

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5501223078_2021_000_20240603_f17f7283-fa7c-4b03-991b-0c17b8527ea8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ПЛЮС ОМСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.06.2024	
ИНН	5501223078
КПП	550701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	45.1
Местонахождение (адрес)	644022, Омская обл, г Омск, б-р Архитекторов, 26
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	265 864	272 410	315 907
	прочие		1 079	55	98
	земельные участки		15 180	3 952	3 952
	транспорт		45 985	36 500	45 522
	произ. и хоз. инвентарь		3 933	6 168	9 133
	машины и оборудование		3 371	1 977	5 978
	сооружения и передаточные устройства		48 627	54 228	59 853
	здания		147 689	169 530	191 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	103 600	118 100	148 200
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 236	16 236	16 236
	Итого по разделу I	1100	385 700	406 746	480 343
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	65 623	79 856	163 266
	прочие запасы		14 434	8 700	68 378
	прочие товары для перепродажи		28 604	30 274	24 752
	новые автомобили		18 833	37 832	66 983
	материалы		3 752	3 050	3 153
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	250 867	221 046	223 816
	задолженность прочая		72 993	81 206	86 142
	задолженность НДС с авансов		6 114	5 625	2 756
	задолженность поставщиков		152 122	109 464	113 605
	задолженность покупателей		19 638	24 751	21 313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 346	26 606	4 083
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	383 836	327 508	391 165
	БАЛАНС	1600	769 536	734 254	871 508
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	671 338	608 821	535 106
	Итого по разделу III	1300	672 338	609 821	536 106
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	52 193	247 050
	ПАО Сбербанк (овердрафт)		0	0	0
	ВТБ		0	0	159 000
	АО "Тойота банк"		0	0	0
	ПАО Сбербанк		0	52 193	88 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	52 193	247 050
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	97 198	72 240	88 352
	прочие		3 941	1 665	4 736
	авансы полученные		36 670	33 768	16 595
	по заемным обязательствам (проценты)		312	128	348
	по налогам и сборам		35 540	18 209	48 573
	по социальным взносам		4 655	3 689	3 477
	перед персоналом		9 802	8 154	7 138
	перед поставщиками и подрядчиками		6 278	6 627	7 485
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 198	72 240	88 352
	БАЛАНС	1700	769 536	734 254	871 508

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 434 903	3 064 588
	бонусы		3 368	1 817
	реализация ОС		27 608	29 462
	прочая		2 908	4 091
	по агентским договорам		46 037	39 535
	по договорам комиссии		2 872	2 702
	за авто купленные б/у у ЮЛ		2 625	16 242
	за авто купленные у физ. лиц		252 649	404 844
	за автомобили		2 546 904	2 110 409
	по гарантии		51 590	51 023
	сервис		498 342	404 463
	Себестоимость продаж	2120	(3 040 074)	(2 753 680)
	амортизация производственного оборудования		(14 755)	(13 363)
	с/ть от продажи ОС		(12 895)	(16 983)
	с/ть прочая		(37)	(51)
	с/ть по агентским договорам		(15 206)	(12 300)
	с/ть по договорам комиссии		(1 454)	(1 217)
	с/ть авто, купленных у физических лиц		(234 815)	(375 986)
	с/ть авто, купленных у ЮЛ		(2 533)	(15 467)
	с/ть автомобилей		(2 374 682)	(2 017 662)
	с/ть гарантии с НДС		(41 812)	(40 370)
	с/ть сервиса		(341 885)	(260 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	394 829	310 908
	Коммерческие расходы	2210	(3 533)	(2 955)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	(149 742)	(131 258)
	прочие		(57 211)	(50 540)
	подбор персонала		(141)	(111)
	повышение квалификации персонала		(31)	(87)
	страхование имущества		(3 659)	(4 073)
	амортизация ОС		(30 451)	(30 943)
	ремонт ОС		(3 458)	(1 915)
	материальные расходы		(4 347)	(4 034)
	командировочные р/ды		(535)	(136)
	з/пл АУП с налогами		(38 154)	(28 994)
	аудит, информац., юрид., консульт. услуги		(191)	(244)
	аренда		(223)	(207)
	связь		(1 327)	(1 212)
	охрана		(4 993)	(4 497)
	коммунальные расходы		(5 021)	(4 265)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	241 554	176 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 248	7 619
	проценты к получению		6 248	7 619
	Проценты к уплате	2330	(7 497)	(18 477)
	Прочие доходы	2340	1 534	1 268
	прочие доходы		1 534	1 268
	Прочие расходы	2350	(14 416)	(11 605)
	прочие р/ды		(0)	(0)
	р/ды, не принимаемые в целях налогообложения		(2 757)	(1 033)
	налоги		(4 378)	(4 162)
	услуги кредитных организаций		(7 281)	(6 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	227 423	155 500
	Налог на прибыль ⁵	2410	(46 553)	(31 313)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(46 019)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(534)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180 870	124 187

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	180 870	124 187
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 000	(-)	-	-	535 106	536 106
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	124 188	124 188
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	124 188	124 188
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(50 473)	(50 473)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(50 473)	(50 473)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 000	(-)	-	-	608 821	609 821
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	180 870	180 870
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	180 870	180 870
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(118 353)	(118 353)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(118 353)	(118 353)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 000	(-)	-	-	671 338	672 338

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	672 338	609 821	536 106	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 438 687	2 992 631
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 429 867	2 977 837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 266	14 794
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6 554	0
Платежи - всего	4120	(3 229 076)	(2 772 627)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 877 689)	(2 537 875)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155 129)	(166 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 313)	(18 697)
налог на прибыль организаций	4124	(48 704)	(33 552)
прочие платежи	4129	(140 241)	(16 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	209 611	220 004
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 608	66 215
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 608	29 463
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	42 000	35 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 000	1 552
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(99 296)	(66 996)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 796)	(20 996)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(47 500)	(46 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 688)	(781)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 315 281	1 496 577
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 315 281	1 496 577
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(1 457 464)	(1 693 277)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(90 000)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 367 464)	(1 691 434)
прочие платежи	4329	(0)	(1 843)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(142 183)	(196 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 740	22 523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 606	4 083

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67 346	26 606
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).