

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО «ГЛОРИЯ» за 2020 год
(ИНН 7731291340/773101001)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРИЯ» зарегистрировано 04 сентября 2015 года. Регистрационный номер 1157746814345.

ООО «ГЛОРИЯ» зарегистрировано по адресу: 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.2, пом.V, комн.7.

Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей, сформирован из денежных средств. Учредителем общества является: гражданка РФ – Селеменова Анна Анатольевна.

ООО «ГЛОРИЯ» зарегистрировано обособленное подразделение Аквапарк КВА-КВА-ПАРК, находящееся по адресу: Московская область, г. Мытищи ул. Коммунистическая, д. 1 (КПП 502945001). Указанное обособленное подразделение состоит на учете в ИФНС по городу Мытищи. Обособленное подразделение не имеет отдельного баланса и расчетного счета.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется на основании положений Учетной политики, разработанной в соответствии с действующим законодательством РФ.

Доходом от основного вида деятельности признается выручка от оказания услуг.

ООО «ГЛОРИЯ» в 2020г. осуществляло следующие виды деятельности:

Вид деятельности	Сумма выручки, тыс.руб.	Процент к общему объему выручки
93.29 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность (услуги посещения волнового бассейна, зоны лагуны, пользование водными горками и пр.)	156 997	74,00
96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность (услуги посещения бань, саун)	54 387	25,63
68.32 Управление недвижимым имуществом (сдача нежилых помещений в аренду)	785	0,37
ИТОГО	212 169	100

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 11 050 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 83 402 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

Среднесписочная численность работников составила 47 человек.

Затраты на оплату труда составили 19 455 тыс. руб.
Сумма начисленных страховых взносов с зп составила 4 269 тыс. руб.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Доходы от реализации услуг (с НДС) составили 212 169 тыс.руб.

НДС с реализации 35 361 тыс.руб.
НДС с безвозмездной передачи 17 тыс.руб.

Доходы от реализации (без НДС) 176 791 тыс.руб.
Прочие доходы – 10 950 тыс.руб., из них 10 343 тыс.руб. увеличивающие налогооблагаемую базу.

Расходы, уменьшающие сумму доходов 245 326 тыс. руб.

Прочие расходы – 13 183 тыс.руб.
в том числе:
услуги банков – 3 427 тыс.руб.

Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль – 796 тыс.руб.

Убыток 71 358 тыс.руб.

Убыток отчетного периода по данным бухгалтерского учета – 71 564 тыс.руб.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Синькевич И.А.
Дитман Е.К.