Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 4708009833, КПП 772701001, ОГРН 1024701479835
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 10, корпус 3, этаж, помещение, комната, офис 1,II,2,29 Адрес подразделения "Кириши": 187110 ЛО г. Кириши, ш. Энтузиастов, д.11 Р/с 40702810238060008645
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва,
К/сч 30101810145250000411 БИК 044525411
ОКПО 43498513 ОКВЭД 43.99
Тел./факс: 8(81368)544-54, e-mail: Termiz2004@mail.ru

ТЕРМИЗ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

1. Информация об организации

Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Термиз»
Сокращенное наименование общества – ООО «Термиз»
ИНН 4708009833 ОГРН 1024701479835
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 47 № 002807772 выдано 01.10.2002г. Межрайонной инспекцией ФНС № 6 по Ленинградской области
Юридический адрес с 28.01.2015г.: РФ, 117461, г.Москва, ул.Каховка, дом 10, корпус 3, помещение II. КПП 772701001
Юридический адрес с 11.12.2020г.: РФ, 117461, Москва г., Каховка ул., д.10, к.3, этаж/помещ/комната/офис 1,II.2.29
Юридический адрес с 23.12.2020г.: РФ, 117461, Москва г., Каховка ул, дом 10, корпус 3, этаж,помещение,комната,офис 1,II.2.29. КПП 772701001
Договор аренды нежилого помещения от 28.09.2019г. с ИП Архиповым Е.П. ИНН 772815598005, Договор аренды нежилого помещения от 28.07.2020г. с ИП Архиповым Е.П. ИНН 772815598005 для использования под офис, по адресу 117461, г.Москва, ул.Каховка, дом 10, корпус 3, помещение II.
Обособленное подразделение «Кириши» Адрес: РФ, 187110, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов д.11, КПП 472745001
Генеральный директор Кучин Олег Викторович
Главный бухгалтер Долгорукова Наталья Александровна
Среднесписочная численность за 2020 год составляет 49 чел.
Основной вид деятельности - работы строительные, специализированные прочие, не включенные в другие группировки ОКВЭД 43.99
Основные заказчики работ:
ООО «КИНЕФ» 187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Энтузиастов д.1.,

Информация о финансовом положении организации, в сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Чистые активы:

на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
49 604 тыс.руб.	108 612 тыс.руб.	110 232 тыс.руб.

Уставный капитал 10 тыс.руб. Стоимость чистых активов значительно выше уставного капитала, что свидетельствует о благоприятной тенденции развития Общества.

	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Коэффициент текущей ликвидности	12,3	5,15	8,88

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2020г. выше установленного нормативного значения (не менее 1,5), это значит, что Общество достаточно обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,92	0,81	0,89

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на 31.12.2020г. выше нормативного значения (не менее 0,1), это означает, что Общество имеет достаточное количество собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости.

Финансовые показатели:

	2020 год (тыс.руб.)	**2019 год** (тыс.руб.)	**2018 год** (тыс.руб.)
Прибыль от продаж	- 35 087	43 038	43 543
Чистая прибыль	- 34 527	31 830	35 628
Себестоимость продаж	63 928	129 983	112 495
Рентабельность продаж	- 55 %	33 %	39 %
Чистая рентабельность	- 54 %	24 %	32 %

	2020 год (тыс.руб.)	**2019 год** (тыс.руб.)	**2018 год** (тыс.руб.)
Выручка	52 260	202 077	170 891

Социальные показатели:

	2020 год	**2019 год**	**2018 год**
Средняя численность работников (чел.)	49	65	62
Фонд оплаты труда (тыс.руб.)	28 024	44 598	35 526
Средняя заработная плата работников в месяц (тыс.руб.)	48	57	48

2. Сведения об отчетности ООО «Термиз» за 2020 год

Выручка по договорам строительного подряда за 2020 год:

Период	тыс.руб.	% к годовому объему
1 квартал	10 897	21 %
1 полугодие	19 388	37 %
9 месяцев	38 329	73 %
12 месяцев	52 260	100 %

Информация о составе прочих доходов и расходов

	Доходы (тыс.руб)	Расходы (тыс.руб)
Банковские проценты	856	
Сдача имущества в субаренду	36	
Генподрядные услуги	131	
Реализация ОС	17	
Продажа материалов	21	
Услуги связи	21	
Резерв отпусков	107	
Налоги, пени		89
Услуги банков		103
Новогодние подарки		88
Премия к юбилею сотрудника		85
Спецодежда неучитываемая		84
Страхование автотранспорта		11
Тест на Ковид		67
Резерв по сомнит.долгам		160
Итого:	1 189	687

Данная финансовая отчетность заменяет ранее представленную в налоговый орган, в связи с необходимостью корректировки сопоставимых данных за 2019 год, информация о которых приведена в п.2 настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета".

