



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус
Официальный дилер «Mercedes-Benz»
в России

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «УралАвтоХаус»
За 2023 год.**

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Юридический адрес Общества: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, офис 202

Фактический адрес Общества: 456620, г. Копейск, пр-т Победы, 71

Почтовый адрес Общества: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, офис 202

Дата государственной регистрации: первичной – 14.09.1998 № 10608; перерегистрации 22.12.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 004884033; ОГРН 1027402706396.

Основными видами деятельности Общества в 2023 году являлись:

Торговля автотранспортными средствами;
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
Продажа материалов, запчастей, аксессуаров,
Гарантийный ремонт автотранспортных средств
Прочие виды деятельности:

Уставный капитал Общества на 31.12.2023 составляет 100 тыс. руб.

Уставный капитал ООО «УралАвтоХаус» распределяется следующим образом:

- Гартунг Марина Вениаминовна – 100%.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение «УралАвтоХаус Екатеринбург» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт 8 км, 27 (ведется работа по реорганизации данного обособленного подразделения путем выделения нового ООО).

Дочерних обществ, представительств Общество не имеет.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2022 год составила 84 человек.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2023 год составила 72 человека.

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования ООО «УралАвтоХаус» созданы органы управления и контроля Общества.

Органом управления Обществом является:

- Общее собрание его участников

Управление текущей деятельностью Общества в 2023 году осуществлял единоличный исполнительный орган в лице генерального директора, с 01.01.2023г. по 17.04.2023г. - Вердыш Вячеслав Викторович, с 18.04.2023г. – Химич Сергей Викторович

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета.



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Mercedes-Benz»
в России

Существенные показатели и другие раскрытия.

3.1 Наличие и движение основных средств

Таблица по наличию и движению основных средств в 2022- 2023 году

тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	на начало года		изменение за период				на конец года	
			первоначальная стоимость	начисленная амортизация	поступило	Выбыло объектов, первоначальная стоимость	Выбыло объектов, накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	начисленная амортизация
Основные средства(без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2023 год	290 178	85 293	406	27 602	14 425	11 500	261 952	80 072
	5210	за 2022 год	303 634	137 538	386	13 842	12 754	23 205	290 178	85 293

Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, тыс. руб.

Объекты основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2023
Земельный участок , площадью 16319 кв.м - г. Копей , Кадастровый номер: 74:30:00 00 000:0129	380
Итого	380

Объекты основных средств, переданные и полученные в аренду, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	12 418	5 248
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	67 899	70 895
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства, находящиеся в залоге	188 905	200 786	198 877



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Mercedes-Benz»
в России

3.2 Запасы

3.2.1 Наличие и движение запасов в 2022- 2023 годах.

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступление и затраты	выбыло	
1	2	3	4	5	6
Запасы - всего	2023	176 126	710 820	731 527	155 420
	2022	679 075	1 052 713	1 555 662	176 126
в том числе:					
Сырье и материалы	2023	76 237	89 364	94 240	71 360
	2022	86 395	139 021	149 181	76 237
Товары отгруженные	2023	0	0	0	0
	2022				
Товары на складах	2023	99 890	525 218	541 049	84 059
	2022	468 142 517	4 548 044 287	4 423 506 537	592 680 267

3.3 Дебиторская и кредиторская задолженность

3.3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода, тыс. руб.	Изменения за период		На конец периода, тыс. руб.
			поступление в результате хозяйственных операций, тыс. руб.	выбытие, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность	2023	159 096	724 874	784 902	99 068
Всего	2022	220 918	1 188 077	1 249 899	159 096



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер Mercedes-Benz
в России

Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.						
Наименование показателя	Период	На начало периода, тыс. руб.	Изменения за период		На конец периода, тыс. руб.	просроченная
			поступление	выбытие, тыс. руб.		
			в результате хозяйственных операций, тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная кредиторская задолженность	2023	84 047	689 271	723 018	50 300	0
	2022	621 208	1 414 310	1 951 479	84 047	0

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 г. нет.

3.4 Финансовые вложения в 2022- 2023 годах-отсутствуют

3.5 Денежные средства и их эквиваленты в 2022-2023 годах.

