Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

		Коды	
ИНН	**7708607959**	Дата (год, месяц, число)	2024I12I31
Организация	**Общество с ограниченной ответственностью "АМКапитал"**	по ОКОПФ\ОКФС	12300 / 16
Отрасль (вид деятельности)	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах		45.11.2
Организационно-правовая форма	**Общество с ограниченной ответственностью**	по ОКЕИ	384

1. На конец отчетного периода организация не имела вложений в нематериальные активы

2. Движение основных средств (по первоначальной стоимости) в данном отчетном периоде:

(тыс. руб.)

На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
2 155 173	1 512 518	604 829	3 062 862

3. На конец отчетного периода организация не имела вложений в ценные бумаги.

4. Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода составляла:

После даты подписания и отправки в ИФНС бухгалтерской отчетности за 2023 года - были обнаружены ошибки. Согласно ПБУ 22/2010 в отчетности за прошлые периоды произошли изменения показателей (по строкам 1230 и 1370) на 167 330 тыс.руб.
До изменений дебиторская задолженность на 31.12.2023 составляла 2 101 565 тыс. руб., после изменений дебиторская задолженность на 31.12.2023 составила 1 934 235 тыс. руб.

На начало года - 1 934 235 тыс. руб.; на конец года - 1 813 825 тыс. руб.
Вся дебиторская задолженность имела краткосрочный характер, просроченной задолженности не было.

5. Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода составляла:

На начало года - 5 019 582 тыс. руб.; на конец года - 8 499 413 тыс. руб.
Вся кредиторская задолженность имела краткосрочный характер, просроченной задолженности не было.

6. Изменения в капитале.

(тыс. руб.)

На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
3 172 164	2 501 768		5 673 932

7. Резервы за отчетный период не создавались.

8. Объемы реализации продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС)

- Выручка от реализации товаров -112 989 223 тыс. руб.
- Услуги по гарантийному обслуживанию - 282 461 тыс.руб.
- Услуги сервиса и установки ДОПа -5 075 016 тыс.руб.
- Прочие доходы - 5 370 728 тыс.руб.

Итого 123 717 428 тыс.руб.

9. Затраты, отнесенные на производство (издержки обращения) реализованных товаров (работ, услуг) по видам деятельности:

Покупная стоимость товара - 109 127 401 тыс. руб.
Расходы, непосредственно отнесенные к производству работ (услуг) - 2 877 789 тыс.руб.
Расходы на продажу - 1 077 576 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы -10 014 984 тыс. руб.

10. Обеспечение обязательств не выдавались и не получались.

11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составляет - 2 501 768 тыс. руб.

В связи с исправлением показателей по строкам 1230 и 2460, был перерасчитан финансовый результат за 2023г.
После исправлений чистая прибыль за 2023г. составила - 1 964 081 тыс. руб.
За счет уменьшения чистой прибыли на 167 330 тыс.руб. за 2023 год, нераспределеная прибыль сотавила 2 172 164 тыс.руб.

12. Отложенные активы и отложенные обязательства на конец отчетного периода составили:

1. Отложенные налоговые активы 859 997 тыс. руб.
2. Отложенные налоговые обязательства 1 111 839 тыс. руб.

13. Существенные факты 2024 г. :

Руководитель _____ /Петров В. Н./