

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «АВТОТЕХСЕРВИС»
ЗА 2023 ГОД

1. Общие данные и основные направления деятельности.

ООО «АвтоТехСервис» создано в соответствии с Федеральным Законом №14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации путем реорганизации в форме преобразования АО «АвтоТехСервис» (ИНН 0814042024) (лист записи ЕГРЮЛ от 20.04.2018г. за ГРН 2180816048708) и путем реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Тахограф-Сервис» (ИНН 0814109423) (лист записи ЕГРЮЛ от 20.09.2019г. за ГРН 2190816066582) и является их правопреемником.

ООО «АвтоТехСервис» в 2023 году осуществляло свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного ИФНС России по г. Элисте 20.04.2018г., Устава (новая редакция №1), зарегистрированного ИФНС России по г. Элисте 30.09.2019г., Устава (новая редакция №2), зарегистрированного УФНС России по Республике Калмыкия 28.04.2023г.

В соответствии с Уставом ООО «АвтоТехСервис» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и расчетные счета (№40702810760300001395, №40702810560300100713 в Ставропольском отделении N5230 ПАО Сбербанк).

Основными видами деятельности являются:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- оказание прочих услуг предприятиям и населению.

Учредителями общества являются физические лица, уставный капитал составляет 225 100 рублей.

ООО «АвтоТехСервис» в соответствии с главами 26.2 и 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации применяет:

- упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» и ведет учет доходов и расходов в соответствии со статьями 346.11 – 346.25 НК РФ.

Общество имеет основные фонды по первоначальной стоимости 10340 тыс. руб., в том числе:

- здания – 4357,1 тыс. руб.
- сооружения – 430,9 тыс. руб.
- машины и оборудование – 4097,7 тыс. руб.
- офисное оборудование – 131,9 тыс.руб.
- транспортные средства – 426,6 тыс. руб.
- производственный и хоз. инвентарь – 62,0 тыс. руб.
- земельные участки – 833,8 тыс. руб.

Изношенность основных средств на 31.12.2023г. составляет 73,9%.

Среднесписочная численность работников - 43 чел.

2. Доходы и расходы.

В результате производственно-хозяйственной деятельности получена выручка в объеме 64478,4 тыс. руб., в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт а/м – 26789,7 тыс. руб.
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями – 34109,9 тыс. руб.
- прочие услуги – 3578,8 тыс. руб.

Себестоимость проданных работ, услуг составила 49690,2 тыс. руб.,

в т.ч.:

- техническое обслуживание и ремонт а/м – 23993,7 тыс. руб.
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями – 25218,2 тыс. руб.
- прочие услуги – 478,3тыс. руб.

Управленческие расходы – 8547,6 тыс. руб.

Себестоимость по статьям расходов составляет:

- материалы – 19326,5 тыс. руб.;
- запасные части в розничной торговле – 22715,5 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда – 9928,1 тыс. руб.;
- отчисления в социальные фонды – 2639,3 тыс. руб.;
- амортизация – 632,9 тыс. руб.;
- прочие – 2996,1 тыс. руб.

За 2023 год начислено налогов в бюджет 9026,3 тыс. руб., перечислено в бюджет 9174,6 тыс. руб.

Задолженность в бюджет по налогам составляет 374,2 тыс. руб., которая подлежит внесению по срокам текущего года.

От производственной финансово-хозяйственной деятельности предприятия получена валовая прибыль в сумме 6240,5 тыс. руб., прочие доходы составляют 1152,2 тыс. руб., в т.ч. 1078,1 тыс. руб. списание займов и процентов за пользование кредитными средствами по Договору микрозайма №22/45ИПР от 04.07.2022г. Полученный займ направлен на погашение кредиторской задолженности (оплата за запасные части и материалы). Прочие расходы составляют 1473,1 тыс. руб., которые получены в связи с уплатой банковских услуг, банковской гарантии, оказанием материальной помощи, оплатой больничных листов, оплатой услуг электронных площадок за участие в электронных торгах и др.

Чистая прибыль за 2023 год составила 3881 тыс. руб., которая намечена для направления на обновление и модернизацию основных фондов.

Чистые активы на 31.12.2023г. составляют 37176 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П. А. Симаков

Е.П. Гришкеева