Пояснения

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

ООО «АС Калининград»

за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АС Калининград» зарегистрировано МИ ФНС №1 по Калининградской области 25.11.2008 года.

ИНН 3906202869, КПП 390601001, юридический адрес: 236009, Калининградская область, город Калининград, Московский проспект, дом 252.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (Оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Посаднев Виктор Михайлович— учредитель, доля 63% в уставном капитале.

Парфёнов Андрей Юрьевич — учредитель доля 35% в уставном капитале, является генеральным директором организации;

1.3. Основной вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами, ОКВЭД 45.1

1.3.1 Дополнительные виды деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ОКВЭД 45.20
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями ОКВЭД 45.3

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 19 человек

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АС Калининград» утверждена приказом генерального директора от 29.12.2019г.

2.1 Применяется линейный метод амортизации. Переоценка основных средств не производится.

2.2 Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2.3 Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

2.4 Организация применяет общую систему налогообложения.

3. Основные финансовые операции:

3.1. Продажа новых автомобилей легковых и коммерческих марки AUDI.

3.2. Продажа запчастей и аксессуаров.

3.3 Оказание гарантийного обслуживание транспортных средств

3.4 Оказание технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка составила (тыс. руб.):

1	По основному виду деятельности (автомобили, запчасти, услуги)	487592
2	Прочие доходы (скидки, бонусы, реализация ОС)	46949

Затраты на производство и реализацию продукции (тыс. руб.)

1	Материальные затраты	3228
2	Расходы на оплату труда	7993
3	Отчисления на социальные нужды	1843
4	Амортизация	1974
5	Прочие затраты	13634

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

5.1 Наличие и движение основных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	12429	(2748)	2634	(8872)	1932	(1974)	-	-	6191	(2790)
Транспортные средства	10119	(556)	-	(8872)	1932	(1739)	-	-	1247	(364)
Машины и оборудование	2218	(2178)	-	-	-	(33)	-	-	2218	(2111)
Офисное оборудование	92	(13)	2634	-	-	(202)	-	-	2726	(214)

5.2 Незавершенные капитальные вложения (тыс. руб.)

Наименование показателя	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	491	2143	-	(2634)	

5.3 Иное использование основных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (лизинг демо и тестовых автомобилей)	4066	13840

5.4 Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наименование показателя	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	75515	-	503559	(479551)	-	-	X	99523	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-	6961	(3402)	-	-	-	3558	-
Товары для перепродажи	70616	-	482510	(459700)	-	-	3309	93425	-
Затраты в незавершенном производстве	-	-	3247	(3247)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	-	-	7992	(7992)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	4899	-	2850	(5210)	-	-	-	2540	-

5.5 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период					Остаток на конец периода	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Перевод из дебиторской в кредиторскую	Перевод из кредиторской в дебиторскую	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				Погашено	Списано				
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	5258	-	3390	(6875)	-	1678	-	3451	-
Покупатели и заказчики	3649	-	747	(3649)	-	-	-	747	-
Авансы выданные	1009	-	2636	(999)	-	-	-	2646	-
Прочая	600	-	7	(2226)	-	1678	-	58	-

5.6 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период							Остаток на конец периода
	По договорам	Поступило по сделке	Проценты, санкции	Выбыло		Перевод из долгосрочной в кратко срочную	Перевод из дебиторской в кредиторскую	Перевод из кредиторской в дебиторскую	
				Погашено	Списано				
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	13174	23361	-	(10493)	(779)	-	-	-	26943
займы	9699	2900	-	(9260)	-	-	-	-	3339
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в т.ч.	13174	23361	1	(10493)	(779)	-	1678	-	26943
Поставщики и подрядчики	3276	3953	-	(2515)	-	-	-	-	4714
Авансы полученные	687	15347	-	(687)	-	-	-	-	15347
Налоги взносы	870	4017	1	714	(779)	-	1678	-	6501
Прочая	8342	44	-	(8006)	-	-	-	-	379

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в организации не создавался.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составляет 371632 рубля.

8. Государственная помощь, субсидии и кредиты не использовались.

Генеральный директор: Парфёнов А.Ю.

«__» _____ 2021г