ООО "Терминал Восток-Запад"

ИНН 5030092745 КПП 503001001;ОГРН 1175074016006
Юр.адрес: 143345, Московская область, Наро-фоминский городской округ ,
рабочий пос. Селятино, улица Вокзальная , д. 2А.

в ИФНС по г. Наро-Фоминску
Московской области

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

1.Общие сведения.
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал 10000 рублей, оплачен полностью.
Количество учредителей 1 : физическое лицо Лисицына Ольга Юрьевна, размер доли 100%.
Основной вид деятельности : деятельность по складированию и хранению, ОКВЭД 51.10.
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 года составила 28 человек.
2. Основные положения учетной политики.
Учетная политика ООО «ТВЗ» на 2020 год утверждена приказом генерального директора Школы А.Ю. б/н от 25.12.2019 года. Применяется линейный метод амортизации, оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. На 31.12.2020 г. сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков, создан резерв по сомнительным долгам, резерв на снижение стоимости МПХ не создавался. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Аффилированных лиц в организации нет, в отчетном периоде финансовых операций со связанными сторонами совершены не были.
3. Основные показатели деятельности предприятия.
В отчетном году выручка без НДС составила:
- по основному виду деятельности «деятельность по складированию и хранения» - 124056883 рублей ;
- прочие доходы , доходы от субаренды – 1366123 руб.
Расходы по основному виду в 2020 году составили 108412716 руб, внереализационные расходы составили 3025000 рублей, а именно :
резервы по сомнительным долгам 2190826 руб., расходы на услуги банка – 189082 руб., оплата комиссии по банковской гарантии – 573921 руб, госпошлины и прочие услуги 71171 руб.
Прибыль до налогообложения за 2020 год составила 14033461 руб., налог на прибыль 2820740 руб, отложенный налог на прибыль 14047, чистая прибыль компании 11198674 рублей.

Расшифровка статей баланса на 31.12.2020 г. представлена в приложениях:
- Основные средства. Запасы. Дебиторская и кредиторская задолженности. Затраты на производство (расходы на продажу)

Генеральный директор _____ Школа А.Ю.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	194	-	-	(17)	-	-	194	(17)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	-	-	194	-	-	(17)	-	-	194	(17)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	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	5240	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФУ Konica - minolta C227	5241	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка модульная в сборе	5242	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Школа Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	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	5400	за 2020г.	41	-	2 338	(2 357)	-	-	X	23	-
	5420	за 2019г.	178	-	2 682	(2 819)	-	-	X	41	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	30	-	2 310	(2 318)	-	-	62	23	-
	5421	за 2019г.	178	-	1 295	(1 443)	-	-	17	30	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	11	-	28	(39)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	11	-	-	-	-	11	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 376	(1 376)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Школа Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 684	-	14 778	-	(2 094)	-	(1 366)	-	-	1	17 369	(769)
	5530	за 2019г.	437	-	4 667	-	(420)	-	-	-	-	-	4 684	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 901	-	9 222	-	(1 334)	-	(1 366)	-	-	-	11 789	(769)
	5531	за 2019г.	381	-	3 891	-	(372)	-	-	-	-	-	3 901	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	783	-	5 556	-	(760)	-	-	-	-	-	5 579	-
	5532	за 2019г.	56	-	775	-	(48)	-	-	-	-	-	783	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 684	-	14 778	-	(2 094)	-	(1 366)	X	X	X	17 369	(769)
	5520	за 2019г.	437	-	4 667	-	(420)	-	-	X	X	X	4 684	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 471	6 738	1	(2 431)	-	-	-	1	8 779
	5580	за 2019г.	1 778	4 094	11	(1 413)	-	-	-	-	4 471
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 073	3 952	-	(1 735)	-	-	-	-	4 290
	5581	за 2019г.	739	1 802	-	(469)	-	-	-	-	2 073
авансы полученные	5562	за 2020г.	179	117	-	(152)	-	-	-	-	144
	5582	за 2019г.	350	149	-	(320)	-	-	-	-	179
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 871	2 665	1	(214)	-	-	-	1	4 323
	5583	за 2019г.	76	1 795	-	-	-	-	-	-	1 871
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	613	-	11	(624)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	348	4	-	(331)	-	-	-	-	22
	5586	за 2019г.	-	348	-	-	-	-	-	-	348
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 471	6 738	1	(2 431)	-	X	X	X	8 779
	5570	за 2019г.	1 778	4 094	11	(1 413)	-	X	X	X	4 471

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Школа Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 318	1 443
Расходы на оплату труда	5620	20 400	12 681
Отчисления на социальные нужды	5630	4 211	3 408
Амортизация	5640	17	-
Прочие затраты	5650	81 446	23 365
Итого по элементам	5660	108 392	40 897
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 403	40 886

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Школа Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	645	1 812	(770)	-	1 688
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Школа Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.