

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «СК Термодом» за 2020 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «СК Термодом».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Юридический адрес: Пензенская обл, Пензенский, с.Засечное, улица Фонтанная, дом № 7, помещение 370.

Дата государственной регистрации: 07.09.2018.

ОГРН 1185835013132.

Учредителями Общества являются физические лица.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

По состоянию на 31.12.2020 дочерних и зависимых организаций по отношению к ООО «СК Термодом» не имеется.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «СК Термодом» в 2020 г.:

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Общество является членом Ассоциации СРО Большая Волга. Свидетельство № 1124 выдано 29.11.2018 г.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Единоличным исполнительным органом ООО «СК Термодом» является генеральный директор Ибрагимов Ильяс Рафикович.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В отчетном периоде аудитором Общества является индивидуальный аудитор Маслова Наталья Викторовна, юридический адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, 168-115 (ОГРНИП 304583629500031).

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2020 г. 67 человек.

1.5. Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СК Термодом» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Правила формирования и раскрытия учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н.

В отчетном периоде действовала учетная политика, утвержденная приказом от 28.12.2019 №337.

Согласно учетной политики амортизация основных средств начисляется линейным способом. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.

Доходы и расходы при налогообложении прибыли определяются методом начисления.

### III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Показатели	2020 г. (тыс.руб.)	2019г. (тыс.руб.)
Выручка	1 089 955	454 098
Себестоимость продаж	1 038 759	439 315
Валовая прибыль	51 196	14 783
Прибыль до налогообложения	8 699	3 620
Чистая прибыль	6 614	2 842

### Информация об основных средствах

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
01 «ОС в организации»	5 155	-	1167	1167	5 155	-
02 «Амортизация ОС»	-	28	-	189	-	217
01 «ОС в аренде (лизинге)»	-	-	-	-	-	-
02 «Амортизация ОС в лизинге»	-	-	-	-	-	-
08 «»Приобретение ОС»	-	-	1167	1167	-	-
08 «Строительство ОС»	-	-	-	-	-	-
Итого	5155	28	2334	2523	5155	217

### Информация о прочих внеоборотных активах

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

### Информация о запасах

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
10 «Материалы»	196 169	-	1084927	878400	402696	-
20 «Основное производство»	-	-	1038759	1038759	-	-
21 «Полуфабрикаты собственного пр-ва»	-	-	-	-	-	-
41 «Товары»	-	-	-	-	-	-
43 «Готовая продукция»	-	-	-	-	-	-
97 «Расходы будущих периодов»	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Итого	196169		2123686	1917159	402696	

### Информация о дебиторской задолженности

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Краткосрочная дебиторская задолженность	688507	-	2472696	122665	2038538	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Просроченная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого	688507	-	2472696	1122665	2038538	-

### Информация о прочих оборотных активах

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Прочие оборотные активы	20	-	81	80	21	-
В том числе: расходы будущих периодов	20	-	81	80	21	-
Итого	20	-	81	80	21	-

### Информация о кредиторской задолженности

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Краткосрочная кредиторская задолженность	-	902725	708069	2280248	-	2474904

Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	5350	6945	-	1595
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого	-	902725	713419	2287193	-	2476499

#### IV. Информация об участии в совместной деятельности

Правила и порядок раскрытия информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлены Положением по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03, утвержденным Приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. N 105н.

В отчетном периоде ООО «СК Термодом» участия в совместной деятельности не принимало.

#### V. Информация о событиях после отчетной даты

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций событий после отчетной даты установлен Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н.

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения финансовой отчетности возможно влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности следующих негативных событий: вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 и введение в связи с этим режима повышенной готовности. По мнению руководства, эти обстоятельства относятся к категории некорректирующих событий после отчетной даты.

Денежная оценка последствий пандемии коронавируса для нашей организации не существенна.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента осязаемое воздействие на деятельность общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжает внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все адекватные меры для снижения возможных последствий.

#### VI. Информация о связанных сторонах

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н.

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде не проводились, ввиду отсутствия связанных сторон.

#### VII. Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Порядок раскрытия информации об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен

Положением по бухгалтерскому учету "Об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. N 154н.

В отчетном периоде ООО «СК Термодом» не производило расчеты в иностранной валюте (условных единицах).

#### VIII. Информация об условных активах и обязательствах

Порядок раскрытия информации об условных активах и обязательствах в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н.

По состоянию на 31.12.20г. отсутствует высокая (очень высокая) вероятность того, что ООО «СК Термодом» получит в будущем актив вследствие наступления событий, не контролируемых организацией.

По состоянию на 31.12.20г. отсутствует высокая (очень высокая) вероятность того, что ООО «СК Термодом» имеет обязательство с неопределенной величиной и сроком исполнения вследствие наступления событий не контролируемых организацией.

#### IX. Информация о материально – производственных запасах, переданных в залог.

Порядок раскрытия информации о материально – производственных запасах, переданных в залог, в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально – производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н.

По состоянию на 31.12.20г. отсутствуют МПЗ, переданные в залог.

#### X. Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается.

Порядок раскрытия информации об объектах основных средств, стоимость которых не погашается, в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н.

По состоянию на 31.12.20 г. на балансе не числятся основные средства, стоимость которых не погашается.

#### XI. Информация о нематериальных активах

Порядок раскрытия информации о нематериальных активах общества в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н.

По состоянию на 31.12.20 г. на балансе не числятся нематериальные активы.

#### XII. Информация о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам.

Порядок раскрытия информации о полученных займах и кредитах в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учет

расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н.

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Краткосрочные кредиты и займы	-	-	250236	250236	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам и займам	-	-	7350	7350	-	-
Долгосрочные кредиты и займы	-	-	5350	6945	-	1595
Итого	-	-	262936	264531	-	1595

### ХIII. Информация о финансовых вложениях.

Порядок раскрытия информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

№ счета	Сальдо на 01.01.20 г.		Обороты за 2020 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
58 «Долгосрочные финансовые вложения»	-	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-
58 «Краткосрочные финансовые вложения»	-	-	10807	3430	7377	-
В том числе: векселя	-	-	10807	3430	7377	-
Итого	-	-	10807	3430	7377	-

### ХIV. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Совокупные затраты ООО «СК Термодом» на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов в 2020 году составили – 793843,54 руб.