

Аудиторское заключение

Участникам ООО «Автотехсервис».

Аудиторское заключение

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Автотехсервис».

Место нахождения: 236010, Калининград, пр-т Победы, дом 221.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 39 № 001645339, выдано 05.08.2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области. ИНН/КПП: 3906331134/390601001. ОГРН: 1143926026045.

Аудитор:

Полное консультационно-аудиторское товарищество «АВДЕЕВ и К°».

Сокращенное наименование: ПКАТ «АВДЕЕВ и К°». ОГРН : 1023900587347. ИНН: 3906019233. Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Марата, 2.

ПКАТ «АВДЕЕВ и К°» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606055401 от 11 ноября 2016г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «Автотехсервис» за 2016 год и состоящей из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «Автотехсервис» отражает достоверно во всех существенных отношениях по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Управляющий делами
ПКАТ «АВДЕЕВ и К°»**

(квалификационный аттестат № К 009223,
член СРО НП «Аудиторская Палата России»,
ОРНЗ - 29401006915)

Ю. Б. Авдеев



М.П.

«17» марта 2017 года.

Содружество
20.03.17
[Signature]

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация <u>ООО Автотехсервис</u>		Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____		Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности <u>т/о и ремонт а/м</u>		по ОКПО	20	02
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ООО / частная</u>		ИНН	2017	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	05141478	
Местонахождение (адрес) <u>236010 г Калининград пр. Победы 221</u>		по ОКФС	3906331134	
		по ОКЕИ	45.20.1	
			12165	16
			384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 2016 г. ³	31	
			На <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
III	Основные средства	5522	6019	6159
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы	66613	46444	33428
	Итого по разделу I	72135	52463	39587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	4235	4198	4053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
III	Дебиторская задолженность	13495	6366	7414
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	684	1381	860
	Прочие оборотные активы	3684	2865	2404
	Итого по разделу II	22098	14810	14731
	БАЛАНС	94233	67273	54318

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 2016 г. ³	31 На декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	87	87	87
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		() ⁷	()
	Переоценка внеоборотных активов	2678	2678	2678
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	28493	22214	15490
	Итого по разделу III	31258	24979	18255
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	36358	22044	27774
III	Кредиторская задолженность	1967	1300	1839
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	24650	18950	6450
	Итого по разделу V	62975	42294	36063
	БАЛАНС	94233	67273	54318

Руководитель

(подпись)

Крутских ЕС

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

4

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Организация	ООО Автотехсервис	по ОКПО	05141478
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906331134
Вид экономической деятельности	т/о и ремонт а/м	по ОКВЭД	45.20.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12165 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
20	02	2017
05141478		
3906331134		
45.20.1		
12165		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ год	За _____ год
		20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
IV	Выручка ⁵	20233	21365
IV	Себестоимость продаж	(6620)	(7820)
	Валовая прибыль (убыток)	13613	13545
	Коммерческие расходы	(1065)	(1545)
	Управленческие расходы	(5309)	(4448)
	Прибыль (убыток) от продаж	7239	7552
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы		13
	Прочие расходы	(369)	(203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	6870	7362
	Текущий налог на прибыль	(591)	(638)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	6279	6724

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ год	
		20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	6279	6724
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		



Руководитель

(подпись)

Крутских ЕС

(расшифровка подписи)

20 " 02 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменении капитала
за 20 16 г.

Организация ООО Автотехсервис Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика 05141478 Дата (число, месяц, год) 20 02 2017
Вид экономической деятельности т/о и ремонт авт по ОКВЭД 45.20.1
ИНН 3906331134
Организационно-правовая форма собственности ООО/частная по ОКПОФ/ОКФС 12165
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384

Коды	
0710003	20 02 2017
05141478	3906331134
45.20.1	12165
12165	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	87	()	2678		15490	18255
За 20 15 г. ²					6724	6724
Увеличение капитала - всего:					6724	6724
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	6724	6724
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X			X	X	
дополнительный выпуск акций		X		X	X	
увеличение номинальной стоимости акций				X		
реорганизация юридического лица						X

