Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	27 238	(18 094)	2 806	(17 838)	11 880	(2 427)	-	-	12 206	(8 641)
	5210	за 2019г.	58 196	(18 283)	5 012	(35 971)	11 451	(11 262)	-	-	27 238	(18 094)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	24 520	(16 310)	2 706	(17 838)	11 880	(2 167)	-	-	9 388	(6 597)
	5211	за 2019г.	56 234	(16 786)	4 257	(35 971)	11 451	(10 976)	-	-	24 520	(16 310)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	528	(528)	-	-	-	-	-	-	528	(528)
	5212	за 2019г.	528	(528)	-	-	-	-	-	-	528	(528)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	2 190	(1 257)	100	-	-	(260)	-	-	2 290	(1 516)
	5213	за 2019г.	1 434	(970)	755	-	-	(287)	-	-	2 190	(1 257)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	2 806	-	(2 806)	-
	5250	за 2019г.	1 880	3 344	(212)	(5 012)	-
в том числе: Citroen Jumper VU VIN VF7YATMFA12H52293	5241	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров FT-5	5242	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz S-klasse, VI (W222, C217) VIN WDD2221331A170174	5243	за 2020г.	-	2 705	-	(2 705)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Infiniti Q50(V37F) VIN JN1BCAV37U0550423	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	1 774	3	-	(1 777)	-
Организация обработки и хранения груза на складе, перевозка груза (стойки Инфинити)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	106	106	212	-	-
Клавиатура доступа без принтера с чеком	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Стойка для образцов FX-4	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Буквы СЕРВИС	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Установка для замены тормозной жидкости S15	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	160	-	(160)	-
Infiniti QX60 MY18 VIN 5N1AL0MM0GC544527		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 480	-	(2 480)	-
Стенд инструментальный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Комплект цветов для стенда		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	330	-	(330)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 750	4 045	4 494
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	590 574	590 574	591 230
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 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	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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	658 829	-	1 809 596	(1 972 813)	-	-	X	495 612	-
	5420	за 2019г.	692 391	-	2 723 941	(2 757 502)	-	-	X	658 829	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	89 717	-	181 421	(7 667)	-	-	(145 144)	118 327	-
	5421	за 2019г.	67 710	-	210 981	(7 287)	-	-	(181 687)	89 717	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	565 326	-	1 414 812	(1 684 266)	-	-	80 007	375 879	-
	5423	за 2019г.	618 825	-	2 250 586	(2 404 742)	-	-	1 006 656	565 326	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	3 786	-	78 344	(145 861)	-	-	65 136	1 406	-
	5425	за 2019г.	5 855	-	81 474	(164 574)	-	-	81 031	3 786	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	135 019	(135 019)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	180 899	(180 899)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	237 794	-	2 821 286	-	(3 007 860)	-	-	-	-	-	51 219	-
	5530	за 2019г.	157 292	-	4 559 749	-	(4 479 248)	-	-	-	-	-	237 794	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	44 773	-	2 034 967	-	(2 054 308)	-	-	-	-	-	25 431	-
	5531	за 2019г.	56 531	-	3 049 664	-	(3 061 422)	-	-	-	-	-	44 773	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 753	-	38 342	-	(41 659)	-	-	-	-	-	436	-
	5532	за 2019г.	17 278	-	296 898	-	(310 423)	-	-	-	-	-	3 753	-
Прочая	5513	за 2020г.	33 287	-	153 531	-	(173 021)	-	-	-	-	-	13 797	-
	5533	за 2019г.	65 855	-	157 777	-	(190 345)	-	-	-	-	-	33 287	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	155 981	-	594 446	-	(738 872)	-	-	-	X	X	11 555	-
	5534	за 2019г.	17 629	-	1 055 410	-	(917 058)	-	-	-	X	X	155 981	-
	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	237 794	-	2 821 286	-	(3 007 860)	-	-	X	X	X	51 219	-
	5520	за 2019г.	157 292	-	4 559 749	-	(4 479 248)	-	-	X	X	X	237 794	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	769 839	7 753 106	-	(8 024 332)	-	-	-	-	498 613
	5580	за 2019г.	1 031 738	14 108 583	(19 971)	(14 390 453)	-	-	-	-	769 839
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 128	1 999 137	-	(1 942 760)	-	-	-	-	73 505
	5581	за 2019г.	23 208	3 082 326	-	(3 088 406)	-	-	-	-	17 128
авансы полученные	5562	за 2020г.	87 426	1 274 380	-	(1 341 721)	-	-	-	-	20 085
	5582	за 2019г.	5 858	2 003 071	-	(1 921 503)	-	-	-	-	87 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 000	670	-	(2 632)	-	-	-	-	3 038
	5583	за 2019г.	5 301	36	-	(337)	-	-	-	-	5 000
кредиты	5564	за 2020г.	112 878	526 506	-	(639 384)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	209 414	3 138 733	19 971	(3 255 241)	-	-	-	-	112 878
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	547 408	3 952 413	-	(4 097 835)	-	-	-	-	401 986
	5586	за 2019г.	787 957	5 884 417	-	(6 124 966)	-	-	-	-	547 408
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	769 839	7 753 106	-	(8 024 332)	-	X	X	X	498 613
	5570	за 2019г.	1 031 738	14 108 583	(19 971)	(14 390 453)	-	X	X	X	769 839