В 2020 году размещено в банковские депозиты, на срок до 3 месяцев, 157 600 тыс.руб., получено банковских процентов 371 тыс.руб. Получены банковские проценты, по остатку на расчетном счете в сумме 485 тыс.руб.

В отчете о движении денежных средств:

Денежные потоки, связанные с размещением и возвратом краткосрочных депозитов отражены в составе инвестиционной деятельности по строкам 4219 «Прочие поступления» и 4229 «Прочие платежи». Выплаты денежных средств физическим лицам, нанятым по договорам гражданско-правового характера, отражены в составе строки 4122 «В связи с оплатой труда работников». Показатели строки 4122 «В связи с оплатой труда работников» сформированы с учетом платежей по перечислению НДФЛ и страховых взносов. Строка 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» сформирована с учетом арендных платежей. Соответственно строка 4129 «прочие платежи» сформирована без учета арендных платежей.

В Отчете о финансовых результатах скорректированы сопоставимые данные за 2019 год:

	до корректировки	после корректировки
Стр. 2220 Управленческие расходы	16 443	29 056
Стр. 2200 Прибыль убыток от продаж	55 651	43 038
Стр. 2350 Прочие расходы	1 973	1 973
Стр. 2300 Прибыль до налогообложения	57 005	44 392
Стр. 2400 Чистая прибыль	44 443	31 830

В Отчете об изменениях капитала скорректированы сопоставимые данные за 2019 год:

	до корректировки	после корректировки
Стр. 3210 Увеличение капитала	44 443	31 830
Стр. 3211 Чистая прибыль	44 443	31 830
Стр. 3220 Уменьшение капитала	46 063	33 450
Стр. 3223 Расходы на уменьшение капитала	12 613	-
Стр. 3227 Дивиденды	33 450	33 450

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу. Затраты на производство скорректированы сопоставимые данные за 2019 год:

	до корректировки	после корректировки
Стр.5620 Расходы на оплате труда	43 401	56 014
Стр.5660 Итого по элементам	146 426	159 039
Стр.5600 Итого расходы по обычным видам	146 426	159 039

В Отчете о движении денежных средств за 2020 год скорректированы сопоставимые данные за 2019 год:

	до корректировки	после корректировки
Стр.4120 Платежи-всего	(188 072)	(166 855)
Стр.4122 В связи с оплатой труда	(91 688)	(70 471)
Стр.4320 Платежи-всего	(12 233)	(33 450)
Стр.4300 На уплату дивидендов	(12 233)	(33 450)

3. Сведения об основных средствах, учитываемых на забалансовых счетах:

1. На 01.01.2020г. по договору аренды автотранспортных средств без экипажа № 1/04/2019 от 01.04.2019г. с ООО «Изотерм», получен автотранспорт в количестве 14 штук, общая стоимость 13 644 тыс.рублей. 13.02.2020г. получен автотранспорт в количестве 1 шт, стоимость 1 603 тыс.рублей. Сдан арендодателю 13.02.2020г. автотранспорт в количестве 2 штук на сумму 131 тыс.руб. Сдан арендодателю 17.08.2020г. автотранспорт в количестве 13 штук на сумму 15 116 тыс.руб. Остатка на 31.12.2020г. нет.
2. По договору аренды автотранспортных средств без экипажа № 01/2020 от 21.08.2020г. с ИП Дмитриевой Ю.В., 21.08.2020г получен автотранспорт в количестве 13 штук, общая стоимость 8 960 тыс.рублей. Остаток на 31.12.2020г. в количестве 13 штук на общую стоимость 8 960 тыс.руб.
3. Недвижимое имущество, получено в аренду по договору аренды земельного участка и объектов недвижимости с ИП Зерновым В.И. от 05.12.2017г. в количестве 10 шт. общая стоимость 11 636 тыс.рублей, данное имущество сдано ИП Зернову В.И. 26.06.2020г. Получено в аренду по договору аренды земельного участка и объектов недвижимости с ИП Зерновым В.И. от 26.06.2020г. в количестве 10 шт. общая стоимость 11 636 тыс.рублей. Остаток на 31.12.2020г. в количестве 10 шт. общая стоимость 11 636 тыс.рублей.
4. Нежилое помещение 15,2 кв.м, получено в аренду по договору аренды нежилого помещения от 28.08.2019г. с Архиповым Е.П. ИНН 772815598005, в количестве 1 шт. стоимость договором не определена, имущество получено 28.08.2019г, сдано 28.07.2020г.
   Нежилое помещение 53,3 кв.м, получено в аренду по договору аренды нежилого помещения от 28.07.2020г. с ИП Архипов Е.П. в количестве 1 шт. стоимость договором не определена. Остаток на 31.12.2020г. 1 шт. стоимость договором не определена.
5. Нежилое помещение 24 кв.м, сдано в аренду по договору субаренды № 1/2018 от 20.03.2018г. с ООО «Изотерм», в количестве 1 шт. стоимость договором не определена, сдано 20.03.2018г., получено 30.09.2020г.