2

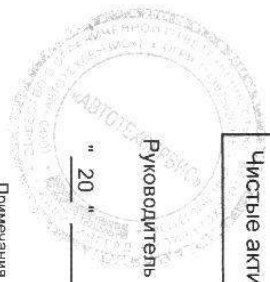
Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
Убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	X	()	()
реорганизация юридического лица	()	()	()	X	()	()
Дивиденды	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	X	X	X	X	()	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	X	()	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u>	87	()	2678		22214	24979
За 20 <u>16</u>						
Увеличение капитала - всего:					6279	6279
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	6279	6279
переоценка имущества	X	X	X	X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	X	X	X	X
Дополнительный выпуск акций				X		
увеличение номинальной стоимости акций				X		
реорганизация юридического лица				X		
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
Убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X	X	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	X	()	()
уменьшение количества акций	()	()	()	X	()	()
реорганизация юридического лица	()	()	()	X	()	()
Дивиденды	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	X	X	X	X	()	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	X	()	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	87	()	2678		28493	31258

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
До корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок				
после корректировок				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
До корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	31258	24979	18255



Руководитель _____ Кругских ЕС
(подпись) _____
" 20 " 02 20 17 (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему;
 2. Указывается предыдущий год;
 3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) 4 _____
 Организация ООО Автотехсервис по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности т/о и ремонт а/м по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
ООО / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
20	02	2017
05141478		
3906331134		
45.20.1		
12165		16
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	20102	35350
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	6879	22424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	12746	12774
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	477	152
Платежи - всего	(16388)	(28815)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(9779)	(21560)
в связи с оплатой труда работников	(3791)	(6247)
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	(597)	(666)
прочие платежи	(2221)	(342)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3714	6535

11

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	5595	
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	695	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления	4900	
Платежи - всего	(22339)	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(1664)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	(20675)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-16744	
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	13925	1200
в том числе:		
получение кредитов и займов	13925	1200
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15
Платежи - всего	(1592)	(7214)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1592)	(7214)
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	12333	-6014
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-697	521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1381	860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	684	1381
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

(подпись)

Крутских ЕС

(расшифровка подписи)

" 20 " 02 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2016 год

Раздел I «Сведения об организации»

На основании решения Октябрьского районного совета народных депутатов г.Калининграда № 396 от 16 ноября 1992 года и в соответствии с Указом Президента РФ №721 от 01.08.1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» государственное производственное объединение «Калининградоблавтотехобслуживание» преобразовано в «Акционерное общество открытого типа «Автотехсервис».

В соответствии с п.4 ст.6 вводного к части первой ГК РФ Федерального закона №52-ФЗ от 30.11.1994 года и п.3 ст. 94 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения администрации Октябрьского района г.Калининграда № 360 от 04.08.1997 года АООТ «Автотехсервис» преобразовано в ОАО «Автотехсервис».

В соответствии с п. 2 ст. 15, п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Общего годового собрания акционеров ОАО "Автотехсервис" от "14" мая 2014 года ОАО «Автотехсервис» было преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Автотехсервис», о чем 05.08.2014 года в ЕГРЮЛ была внесена запись, содержащая указанные сведения, и выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за № 001645339, и присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1143926026045.

В соответствии со ст. 58, 59 ГК РФ и передаточным актом, утвержденным решением общего годового собрания акционеров ОАО "Автотехсервис" от "14" мая 2014 г. ООО «Автотехсервис» является правопреемником ОАО «Автотехсервис» по всем обязательствам последнего в отношении всех его кредиторов и должников.

Уставной капитал общества составляет 87 100 (восемьдесят семь тысяч сто) рублей.

ООО «Автотехсервис» осуществляет такие виды деятельности как:

1. Техническое обслуживание и ремонт легковых и прочих автотранспортных средств.
2. Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
3. Сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества.
4. Строительство многоквартирного жилого дома подрядным способом.
5. И иные виды деятельности.