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	80 665	84 268
Расходы на оплату труда	5620	72 425	88 373
Отчисления на социальные нужды	5630	17 273	23 091
Амортизация	5640	2 427	11 262
Прочие затраты	5650	123 321	157 773
Итого по элементам	5660	296 111	364 767
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	2 381	2 069
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 492	366 836

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

Руководитель _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 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	3 287	15 954	(6 491)	(8 656)	4 094
в том числе: резервы по отпускам	5701	3 287	15 954	(6 491)	(8 656)	4 094

Руководитель _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	25 260
в том числе: банковские гарантии	5801	-	-	25 260
Выданные - всего	5810	2 370 225	413 353	604 956
в том числе: факторинг	5811	237 194	400 239	596 058
залог	5812	-	13 114	8 898
поручительство	5813	2 133 031	-	-

Руководитель _____ Ванчугов Дмитрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ванчугов Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «Арес Авто» за 2020 г.

Сведения об организации

ИНН 7725709252, ОГРН 1107746961057
Юридический адрес: 115142, г. Москва, ул. Речников, д. 29, стр. 1
Фактический адрес: 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 11-13
Среднесписочная численность работающих за отчетный период 68 человек.
Генеральный директор – Ванчугов Дмитрий Васильевич
Единственным учредителем являются:
Успенский Сергей Вадимович – 10 010 000 рублей (100%).
Уставной капитал ООО «Арес Авто» - 10 010 000 рублей.
Организация подлежит обязательной аудиторской проверки, согласно №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».

Основными видами деятельности организации являются: торговля автотранспортными средствами, торговля запасными частями к автотранспортным средствам, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. А также осуществляет комиссионную торговлю, гарантийный ремонт.

Сведения об учетной политике

Согласно учетной политике учет реализации товаров (работ, услуг) осуществляется методом начисления.
При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка производится по средней себестоимости.
Стоимость автомобилей при их реализации, списывается по фактической себестоимости единицы товара, а стоимость материалов и запасных частей, переведенных в состав товаров, по средней себестоимости.
По объектам основных средств и нематериальных активов в учете применяется линейный способ начисления амортизации.
Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета.
Основные средства, доходные вложения и материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение.
Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, предстоящих расходов на ремонт в отчетном году не создаются.

Сведения об отчетности.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, 31.12.2020: доллар 73,8757; евро 90,6824.

За 2020 г. выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 1 909 005 тыс. руб., в том числе:
от торговли 1 678 493 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 184 959тыс. руб.,
от прочих услуг 45 553 тыс. руб.

За 2020 г. себестоимость от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 1 820 234 тыс. руб., в том числе:
от торговли 1 674 373 тыс. руб.,
от сервисного обслуживания 145 861тыс. руб.

Условный доход за 2020 год составил 2 391 тыс. руб.
В соответствии с п.25 ПБУ 18/02 расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом составило:
Постоянное налоговое обязательство – 1 433 тыс. руб. (не принимаемые расходы).
Отложенный налоговый актив 2 138 тыс. руб. (начисление убытка, полученного при продаже ОС; списание убытка ОС в течении срока использования).
Отложенное налоговое обязательство – 2 222 тыс. руб.; (амортизационная премия, амортизация).
Чистая прибыль/убыток за 2020 г. составила -10 996 тыс. руб.
Валюта баланса составляет – 616 142 тыс. руб.

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2020 года отражены следующие активы (тыс. руб.):

Субконто	Сальдо на 31.12.20
Страховки по собственным автомобилям (КАСКО и ОСАГО)	341
Страхование имущества	96
Программное обеспечение	42
НДС с авансов полученных	3306
Итого:	3785

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2020:
- Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами по строке 15202 отражена с учетом НДС с авансов, которая отражена по строке 1260.
- В строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены суммы НДС, исчисленные с полученных авансов и числящиеся в остатках, в сумме 3 306 тыс. руб.

