

**Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ТЗМК-Сервис»
за 2020 год**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЗМК-Сервис»
Юридический и почтовый адрес: 625056 Тюменская обл. г. Тюмень проезд Воронинские горки,
160 стр 13

Дата регистрации с 19.02.1997

ОГРН 1027200852810

ИНН 7203080300

КПП 720301001

Уставный капитал 20 000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью

Основной Вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность сотрудников за 2020 год составила - 1 человек.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - Варданян Рубен
Олегович.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТЗМК-Сервис» (далее – Общество) сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых коммерческими организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

Учетная политика ООО «ТЗМК-Сервис» формировалась на основе следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности;
- допущение непрерывной деятельности предприятия;
- допущение последовательности применения учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика обеспечивает построение текущего учетного процесса, предоставляющего возможность формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.

В течение 2020 года изменения в Учетную политику не вносились.

Выручка определяется по «методу начисления».

Общество применяет общую систему налогообложения.

В отчетном году выручка ООО «ТЗМК-Сервис» (без НДС) составила:

-от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства – 33 375 тыс. рублей;
-прочие доходы - 61

В отчетном году расходы ООО «ТЗМК-Сервис» (без НДС) составили:

-связанные с производством и реализацией продукции – 36 800 тыс. рублей;
-прочие расходы составили 899 тыс. рублей.
-проценты к уплате – 16236 тыс. рублей

В отчетном периоде получен убыток до налогообложения – 21 999 тыс. рублей;

Текущий налог на прибыль – 0 рублей

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств, тыс руб.:

	2020 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	197 272
Увеличение стоимости основных средств, всего	
в том числе за счет:	
поступило новых объектов	
прочее	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	36 800
в том числе за счет:	
выбытие основных средств	
начисленная амортизация за период	36 800
Стоимость основных средств на конец отчетного года	160 472

Запасы

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей, тыс. рублей:

	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Запасы (основное производство)	0	0
ИТОГО	0	0

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.:

Наименование счета	Номера счетов	Сумма
Расчеты с покупателями и заказчиками	Субсчета в рамках сч. 62	4 643
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Субсчета в рамках сч. 76	0
Расчеты по авансам выданным	Субсчета в рамках сч. 60	0
Расчеты по налогам и сборам	68	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	0
Расчеты с подотчетными лицами	71	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	0
ИТОГО		4 643

Денежные средства

Денежные средства на конец отчетного периода составили 9 тыс. руб., в том числе:
- расчетный счет 9тыс. руб.

Заемные средства

ООО «ТЗМК-Сервис» на 31 декабря 2020 года имеется задолженность по договорам займа заключенным с АО «ГМС Нефтемаш» в сумме 197 833 тыс. руб., в т.ч. проценты в сумме 27 833 тыс. руб., с ООО «Континент» в сумме 1 927 тыс. руб.; руб; ООО «ТЗМК Группа» 2 950тыс руб.

Кредиторская задолженность, тыс.руб.:

Наименование счета	Номера счетов	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Субсчета в рамках сч. 60	0
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Субсчета в рамках сч. 76	4 884
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	35
Расчеты с подотчетными лицами	71	0
Расчеты по налогам и сборам	68	1570
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	19
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	0
ИТОГО		6 508