

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГТМ ГРУП»**  
**ЗА 2020 ГОД**

**1. Характеристика и структура ООО «ГТМ ГРУП»**

**Фирменное наименование Общества на русском языке:**

- полное: Общество с ограниченной ответственностью «ГТМ ГРУП»
- сокращенное: ООО «ГТМ ГРУП».

**Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества:**  
Российская Федерация 124527 Москва, город Зеленоград, аллея Солнечная, д. 6, оф. 37

**Почтовый адрес:** Российская Федерация 124527 Москва, город Зеленоград, аллея Солнечная, д. 6, оф. 37

**Сведения о регистрации:** зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, внесенное 08.11.2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077762182288 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77№008605181 от 08.11.2007). ИНН 7735535069 КПП 773501001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77№008605182 от 08.11.2007).

**Уставный капитал Общества:**

- 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек

**Положение Общества в отрасли**

Общество с ограниченной ответственностью в качестве самостоятельного юридического лица специализируется на сдаче в наем собственного недвижимого имущества и оказании услуг по погрузо-разгрузочным работам. За период существования, компанией был накоплен ценный опыт и компетенция в вышеуказанной сфере деятельности.

**Приоритетные направления деятельности Общества.**

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества.

**2. Учетная политика и раскрытие существенных показателей**

Бухгалтерский отчет общества подготовлен на основании данных бухгалтерского учета, сформированных в соответствии с учетной политикой, содержащей следующие положения:

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

### 2.1. Материально-производственные запасы

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. Отпуск материально-производственных запасов отражается по средней себестоимости.

### 2.2. Коммерческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том же отчетном периоде, в котором они возникли.

### 2.3. Резервы

Не начисляются резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждения по итогам работы за год; ремонт основных средств; предстоящих затрат на ремонт предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору проката; гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; резервы по сомнительным долгам;

## 3. Раскрытие существенной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности

По итогам финансовой деятельности в 2020 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2020 составила 110 736 тыс.руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год составила 7 684 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2020 года составили 104 221 тыс. руб.

### Запасы

Стоимость запасов в бухгалтерском балансе общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 163 тыс.руб, в том числе:

- стоимость материалов – 163 тыс.руб.

### Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2019 года размер дебиторской задолженности в бухгалтерском отчете предприятия составляет 8 514 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам по налогам и взносам – 2 274 тыс. руб.

- по авансам, выданным поставщикам – 6 026 тыс. руб.

- по авансам, выданным покупателям — 809 тыс. руб.

### Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 года размер кредиторской задолженности в бухгалтерском отчете предприятия составляет 5 422 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 2 067 тыс. руб.

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 1 тыс. руб.

- по расчетам с бюджетом – 3 361 тыс. руб.

## 4. Налоги

### Налог на прибыль

Общество ведет учет налога на прибыль с использованием ПБУ 18/02. Сумма налога на прибыль в 2020 году составила 1 864 тыс.руб.

**5. Дивиденды**

В 2020 году сумма выплаченных дивидендов составила 3 600 тыс. руб

**6. Изменения учетной политики в 2020 году**

Изменения в учетной политике в 2020 году не производились

**7. Корректировка и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам**

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам в 2020 году, не производились

**8. Государственная помощь**

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало государственную помощь, бюджетные кредиты и прочие формы государственной помощи.

**9. Целевое финансирование**

В течение отчетного и предшествующих периодов Общество не получало целевое финансирование

**10. Обеспечение обязательств**

По состоянию на 31 декабря 2020 года обеспечение обязательств Общества отсутствует

**11. Оценочные обязательства**

Долгосрочные оценочные обязательства у Общества отсутствуют. Оценочные обязательства, связанные с оплатой отпусков работникам, не формируются.

**12. Связанные стороны**

Операции со связанными сторонами не проводилось

**13. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому составу**

Основной управленческий персонал Общества в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:

- Генеральный директор
- Заместитель генерального директора
- Коммерческий директор
- Главный бухгалтер
- Начальник административно - хозяйственной службы

В 2020 году общая сумма вознаграждения, выплаченная управленческому персоналу, составила 7 608 тыс. руб.

**14. Прекращаемая деятельность**

Прекращение деятельности не планируется

**15. Реорганизация**

Реорганизация не планируется

**16. Доверительное управление**

Доверительное управление отсутствует

**17. Результат чрезвычайных обстоятельств**

В 2020 году не было обстоятельств, последствия которых привели бы к возникновению чрезвычайных доходов и расходов.

**18. Информация по сегментам**

Отчетные сегменты не выделяются

**19. События после отчетной даты**

В период с 31.12.2020 года по настоящее время отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации (события после отчетной даты)

Генеральный директор

19 марта 2020 года



Р.В. Тарасов