

**ООО «Термопарк-Волга»**  
 ИНН 5261042565 КПП 526101001  
 603009, г.Н.Новгород, ул. Углова-1г.  
 р/с 40702810342000051390 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК  
 ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,  
 к/с 30101810900000000603, БИК 042202603  
 т. 465-87-55, 465-87-53

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
 ООО «Термопарк-Волга»  
 за 2020 год**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Термопарк-Волга»
Юридический и почтовый адрес	603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Углова, д.1-г Тел (831)465-87-55
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Дата государственной регистрации	16 декабря 2004 года
Среднесписочная численность, человек	4

2. Основные показатели деятельности ООО «Термопарк-Волга»

Оптовый оборот водопроводным и отопительным оборудованием за 2020 год составил 5760 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2020 год.

	Тыс.руб.
Транспортные расходы	6
Оплата труда и выплата больничного за счет средств работодателя	1248,6
Отчисления на социальные нужды	297
Арендная плата	535
Информационные услуги	43,8
Расходы на услуги связи	21,6
<b>ИТОГО</b>	<b>2152</b>

Себестоимость проданных товаров за 2020 год:

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Товары	4293
Итого	4293

Прочие внереализационные доходы и расходы

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
Согласно договору услуги банка по обслуживанию расчетного счета		34
Списание безнадежной дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности		6
Прочие доходы	10	
Итого	10	40

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года

Строка 1210 баланса – Запасы- 1713 тыс. руб.

- Товары – 1712 тыс. руб.
- Транспортные расходы на остаток товара – 1 тыс. руб.
- Расходы будущих периодов - 325 руб.

Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы - 365 тыс.руб.

В.т. ч.

- Покупатели и заказчики – 365 тыс.руб.

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты – 370 тыс. руб.

В т.ч.

- Средства на расчетном счете – 370 тыс. руб.

Строка 1370 Капиталы и резервы: - 1551 тыс.руб.

В т.ч.:

- Уставный капитал – 20 тыс. руб.
- Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами – 3 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль в обращении - 4527 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль использованная – 387 тыс. руб.
- Убыток по итогам 2017, 2018, 2019 года - - 2671 тыс. руб.
- Убыток по итогам 2020 года - -715 тыс.руб.

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2019	Непокрытый убыток на 01.01.2020	Убыток за 2020 год	Налог на прибыль за 2020 год	Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года	Непокрытый убыток на 31.12.2020 года
4914	2671	715	-	4914	3386
	-	-	-		

ООО «Термопарк – Волга» в соответствии с Федеральным законом №209 от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» относится к субъекту малого предпринимательства.

ООО «Термопарк-Волга» не применяет ПБУ 18/02 согласно п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н как субъект малого предпринимательства, что закреплено в приказе об учетной политике.

За 2020 год убыток от продаж составил : (тыс.руб)

В бухгалтерском учете	В налоговом учете	Разница- Расходы принимаемые в бухгалтерском учете, но не включаемые в состав расходов в налоговом учете	Разница - Доходы, учитываемые в налоговом учете, не отражаемые в бухгалтерском учете
Отражено в Отчете о прибылях и убытках (стр. 2110-2120-2350)	Отражено в Налоговой декларации по прибыли (лист 02 строка 060)		
Итого		-	-
- 715	- 715	-	

3.6.1 Строка 1520 Кредиторская задолженность – 708 тыс. руб.

В т.ч.

- Расчеты с покупателями и заказчиками	134 тыс. руб.
- Расчеты с поставщика	142 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам	118 тыс.руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	314 тыс.руб.

3.6.2 Строка 1510 Краткосрочные заемные средства – 189 тыс. руб.

4.1.1.Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Товары учитываются по покупной стоимости за вычетом налога на добавленную стоимость. Транспортные расходы, сборы, вознаграждения и другие расходы по заготовке и доставке учитываются на счете 44 «Расходы на продажу»
- Материальные ресурсы – фактическая себестоимость определяется исходя из затрат на их приобретение.
- Списание реализованных товаров, производится по средней себестоимости, определяемой по окончании каждого месяца по каждому виду товаров.

Директор

Главный бухгалтер



Ирхин Е.И.

Егорова А.В.