В составе денежных средств и их эквивалентов Обществом учитываются:

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	3
1	Денежные средства на расчетных счетах в рублях	35 430	7 953
2	Денежные средства на валютных счётах		0
3	Денежные средства в кассе	316	358
4	Прочие денежные средства и их эквиваленты, переводы в пути	6	6
Итого		17 814	8 317

3.6 Капитал и дивиденды

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023г. , 31.12.2022 г., 31.12.2021 г. составлял 100 тыс. руб.

Добавочный капитал у Общества отсутствует.



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Mercedes-Benz»
в России

3.7 Кредиты и займы

Расшифровка движения заемных средств в 2023-2022 годах по основному долгу и процентам представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Показатель	Год	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Переведено в состав краткосрочных	Остаток на конец года	Дата возврата, погашения
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочные обязательства	2023	0	253 235	83 235	0	170 000	Кредитный договор №С-7282359212/07 от 17.03.2023г. (ВКЛ)
	2022	0	0	0	0	0	
Долгосрочные займы	2023	0	130 000	0	0	130 000	Договор займа б/н от 17.08.23, Договор займа б/н от 15.12.23
	2022	0	0	0	0	0	
Краткосрочные обязательства	2023	240 640	126 439	365 243	0	0	
	2022	304 159	750 357	812 143	0	240 640	
- краткосрочные кредиты	2023	238 329	112 393	362 668	0	0	30.07.2023 – 100 000
	2022	274 820	2 374 563	2 399 920	0	238 390	ПАО ЧЕЛИНДБАНК – 02.04.2023 – 45333,3 02.05.2023 - 45333,3 02.06.2023 - 45333,4 ПАО ЧЕЛИНДБАНК – 30.07.2023 – 100 000 ПАО ЧЕЛИНДБАНК – 30.07.2023 - 80 000
- краткосрочные займы	2023	0	0	0	0	0	
	2022	0	0	0	0	0	
- проценты по краткосрочным кредитам и займам	2023	2 250	10 388	12 630	0	9	
	2022	3 982	41 049	42 781	0	2 250	
- проценты по долгосрочным кредитам и займам	2023	0	18 702	22 652	0	3 950	
	2022	0	0	0	0	0	



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер Mercedes-Benz
в России

Структура полученных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2023 г., руб.

Сумма, по кредитному договору	Наименование ОСБ, коммерческого банка	Дата	Дата погашения	Обеспечение	ссудная задолженность	Порядок погашения кредита, дата – сумма	Порядок погашения процентов	Наличие просроченных обязательств
			По кредитному договору				(ежемес., ежекв. Либо по опред. Датам)	
100 000 000	Гартунг М.В.	17.08.2023	17.08.2025	Без поручительства Без залога	100 000 000	17.08.2025 - 100 000 000	ежемесячно, до 20 числа месяца	нет
30 000 000	Гартунг М.В.	15.12.2023	15.12.2025	Без поручительства Без залога	30 000 000	15.12.2025 - 30 000 000	ежемесячно, до 20 числа месяца	нет
250 000 000	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	17.03.2023	16.09.2024	Залог, поручительство	170 000 000	До 16.09.2024	ежемесячно, 15 число	нет
Итого:		X	X	X	300 000 000			

3.8 Операции со связанными сторонами

3.8.1 Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании за 12 месяцев 2023 г.

Наименование	Вид связи	Характер проводимых операций
1	2	3
Гартунг Марина Вениаминовна	Единственный участник общества	Договор займа от б/н от 17.08.2023г. Договор займа от б/н от 15.12.2023г.
ООО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» ИНН 7449006184	По собственнику	- оказание услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей, реализация автомобилей, аренде земельного участка, помещений (26 675,1 тыс. руб.) - получена оплата за оказанные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, реализации автомобилей, услуг по аренде помещения (127 476,3тыс. руб.)
ООО Амеск-Плюс ИНН 7453242716	По собственнику	Операций не было
ООО Хартунг ИНН 5032144438	По собственнику	Операций не было
АО КЦ Меркурий –К ИНН 7423008557	По собственнику	Операций не было
ООО Концерн Лидер ИНН 7453019972	По собственнику	Операций не было
ООО АМЕСК ИНН 7453242723	По собственнику	Операций не было
ООО Уральский центр промышленных инноваций» ИНН 7449122656	По собственнику	Операций не было
ООО ВИТА-М ИНН 7453254077	По собственнику	Операций не было
ООО УРАЛ ПРОМ ПРОЕКТ, ИНН 7450051230	По собственнику	Операций не было