Качество товаров и услуг сертифицированы.

Сертификат Соответствия № ДСАТ RU.OC032. ТО 0790 выдан Некоммерческим учреждением «Центр Экспертизы на автомобильном транспорте «Калининградцентравто» со сроком действия с 24.02.2016 года по 24.02.2019 года.

В ассортимент товаров входят запасные части на автомобили и сопутствующие им товары фирмы «Роберт Бош».

Ассортимент услуг включает в себя:

- регламентные работы по видам технического обслуживания;
- контрольно-диагностические работы;
- смазочно- заправочные работы;
- регулировка углов установки управляемых колес;
- регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей;
- регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей;
- ремонт двигателей и агрегатов;

- ремонт рулевого управления и подвески;
- ремонт тормозной системы;
- установка дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура и т. п.).

Раздел II «Информация об учётной политике»

На основании и в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, Положению по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации (ПБУ 1/2008)» ООО «Автотехсервис» ежегодно принимает и утверждает приказ об учётной политике на следующий год.

- ООО «Автотехсервис» применяет упрощённую систему налогообложения, где объектом налогообложения являются доходы.
- Общество ведёт раздельный бухгалтерский учёт по видам деятельности.
- Лимит признания активов основными средствами – 40000 руб., срок использования свыше 12 мес.
- Метод начисления амортизации по отдельным группам основных средств – линейный.
- К основным средствам относится имущество, которое используется свыше 12 месяцев, стоимостью более 40 тысяч рублей.
- Материально-производственные запасы при выбытии списываются по себестоимости каждой единицы.

В 2016 году согласно Указаниям Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций» ООО «Автотехсервис» самостоятельно установил лимит остатка наличных денег, поступающих в центральную кассу в размере 60 тыс. руб. Данное решение утверждено приказом от 30.12.2015 г. и закреплено в Приказе об учётной политике на 2016 год.

Бухгалтерская отчётность Общества составлена по общероссийским стандартам.

Среднесписочная численность работников ООО «Автотехсервис» за 2016 г. составляет 43 человек.

Сомнительных долгов нет, поэтому резерв по сомнительным долгам не создавался.

Событий после отчётной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчётность нет.

Раздел III «Сведения об отдельных активах и обязательствах»

Наименование показателя	наличие на начало отчётного периода	поступило	выбыло	наличие на конец отчётного периода
1	2	3	4	5
Здания	4284			4284
Сооружения, устройства	1110			1110
Машины и оборудование	4812		33	4779
Транспорт				
Земельный участок	1224			1224
ИТОГО:	11430		33	11397

Наименование показателя	на начало отчётного периода	на конец отчётного периода
1	2	3
Амортизация основных средств всего:	5411	5875
Здания и сооружения	1343	1417
Машины, оборудование	3948	4371
Других	120	87

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	остаток на начало	остаток на конец
Наименование показателя	отчетного года	отчетного года
1	2	3
Дебиторская задолженность:	6366	13495
краткосрочная – всего		
в том числе:	349	703
расчёты с покупателями и заказчиками (62)		
расчёты с поставщиками и подрядчиками (60)	775	1906
расчёты по договорам долевого участия в строительстве (76/4)	5000	5800
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (76/3)	242	5086
Кредиторская задолженность:	1300	1967
краткосрочная – всего		
в том числе:	445	423
расчёты с поставщиками и подрядчиками (60)		
расчёты с покупателями и заказчиками (62)	270	81
зadolж. Перед персоналом организации (70)	177	156
зadolж. По налогам и сборам (68)	166	282
зadolж. Перед гос. внебюдж. фондами (69)	108	109
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (76/3)	127	905
расчёты с подотчётными лицами (71)	7	11

Балансовая стоимость чистых активов общества по состоянию на 31.12.2016г. составила 31258 тысяч рублей.

