00,00 ₽	26 470 588,00 ₽	29 411 765,00 ₽
НДФЛ / Налог на прибыль	382 353₽	3 870 588,00 ₽	4 411 765,00 ₽
Выплачено	2 558 823,00 ₽	22 600 000,00 ₽	25 000 000,00 ₽

5. Операций по сегментам и прекращаемой деятельности не было.
6. Договоров совместной деятельности не было.
7. У общества не имеется активов, выраженных в иностранной валюте:
8. У Общества не имеется обязательств, выраженных в иностранной валюте.
9. Сведения о совместной деятельности: Договоры простого товарищества, вклады в совместную деятельность; активы и обязательства, относящиеся к совместной деятельности; совместно используемые активы; совместно осуществляемые операции: Отсутствуют.
10. Информация по сегментам: Наличия у дочерних и зависимых обществ составление сводной бухгалтерской отчетности не предусмотрено.
11. Возможные последствия события, произошедшего после отчетной даты, у Общества отсутствует.
12. Раскрытие основных положений учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета на 2023 год:
    12.1. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.
    12.2. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.
    12.3. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
    12.4. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
    12.5. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по методу ФИФО.
    12.6. При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по методу ФИФО.
    12.7. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.
    12.8. Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».
13. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

13.1. На 31.12.2023 г. у Общества имеются следующие запасы товаров на складах:
- Автотехника – 753 119 тыс. руб.;

13.2. Основную часть дебиторской задолженности Общества составляет задолженность DF CONTINENTAL LIMITED (Китай) по авансам, выданным в счет будущих поставок автотехники, на общую сумму 157 000 тыс. руб.

13.3. На 31.12.2023 у Общества имеются обязательства по полученным кредитам и займам.

66.03	123 500 000,00
НОРДТРАК ООО	123 500 000,00
Договор займа №231018/1 от 18.10.2023 (4% годовых)	123 500 000,00
66.04	980 876,71
НОРДТРАК ООО	980 876,71
Договор займа №231018/1 от 18.10.2023 (4% годовых)	980 876,71
Итого	**124 480 876,71**

13.4. Основную часть кредиторской задолженности Общества составляет задолженность перед покупателями по авансам, полученным по договорам поставки автотехники в общей сумме 181 054 тыс. руб., а также задолженность перед ООО «Север-Скан АВТО» за поставленную автотехнику в общей сумме 99 133 тыс. руб.

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

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

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций
1	*Бебяков Артем Владимирович*	Гражданин РФ	*Учредитель, генеральный директор*	*5*	*Выплата дивидендов, заработная плата*
2	*Бабикова Наталья Владимировна*	Гражданин РФ	*Учредитель*	*45*	*Выплата дивидендов*
3	*Ткаченко Николай Васильевич*	Гражданин РФ	*Учредитель*	*50*	*Выплата дивидендов*

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций
1	*ООО «Современные Технологии Транспорта»*	*Московская обл., Солнечногорский район, дер.Радумля, терр.Техцентр, стр.49/4, офис 27*	*Ткаченко Николай Васильевич*	*33,3333*	*Договора продажи автошин*
2	*ООО «Север-Скан АВТО»*	*Московская обл., Солнечногорский район, дер.Радумля, терр.Техцентр, стр.49/4, офис 28*	*Ткаченко Николай Васильевич*	*33,3334*	*Договора купли-продажи ТС, оказание услуг по ремонту и обслуживанию автотехники, аренда недвижимости, аренда ТС, получение займов*
3	*ООО «ТЕХЦЕНТР ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ»*	*Г.Москва, ул.Прянишникова, д.5А, этаж 2, офис 22А*	*Ткаченко Николай Васильевич*	*33,3334*	*Договора купли-продажи ТС, договора аренды*

16. Государственная помощь: Отсутствует

17. Информация по прекращаемой деятельности:

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

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы, тыс.руб.	678 115	306 214	47 795

19. Структура выручки от продаж Общества в 2023 году:

Показатель	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей сумме выручки, %
Автомобили	5 592 742	99,91
Автоработы	372	0,02
Услуга	12 692	0,02
Шины	50	
Штучный	1 297	0,05
	5 607 153	100,00

Генеральный директор Бебяков А.В,

Главный бухгалтер Науменко А.В.

28 марта 2024г.