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Mercedes-Benz»
в России

Наименование	Вид связи	Характер проводимых операций
1	2	3
ООО РУССКИЙ РОБОТ, ИНН 9731059334	По собственнику	оказание услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей (365 тыс. руб.)
ООО ЗАВОД РОБОТОВ, ИНН 7449141049	По собственнику	Операций не было

3.9 Условные и договорные обязательства
Условные обязательства отсутствуют.

3.10 Обеспечения выданные и полученные

Обеспечением по кредитному договору с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» выступают:

- Нежилое здание – комплекс сервисного обслуживания автомобилей общей площадью 3 648 кв. м. (местонахождение – Челябинская область, город Копейск, проспект Победы, 71) – Залоговая стоимость 53 340 000 рублей.
- Земельный участок общей площадью 16 319 кв. м. (местонахождение – Челябинская область, город Копейск, проспект Победы, 71) – Залоговая стоимость – 8400 000 рублей.

Обеспечением по кредитным договорам с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» выступают:

- недвижимость и земельные участки принадлежащие ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» ИНН 7449006184
- поручительство ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

3.14.1. Расшифровка обязательств полученных

тыс. руб.

Обязательства полученные						
Наименование предприятия кем предоставлено обеспечение	Банк кредитор	Сумма по договору	Возможный остаток по договору	Предоставленное обеспечение	Дата возникновения	Дата окончания договора**
ПАО «ЧКПЗ»,	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	250 000	250 000	Поручительство	03.04.2023	16.09.2024



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер Mercedes-Benz
в России

3.14.2. Расшифровка обязательств выданных

Обязательства выданные							
Кредитор	заемщик	Вид обязательства	Дата заключения договора	Срок действия договора	Размер обеспеченного обязательства (третьего лица).	Предмет залога	Залоговая сумма, руб.
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	ООО "УралАвтоХаус"	залог	03.12.2021	02.06.2021	х	кредитный договор	земельный участок - 8 400 000 недвижимость (здание) - 53 340 000
Мерседес-Бенц Банк Рус ООО	ООО "УралАвтоХаус"	залог	01.06.2020	Без срочный	-	кредитный договор	товары (автомобили) - 0
ПАО Сбербанк	ПАО ЧКПЗ	поручительство	16.04.2020	15.04.2029	400 000 000	генеральное соглашение	
ПАО Сбербанк	ПАО ЧКПЗ	поручительство	28.03.2022	28.09.2023	900 000 000	генеральное соглашение	
ПАО Сбербанк	ПАО ЧКПЗ	поручительство	28.03.2022	28.09.2023	900 000 000	генеральное соглашение	
ПАО Сбербанк	ПАО ЧКПЗ	поручительство	16.02.2022	15.02.2028	400 000 000	генеральное соглашение	
АО Сбербанк Лизинг	ПАО ЧКПЗ	поручительство	27.06.2018	27.06.2026	32 793 517	лизинг	
АО Сбербанк Лизинг	ПАО ЧКПЗ	поручительство	15.08.2018	15.08.2026	3 170 520	лизинг	

3.15 Судебные дела

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Предприятие выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в после отчетные периоды, представляют собой:

- иски о взыскании задолженности, неустойки (пени) с юридических лиц по договорам технического обслуживания транспортных средств;
- иски в рамках расторжения ранее заключенных договоров купли-продажи транспортных средств;
- иные иски

Суммы судебных разбирательств по части дел не существенны, а по делам, где суммы исков являются существенными, имеется возможность регрессных требований или требований о зачете.



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Mercedes-Benz»
в России

Судебные разбирательства 2023 года (по состоянию на 31.12.2023 г.)