При формировании показателей формы № 4 «Отчет о движении денежных средств», соответствующие показатели отчетности, характеризующие расчеты с покупателями и поставщиками отражены с учетом сумм НДС, предъявленных таковыми. По статье «Платежи в связи с оплатой труда» (стр. 4122) отражены показатели без учета страховых взносов, которые отражены по стр. 4125.

Затраты на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов включены арендую плату по договору аренды нежилого помещения N б/н от 01.10.2011г, и договору аренды нежилого помещения от 02.09.2012г., заключенными с ООО «У Сервис +», ежемесячная оплата по которому составляет 5 288 тыс.руб. (в т.ч. НДС).

Информация о связанных сторонах

Генеральным директором ООО «Арес Авто»:

В 2020 года по настоящее время является Ванчугов Дмитрий Васильевич

Начисленные налоги на оплату труда директора и платежи в соответствующие фонды представлены в следующей таблице (в руб.):

Начислено	НДФЛ исчисленный	НДФЛ удержанный	Страховые взносы
788 822	102 547	102 547	240 590,74

Успенский С.В. является единственным учредителем ООО «Арес Авто»

Полный перечень связанных организаций в разрезе договоров указан в приложение №1 к настоящим пояснениям за 2020 год. (в руб.)

ООО «Арес Авто» является официальным дилером марки INFINITI.

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», является основным поставщиком автомобилей марки INFINITI и запасных частей к ним.

На 31.12.2020 г. задолженность перед ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за поставленные автомобили отсутствует, задолженность по запасным частям отсутствует.

За 2020 г. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» начислил бонусов за выполнение дилерских условий и планов продаж в размере 62 020 тыс. руб.

Прочая информация

В связи с указом Президента РФ от 25.03.2020 «Об объявление в Российской Федерации нерабочих дней» с 04.04.2020 по 30.04.2020, а также принятые документы субъектами РФ - Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности», с последующими изменениями и дополнениями, внесенными Указом № 36-УМ от 02.04.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», Указ № 33-УМ от 27.03.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (далее – Указы Мэра Москвы), а также Постановление Губернатора Московской области от 03.04.2020 № 173-ПГ "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановление Губернатора Московской области от 29.03.2020 № 162-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (далее – Постановления Губернаторов), ООО «Арес Авто» в указанные в указах период деятельности не осуществляло, сотрудники находились в вынужденном простое.
С 01 июня 2020 года деятельность возобновлена в полном объеме.
По сравнению с аналогичным периодом июнь-июль 2019 показатели выручки упали на 10%.

Генеральный директор
ООО «Арес Авто» Ванчугов Д.В.

Главный бухгалтер
ООО «Арес Авто» Конёнкова Н.А.

Приложение № 1

Счет 60

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 141 219,53	68 052 682,30	123 828 628,70		68 917 165,93
АЛЬФА СТРОЙПРОЕКТ ООО		2 957 152,52	14 407 100,00	18 670 500,00		7 220 552,52
У СЕРВИС + ООО		10 184 067,01	53 645 582,30	105 158 128,70		61 696 613,41
Итого		**13 141 219,53**	**68 052 682,30**	**123 828 628,70**		**68 917 165,93**
Итого развернутое		**13 141 219,53**	**68 052 682,30**	**123 828 628,70**		**68 917 165,93**

Счет 62

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		54 925 323,64	150 425 334,09	91 231 382,57	4 268 627,88	
ПРОАВТО ООО		110 000,00	110 000,00			
У СЕРВИС + ООО		54 815 323,64	150 315 334,09	91 231 382,57	4 268 627,88	
Итого		**54 925 323,64**	**150 425 334,09**	**91 231 382,57**	**4 268 627,88**	
Итого развернутое		**54 925 323,64**	**150 425 334,09**	**91 231 382,57**	**4 268 627,88**	

Счет 76,09

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 855 236,71		511 624 320,26	560 073 268,69		29 593 711,72
АЛЬФА СТРОЙПРОЕКТ ООО	15 407 560,00			15 407 560,00		
У СЕРВИС + ООО	3 447 676,71		511 624 320,26	544 665 708,69		29 593 711,72
Итого	**18 855 236,71**		**511 624 320,26**	**560 073 268,69**		**29 593 711,72**
Итого развернутое	**18 855 236,71**		**511 624 320,26**	**560 073 268,69**		**29 593 711,72**

Генеральный директор
ООО «Арес Авто» Ванчугов Д.В.

Главный бухгалтер
ООО «Арес Авто» Конёнкова Н.А.