

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «АТС-Авто» за 2024 г.

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АТС-Авто» зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области 20.04.2016г.

Адрес 445043, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, Ш. ЮЖНОЕ, Д. 161, СТР/КОМНАТА 2.1/25.

ОГРН 1166313089470

ИНН 6321408579

КПП 632101001

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо А. П. Сучков

Основной вид деятельности по ОКВЭД 1: Производство автомобилей (ОКВЭД 34.10).

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2: Производство автотранспортных средств (ОКВЭД 29.10).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 -44 человека.

Филиалы, представительства отсутствуют.

Открыто Обособленное подразделение №1 ООО «АТС-Авто» по адресу: 445007, Россия, Самарская область, ул. Ларина, влд.181.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АТС-Авто» утверждена приказом директора Сучкова А.П. № 231226-01 от 26.12.2023г. «Об утверждении изменений к учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету на 2024 год»

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

3. Информация об аффилированных лицах

Сучков Алексей Петрович — учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В 2024 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло производство автотранспортных средств с альтернативной системой топлива, что отразилось в следующих показателях:

Оборот реализации (без НДС) составил 445 883 тыс.руб. в том числе:

Выручка от реализации продукции и услуг 432 552 тыс.руб.

Выручка от реализации покупных товаров 13 331 тыс.руб.

Прямые расходы (себестоимость проданных товаров) составили 405 937 тыс.руб.

Косвенные расходы составили 62 997 тыс.руб. в том числе:

Коммерческие расходы 12 811 тыс.руб.;

Управленческие расходы 50 186 тыс.руб.;

Внереализационные расходы 28 013 тыс.руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.:

Внеоборотные активы

Стр. 1110 Нематериальные активы 25 381 тыс.руб.

Стр. 1150 Основные средства 8 692 тыс.руб.

Стр. 1180 Отложенные налоговые активы 38 088 тыс.руб.

Стр. 1190 Прочие внеоборотные активы/Программное обеспечение 6 тыс.руб.

Оборотные активы

Стр. 1210 Запасы 187 203 тыс.руб. в том числе:

123 131 тыс.руб. Остатки ТМЦ на складах;

28 174 тыс. руб. Незавершенное производство;

14 249 тыс.руб. Готовая продукция;

21 649 тыс. руб.

Стр. 1220 Налог на добавленную стоимость

1 862 тыс. руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность 58 078 тыс.руб. в том числе:

15 576 тыс.руб. Поставщики и подрядчики;

22 247 тыс.руб. Покупатели и заказчики;

37 тыс.руб. Платежи в бюджет;

29 тыс.руб. Суммы заработной платы;

20 189 тыс.руб. Прочие дебиторы/ кредиторы.

Стр. 1240 Финансовые вложения 112 257 тыс.руб. (суммы предоставленных процентных займов)

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 34 тыс.руб.

Стр. 1260 Прочие оборотные активы 4 076 тыс.руб.

347 тыс.руб. Расходы будущих периодов;

3 729 тыс.руб. Недостачи от порчи ценностей.

Долгосрочные обязательства

Стр. 1410 Заёмные средства 48 397 тыс.руб.

Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства 9244 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства

Стр. 1510 Заемные средства 49 204 тыс.руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность 400 254 тыс.руб. в том числе:

208 803 тыс.руб. расчеты с поставщиками;

202 036 тыс.руб. расчеты с покупателями

2 845 тыс.руб. расчеты по налогам и сборам;

1 847 тыс.руб. расчеты по заработной плате;

241 тыс.руб. подотчетные суммы;

18 202 тыс.руб. расчеты с прочими дебиторами/кредиторами;

Стр. 1530 Доходы будущих периодов/Субсидии 10 632 тыс.руб.

Стр. 1550 Прочие обязательства 5427 тыс.руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 1 846 656,35 руб. (оплата за вторую половину декабря 2024 г., по сроку: 15.01.2025). Текущесть кадров в отчетном периоде составила 33,97%.

Генеральный директор ООО «АТС-Авто»

Главный бухгалтер

27.03.2025



Сучков А.П.

Семашкина С.В.