№ п/п	Подразделе не	Истец	Ответчик	Третье лицо	Содержание иска и оценка финансовых последствий (размер исковых требований)	Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации
иски в рамках расторжения ранее заключенных договоров купли-продажи транспортных средств						
1	Екатеринбург	Ермолаева Ольга Станиславовна	ООО "УралАвт оХаус"	АО "Мерседес- Бенц РУС"	расторжени е договора купли- продажи	50 000 000,00 Р прогноз положительный, с учетом возможности снижения неустойки/штра фа, а также регрессных требований и взаимозачета
иски иные						
2	Екатеринбург	ООО "УралАвтоХаус"	ЗАО «СК Выручим! »	-	взыскание судебных издержек	30 000,00 Р стадия конкурсного производства прогноз: в зависимости от завершения конкурсного производства
3	Екатеринбург	ООО "УралАвтоХаус"	ООО «СК Клувер»	-	взыскание задолженно сти по договорам техническог о обслуживан ия транспортн ых средств	180 000,00 стадия конкурсного производства прогноз: в зависимости от завершения конкурсного производства
4	Челябинск	ООО «СВ-АРТ»	ООО "УралАвт оХаус"	Армалас Л.А.	Взыскание неосновател ьного обогащения	3 100 000 Прогноз положительный, имеется возможность замены Ответчика и применения срока исковой давности



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер Mercedes-Benz
в России

5	Челябинск	ООО «ТСГ Транспортная компания»	ООО "УралАвт оХаус"	-	Взыскание убытков	150 000	Прогноз положительный
6	Челябинск	Центральная Акцизная Таможня	ООО "УралАвт оХаус"	-	Взыскание утилизацио нного сбора	1 300 000, Было уточнение по пеням 150 000 руб	Суд первой инстанции отказал Таможне Дело в апелляции
7	Челябинск	Шихов Д.А	ООО "УралАвт оХаус"	-	Трудовой спор о взыскании задолженно сти по заработной плате	350 000 долг + 150 000 (уточнение по пеням) ИТОГО 500 000	Прогноз положительный Дело в приостановке в связи с проведением экспертизы давности документов.
8	Екатеринбург	по заявлению ООО «Завод бутылированных вод о признании ООО «Благоустройств о Урала несостоятельным (банкротом)	ООО "УралАвт оХаус"		Банкротное дело, Признание сделки с участием УАХ недействите льной	2 500 000	Прогноз положительный
		по заявлению «Производствен ное объединение «Уральский оптико- механический завод» имени Э.С. Яламова» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственност ю «СК «Уралэнерго»	ООО "УралАвт оХаус"		Банкротное дело, Признание сделки с участием УАХ недействите льной	2 300 000	Прогноз положительный



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Самарский филиал "Автомобильный сервис"

Судебно-претензионные дела на 31.12.2023

№	Контрагент	Остаток задолженности	Текущее состояние
1	Васильева Ирина Васильевна ИП	100 079,16	Исполнительное производство № 295600/22/26035-ИП от 16.05.2022 (Шпаковское РОСП УФССП России по Ставропольскому краю)
2	Вектор-Прогресс ООО	31 001,00	Судебный приказ направлен приставам
3	Давыдов Денис Александрович (по предоплате)	Частично исполнено 161 245	Копейским ГОСП возбуждено исполнит пр-во № 1164/17/74046-ИП
4	КОМПАНИОН ООО	133 765,00	А76-13837/2021) // Юрическое лицо признано несостоятельным задолженность висит до окончания банкротства
5	Наумов Максим Владимирович	143 279,51	Центральное РОСП: 88066/16/74031-ИП от 16.08.2016 // 95399/16/74031-СД
6	Останина Ирина Вадимовна	15 747,13 Частичное погашение, сумма 10 613,31	Металлургический РОСП: 13436/18/74028-ИП от 16.03.2018 28286/18/74028-СД
7	Петраш Николай Александрович ИП	4 384,80	Арбитражный суд исправил опечатку, судебный приказ направлен приставам
8	ЭВЕНТ-СТРОЙ ООО (башкирия) ИНН 7453148382	192 809,19	Арбитражным судом Челябинской области рассматривает дело о банкротстве (А76 - 31452/2021) // Аресты на счетах, адрес недостоверный с 12.03.2019, неисполненных производств на 16 834 575,00 руб.

3.17. Государственная помощь

ООО «УралАвтоХаус» государственной помощи в 2023, 2022, 2021 годах не получало.

Генеральный директор

Химич С.В.