Раздел IV «Информация о доходах и расходах»

В 2016 году Общество сработало с прибылью, которая составила 6279 тыс. руб. Прибыль в 2016 году уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 445 тыс. руб. Такой результат образовался за счёт уменьшения выручки за 2016 год.

Расшифровки отдельных показателей:

Объёмы продаж продукции, товаров, работ и услуг по видам:

Ремонт автомобилей:

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Объём выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	3178	2864
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов), %	16	14,2

Розничная торговля:

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Объём выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	4118	2705
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов), %	20	13,3

Сдача площадей в аренду:

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Объём выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	12774	13085
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов), %	64	64,7

Прочая выручка

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Объём выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.		1579
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов), %		7,8

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	За отчётный период	за предыдущий отчётный период
Наименование показателя		
1	2	3
Материальные затраты	1781	1672
Затраты на оплату труда	4347	4956
Отчисления на социальные нужды	1384	1479
Амортизация	497	604
Прочие затраты	5354	5305
Итого по элементам затрат	13363	14016

В 2016 году начислены в бюджет и во внебюджетные фонды следующие налоги и сборы:

- Единый налог по УСН – 590695 руб.,
- Страховые взносы на обязательное социальное страхование – 209367 руб.,
- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – 953704 руб.;
- Страховые взносы на обязательное медицинское страхование – 221086 руб.;
- Подоходный налог – 541078 руб.;
- Сбор за негативное воздействие на окружающую среду – 7630 руб.
- Водный налог – 1132руб.

Раздел V «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Светлогорск, ул. Некрасова»

ООО «Автотехсервис» ведёт строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Светлогорск, ул. Некрасова, Калининградская область на земельном участке с кадастровым № 39:17:010019:39, находящемся в собственности Общества.

Разрешение на строительство № 39-518000-049-2015 от 16.11.2015 г.

Срок действия настоящего разрешения продлен до 01.04.2018 г.

Строительство дома осуществляется хозяйственным способом и с использованием денежных средств, привлекаемых по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с законом 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Всего заключено 12 договоров долевого участия за весь период строительства. В 2016 году заключен 1 договор долевого участия и привлечено денежных средств 4 млн. 900тыс. рублей.

Раздел VI «Связанные стороны»

№	Связанные стороны	Признаки связанных сторон	Вид хозяйственной операции	Объём операций за 2016 г. в тыс. руб.			Сальдо расчёта на 01.01.2016 г.	
				Поступило	Реализовано	Займы		
		Выдано	Получено					
1	Крутских Е.С.	Генеральный директор	Займные средства сч.66			400	19250	35295
2	Крутских Е.Е.	Финансовый директор	дог.цессии заём сч.66			90	881	791
3	ООО «Победа»	Общество, где учредитель Крутских Е.С.	Предоставленный займ сч.58			48,5		2756,9
4	ООО «К-Авто»	Общество, где учредитель Крутских Е.С.	Предоставленный займ сч.58			1615,5	795,5	920
5	ООО «Моравия-Авто плюс»	Общество, где учредитель Крутских Е.С.	Полученный займ сч.66			590	590	-
6	ООО «К-Авто»	Общество, где учредитель Крутских Е.С.	Полученный займ сч.66			1491	1491	-
7	ООО «Крутских и К»	Общество, где учредитель Крутских Е.С.	Полученный займ сч.66			2		272

Раздел VII «Информация о незавершенных судебных разбирательствах»

ООО «Автотехсервис» находится в судебном разбирательстве не завершено на отчетную дату и решение по которому может быть принято лишь в последующие отчетные даты. 22.12.2016 года Арбитражным судом Калининградской области было принято исковое заявление ООО «ССМУ-5 Калининградстрой» к ООО «Автотехсервис» о расторжении договора от 24.03.2014 года и взыскании денежных средств в размере 7461858,55 рублей. ООО «Автотехсервис» с исковыми требованиями не согласно.

Генеральный директор
ООО «Автотехсервис»



Крутских Е.С.

Прошито, пронумеровано

Всего на 18 листах

