

Общество с ограниченной ответственностью АВТОЦЕНТР СИТИ-ХОЛДИНГ
123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, пом. 1, этаж 1, антресоль ком. 18,
ИНН 7703379530, КПП 770301001

**Пояснительная записка ООО «Автоцентр Сити-Холдинг»
к бухгалтерской отчетности за 2023 год.**

Раздел 1. Краткая характеристика организации и ее основной вид деятельности.

Юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, пом.1, этаж 1, антресоль ком. 18

Численность работающих на 31.12.23г. – 1 человек.

Исполнительный орган ООО «Автоцентр Сити-Холдинг» – генеральный директор Козулин Д.Л.

Контрольный орган ООО «Автоцентр Сити-Холдинг» – общее собрание учредителей.

Уставной капитал – 10 010 000 руб.

Основной вид деятельности - розничная торговля автомобилями и запасными частями.

Раздел 2. Учетная политика организации.

Отчетность составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные элементы учетной политики организации:

- Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского и налогового учета для исчисления налога на прибыль определяется по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям (метод начисления);
- Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей;
- Метод списания товаров – по фактической себестоимости;
- Способ начисления амортизации ОС – линейный.
- Уровень существенности 5%.

Раздел 3. Расшифровка основных показателей Бухгалтерского баланса.

1. Актив

Финансовые вложения долгосрочные 170 тыс. руб.

Финансовые вложения краткосрочные 137 524 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 56 548 тыс. руб.

Денежные средства 38 848 тыс. руб.

В т.ч. касса организации 10 тыс. руб.

расчетные счета 4 771 тыс. руб.

валютные счета 34 067 тыс. руб.

переводы в пути 0 тыс. руб.

2. Пассив

Уставный капитал 10 010 тыс. руб.

Добавочный капитал 121 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль 166 690 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 0 тыс. руб.

Заемные средства 0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 61 365 тыс. руб.

В т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 тыс. руб.

расчеты с покупателями и заказчиками 0 тыс. руб.

расчеты по налогам 0 тыс. руб.

расчеты по социальному страхованию и обеспечению 0 тыс. руб.

расчеты с персоналом по оплате труда 0 тыс. руб.

расчеты с учредителями по выплате дивидендов 61 365 тыс. руб.

расчеты с разными дебиторами и кредиторами 0 тыс. руб.

Оценочные обязательства 0 тыс. руб.

Раздел 4. Расшифровка основных показателей Отчета о прибылях и убытках.

1. Выручка – 0 тыс. руб.

На 31.12.2023г. ООО «Автоцентр Сити – Холдинг» деятельности не ведет.

2. Себестоимость – 21 тыс. руб.

3. Убыток от обычных видов деятельности – 21 тыс. руб.

4. Доходы от участия в других организациях – 43 450 тыс. руб.

5. Проценты к получению – 6 тыс. руб.

6. Проценты к уплате – 0 тыс. руб.

7. Прочие доходы – 11 073 тыс. руб.

в том числе:

- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 0 тыс. руб.

- прочие операционные доходы – 200 тыс. руб.

- прибыль (убыток) прошлых лет выявленные в отчетном периоде – 0 тыс. руб.

- курсовые разницы и отклонения курса продажи валюты – 10 873 тыс. руб.

- доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 0 тыс. руб.

8. Прочие расходы – 5 430 тыс. руб.

в том числе:

- остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией – 0 тыс. руб.

- расходы на услуги банков - 1 817 тыс. руб.

- прочие операционные расходы – 90 тыс. руб.

- убыток прошлых лет – 0 тыс. руб.

- курсовые разницы и отклонения курса продажи валюты – 3 523 тыс. руб.

- отклонение курса продажи (покупки) иностран. валюты от официальных – 0 тыс. руб.

Раздел 5. Разница между данными бухгалтерского и налогового учета.

В отчетном периоде в ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» возникли расхождения между данными бухгалтерского и налогового учета:

- выход из состава учредителей (взнос) 90 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения: 49 078 тыс. руб.

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль: 5 718 тыс. руб.

Раздел 6. Аффилированные лица и взаимоотношения с ними в 2023 году:

ООО «Автоцентр Сити-Холдинг» предоставил займы ООО «Автоцентр Сити-Видное» в сумме 8 000 тыс. руб. и ООО «Автоцентр Сити Юг» в сумме 11 000 тыс. руб.

Раздел 7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

1. По состоянию на 31 декабря 2023г. организацией отсутствуют условные обязательства и условные активы в отношении судебных разбирательств, в которых участвует ООО «Автоцентр Сити - Холдинг».

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ 8/2010).

2. По состоянию на 31 декабря 2023г. в организации отсутствует сомнительная и безнадежная задолженность.

3. По состоянию на 31 декабря 2023г. ООО «Автоцентр Сити – Холдинг» предоставил беспроцентные займы на сумму 19 000 тыс. руб.

Раздел 8. Судебные разбирательства, в которых участвует ООО «Автоцентр Сити-Холдинг»

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности у ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» нет судебных дел, в которых ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» является ответчиком либо истцом.

В отношении организации каких-либо расследований государственными учреждениями, обладающими регулирующими полномочиями в отношении организации не ведется.

Раздел 9. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.

На 31.12.23 у ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» нет выданных поручительств.

На 31.12.23 ООО «Автоцентр Сити - Холдинг» не получило поручительство третьих лиц.

Генеральный директор



Д.Л. Козулин

14.03.2024 года