Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АСЦ» за 2024 год

ООО «АСЦ» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 1237700047760 Свидетельство от 23 января 2023 года.

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО «АСЦ» - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

Место нахождения (юридический адрес): 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 45, стр. 4

Основными видами деятельности ООО «АСЦ»:

Торговля автотранспортными средствами;
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

ООО «АСЦ» не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые организации.

Среднегодовая численность работающих в ООО «АСЦ» за отчетный период 2024 год составила 65 человек.

Среднегодовая численность работающих в ООО «АСЦ» за отчетный период 2023 года составила 16 человек.

Данные о Генеральных директорах:

Цохолов Мурсаали Абдулаевич с 01.01.2023 по 09.01.2024.

Попов Павел Алексеевич с 10.01.2024 по настоящее время

Бухгалтерский учет в 2024 году осуществлялся сторонними организациями:

АО «АСЦ-Холдинг» с 01.06.2023 по настоящее время по договору возмездного оказания услуг № 41-06/23 от 01.06.2023г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	140 161	(9 050)	26 674	(15 724)	247	(11 219)	-	-	-	151 110	(20 022)
	5210	за 2023г.	-	-	140 161	-	-	(9 050)	-	-	-	140 161	(9 050)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	-	-	26 289	(15 063)	58	(250)	-	-	-	11 226	(192)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	146	(7)	-	-	-	(15)	-	-	-	146	(22)
	5212	за 2023г.	-	-	146	-	-	(7)	-	-	-	146	(7)
Здания	5203	за 2024г.	139 222	(8 982)	139 222	-	-	(10 778)	-	-	-	139 222	(19 761)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	(8 982)	-	-	-	139 222	(8 982)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	792	(60)	102	(661)	189	(171)	-	-	-	232	(43)
	5214	за 2023г.	-	-	792	-	-	(60)	-	-	-	792	(60)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	-	-	283	-	-	(5)	-	-	-	283	(5)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	26 674	-	(26 674)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: LB3FX1S10RB094728 Geely Atlas	5241	за 2024г.	-	2 647	-	(2 647)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ALPHA 40, Подъемник двухстоечный электрогидравлический 4т RAL7040/7016	5242	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конструкция декоративная (габаритные размеры 3432x1400x450мм)1	5243	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
L6T7852D1PD008424 Geely Tugella	5244	за 2024г.	-	3 083	-	(3 083)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Y4K8622Z6PB907328 Geely Coolray	5245	за 2024г.	-	1 809	-	(1 809)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
LB37852D1PS007922 Geely Monjaro	5246	за 2024г.	-	3 429	-	(3 429)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Y4K8722D2PB306175 Geely Atlas	5247	за 2024г.	-	2 167	-	(2 167)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Y4K8622Z6PB910682 Geely Coolray	5248	за 2024г.	-	1 809	-	(1 809)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
LB37622Z8PX502881 Geely Coolray	5249	за 2024г.	-	2 165	-	(2 165)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
LB3F31031PG020184 Geely Emgrand 7		за 2024г.	-	1 827	-	(1 827)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LB3FX1S66PB096640 Geely Atlas		за 2024г.	-	2 583	-	(2 583)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LB3F31034PG025556 Geely Emgrand 7		за 2024г.	-	1 636	-	(1 636)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
L6T7852D5RD030526 Geely Tugella		за 2024г.	-	3 133	-	(3 133)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	12	12	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Попов Павел Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Попов Павел Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	198 557	-	198 557	5 128 661	(4 806 004)	-	-	X	521 213	-	521 213
	5420	за 2023г.	-	-	-	1 509 222	1 310 665	-	-	X	198 557	-	198 557
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	17 216	-	17 216	211 040	(182 798)	-	-	-	45 459	-	45 459
	5421	за 2023г.	-	-	-	66 713	(49 497)	-	-	-	17 216	-	17 216
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	170 154	-	170 154	4 212 768	(3 963 366)	-	-	-	419 556	-	419 556
	5423	за 2023г.	-	-	-	1 431 322	(1 261 168)	-	-	-	170 154	-	170 154
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	40 194	(40 194)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	11 186	-	11 186	663 158	(618 146)	-	-	-	56 198	-	56 198
	5426	за 2023г.	-	-	-	11 186	-	-	-	-	11 186	-	11 186
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Попов Павел Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	60 970	-	136 969	-	(24 823)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	-	-	60 970	-	-	-	-	-	-	-	173 117	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	27 129	-	38 492	-	(16 668)	-	-	-	-	-	60 970	-
	5531	за 2023г.	-	-	27 129	-	-	-	-	-	-	-	48 953	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	93	-	4 417	-	-	-	-	-	-	-	27 129	-
	5532	за 2023г.	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	4 510	-
Прочая	5513	за 2024г.	33 748	-	94 060	-	(8 155)	-	-	-	-	-	93	-
	5533	за 2023г.	-	-	33 748	-	-	-	-	-	-	-	119 653	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 748	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	60 970	-	136 969	-	(24 823)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	-	-	60 970	-	-	-	-	X	-	-	173 117	-
										X	-	-	60 970	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2024г.	321 762	1 238 450	-	(1 164 338)	-	-	-	-	395 874
	5571	за 2023г.	-	321 762	-	-	-	-	-	-	321 762
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	198 625	1 238 450	-	(1 144 470)	-	-	-	-	292 605
	5573	за 2023г.	-	198 625	-	-	-	-	-	-	198 625
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2024г.	123 138	-	-	(19 868)	-	-	X	X	103 270
	5575	за 2023г.	-	123 138	-	-	-	-	X	X	123 138
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	64 563	368 682	25 196	(79 008)	-	-	-	-	379 434
	5580	за 2023г.	-	58 751	12 991	(7 166)	(12)	-	-	-	64 563
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 654	18 023	-	(10 213)	-	-	-	-	24 464
	5581	за 2023г.	-	16 654	-	-	-	-	-	-	16 654
авансы полученные	5562	за 2024г.	18 912	18 144	-	(35 609)	-	-	-	-	1 448
	5582	за 2023г.	-	18 912	-	-	-	-	-	-	18 912
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 516	1 351	39	-	-	-	-	-	3 905
	5583	за 2023г.	-	2 475	41	-	-	-	-	-	2 516
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 771	-	25 158	(30 929)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	12 949	(7 178)	-	-	-	-	5 771
прочая	5566	за 2024г.	10 570	318 197	-	(2 257)	-	-	-	-	326 511
	5586	за 2023г.	-	10 570	-	12	(12)	-	-	-	10 570
Обязательства по аренде	5567	за 2024г.	10 139	12 967	-	-	-	-	X	X	23 107
	5587	за 2023г.	-	10 139	-	-	-	-	X	X	10 139
Итого	5550	за 2024г.	386 325	1 607 132	25 196	(1 243 346)	-	X	-	-	775 308
	5570	за 2023г.	-	380 513	12 991	(7 166)	(12)	X	-	-	386 325

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Попов Павел Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 979 080	1 147 002
Расходы на оплату труда	5620	138 764	34 220
Отчисления на социальные нужды	5630	39 230	10 273
Амортизация	5640	11 219	9 050
Прочие затраты	5650	117 686	38 469
Итого по элементам	5660	4 285 979	1 239 014
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 285 979	1 239 014

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Попов Павел Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 645	13 015	(8 626)	(3)	7 032
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 645	13 015	(8 626)	(3)	7 031

Руководитель _____ Попов Павел Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	392 827	-	-
в том числе: поручительства	5811	93 962	-	-
Залог по договору факторинга	5812	298 865	-	-

Руководитель _____ Попов Павел Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.