4. Сведения об аффилированных лицах

Аффилированное лицо
ФИО: Зернов Владимир Иванович Основание: является учредителем ООО «Термиз» доля 100 %

5. Информация о связанных сторонах

Общество не участвовало в совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами. Общество не имеет зависимых и дочерних обществ.

Обществом совершены сделки со связанными сторонами:

1. С ООО «Изотерм» заключен договор № 1/2020 от 21.01.2020г. субаренды нежилого помещения (24 кв.м.) на сумму 43 тыс.рублей, оплачено полностью.
2. С ООО «Изотерм» заключен договор аренды автотранспортных средств без экипажа № 1/04/2019 от 01.04.2019 на сумму 9 839 тыс.рублей, оплачено полностью.
3. С ООО «Изотерм» заключены договоры субподряда:

№1С-1165-2019 от 09.10.2019 на сумму 1218 тыс.руб., оплачено полностью
№ 1С-371/20-2020 от 31.03.2020на сумму 832 тыс.руб., оплачено полностью
№ 1С-511-2020 от 24.04.2020от 12.08.2019 на сумму 1514 тыс.руб., оплачено полностью

4. № Договор ответственного хранения материалов № 2/2019 от 08.08.2019г.на сумму 10 тыс.руб., оплачено полностью
5. От ООО «Изотерм» принято и оплачено полностью оборудование на сумму 500 тыс.руб.
6. С ИП Зерновым В.И. заключен договор аренды земельного участка и объектов недвижимости от 05.12.2017г. В 2020г. аренда составила 11 200 тыс.рублей, оплачено полностью. С ИП Зерновым В.И. заключен договор аренды земельного участка и объектов недвижимости от 26.06.2020г. В 2020г. аренда составила 6 000 тыс.рублей, оплачено полностью.
7. ООО ТК «ТОР» ИНН 4708013163 договор на услуги интернет связи№ 18966 от 01.12.2011г., в 2020 году получены услуги на сумму 76 тыс.руб. На 31.12.2020г. кредиторская задолженность 4 тыс.руб.
8. ООО «Стимул» ИНН 7811626842 операции между организациями отсутствуют.
9. НП Охотников и рыболовов «Правобережное» ИНН 5318007303 операции между организациями отсутствуют.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу

ФИО	Должность	Всего начислено тыс.руб.	В том числе: оплата труда за отчетный год и ежегодный оплачиваемый отпуск тыс.руб.	В том числе: премия по итогам 2019 года, тыс.руб
Кучин Олег Викторович	Генеральный директор	5 644	104	3 825
Голубцова Марина Николаевна	Финансовый директор	5 433	133	3 825

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Выплата сумм по страховым организациям (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности, не производились.

Зернову Владимиру Ивановичу в 2020 году начислены дивиденды по итогам за предыдущие периоды в размере 24 481 тыс.руб., удержан и перечислен НДФЛ 13% - 3182 тыс.руб., выплачены дивиденды в сумме 21 299 тыс.руб.

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, в 2020 году не совершались.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или

результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Термиз», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

9. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Оценка материалов, отпущенных для производства строительных работ (выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по договорам строительного подряда. Остальные доходы являются прочими. Доходы, расходы и финансовый результат по договорам строительного подряда учитываются отдельно по каждому договору независимо от длительности этих договоров.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда. Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени, считаются прочими расходами. Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в котором признан доход от реализации работ по договору подряда. На конец отчетного периода указанные расходы, распределяются между объектами строительства пропорционально сумме выручки по конкретным договорам.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02. В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Организация исчисляет и уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли. Организация определяет доходы и расходы методом начисления.

Резерв на оплату предстоящих отпусков работников создается в бухгалтерском учете один раз в год, по состоянию на 31 декабря, в налоговом учете не создается.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам один раз в год, по состоянию на 31 декабря, в бухгалтерском и в налоговом учете. Резерв на выплату премий по итогам работы за год не формируется в связи с отсутствием установленных показателей для ее расчета.

10. Раскрытие информации об экологической деятельности

Отчетность по выбросам в окружающую среду и размещению ТБО сдается ежегодно в Департамент Росприроднадзора. Выбросов в окружающую среду выше нормативов нет.

Генеральный директор _____ **О.В. Кучин**

Главный бухгалтер _____ **Н.А.Долгорукова**

« 26 » февраля 2021 г.