

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## Фирма «ТЕРМО»

107078, г. Москва, переулок М. Козловский, д. 4, стр. 1, эт. 1, пом. III, ком. 5  
ОГРН 1027700176349 ИНН 7730030561 КПП 770101001

### Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

1. **Наименование организации** – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ТЕРМО» (ООО Фирма «ТЕРМО»)
2. **Юридический адрес:** 107078, г. Москва, переулок М. Козловский, д. 4, стр. 1, эт. 1, пом. III, ком. 5
3. **Ф.И.О. генерального директора** – Кузнецов Василий Федорович
4. **Полномочия генерального директора** – действует на основании Устава
5. **Дата государственной регистрации:** 02 сентября 2002 года
6. **Основной государственный регистрационный номер** 1027700176349
7. **Идентификационный номер налогоплательщика** 7730030561
8. **Уставный капитал организации** 583 470 руб.
9. **Учредители:**
  - КОМПАНИЯ «МЕЛТФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (КИПР) 99,5 % уставного капитала;
  - Смолик Юрий Владимирович (гражданин Российской Федерации) 0,5 % уставного капитала.
10. **Вид деятельности** – Инвестиционно-финансовая деятельность. Общество имеет инвестиционный контракт с городом Москва, на долю в инвестировании строительства по адресу: Поклонная ул., вл. 7
11. **Сообщаем, что по состоянию на 31-е декабря 2021 года общество:**
  - А) имеет списочную численность – 2 человека;
  - Б) имеет в банках следующие счета:

№ счета **40702810938000154232**, вид счета - расчетный, реквизиты банка:  
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225  
Адрес: Зубовский бульвар, д. 13, стр. 1, г. Москва, Россия, 119021;
  - В) на балансе общества:
    - нет земельных участков в собственности или аренде;
    - нет транспортных средств;
    - нет недвижимого имущества.
  - Г) не имеет выручки за 2021 год:
    - торговых, производственных операций не проводилось;
    - операций по другим видам деятельности не проводилось;
    - дивидендов и процентов начисленных к получению нет.
12. **Расходы общества** за 2021 год состояли из оплаты труда, налогов по заработной плате, расходов на аренду офиса, расходов на оплату услуг нотариуса, расходов на оплату госпошлин, расходов на оплату услуг компании «Такском» за сдачу отчетности в электронном виде, расходов на проведение кадастровых работ, расходов на банковское обслуживание, процентов начисленных к уплате за пользование займами.
13. **Основные элементы учетной политики предприятия**
  - Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
  - По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
  - Бухгалтерский учет ведется в специализированной программе 1С.
  - По распоряжению генерального директора в случае отсутствия выручки или иных доходов, расходы текущего года не учитываются в целях налогообложения, а в целях бухгалтерского учета списываются на финансовый результат.

### 13. Сведения о связанных сторонах

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.			Данные за 2020 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.
Частная компания с ограниченной ответственностью «Термо Проперти Б.В.» Учредитель 99,5 % УК (займодавец)	Получение долгосрочного беспроцентного займа	-		0	1 550	Согласно договору 28.02.2023	
	Возврат долгосрочного беспроцентного займа	-		0	1 550	Досрочное погашение 25.09.2020	0
ООО "Спецстрой-1" (сестринская организация - займодавец)	Получение долгосрочного займа	-		0	100	Согласно договору 31 декабря 2025 г.	0
	Возврат долгосрочного займа	-		0	200	Досрочное погашение 21.07.2020 г.	0
	Проценты по долгосрочному займу	-		0	5	Досрочное погашение 21.07.2020 г.	0
ООО "Спецстрой-1" (сестринская организация - соинвестор)	Участие в инвестиционном контракте	-	Согласно договору (после завершения строительства объекта)	334958	-	Согласно договору (после завершения строительства объекта)	334958

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

### 14. Сведения об обременении

Учредителем ООО Фирма «ТЕРМО» - Компанией «МЕЛТФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» был заключен договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (Рег. номер договора залога: 77/649-Н/77-2020-9-154 от 17.09.2020).

В 2021 году ООО Фирма «ТЕРМО» заключило с ПАО СБЕРБАНК Договор залога имущественных прав № 8026-ИП 1 (связанных с правом на получение возводимых объектов недвижимого имущества).

В 2020 году ООО Фирма «ТЕРМО» подписало договор поручительства с ПАО СБЕРБАНК по заемному обязательству сестринской организации ООО «Спецстрой-1». Срок погашения обязательства ООО «Спецстрой-1» - 16 января 2025 г. Оно должно быть погашено денежными средствами. В 2021 году в договор поручительства были внесены изменения об увеличении срока поручительства до 16 октября 2028 года. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что ООО «Спецстрой-1» не сможет исполнить заемное обязательство самостоятельно, так как ее финансовое положение устойчиво.

## 15. Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из оклада, выплачиваемого ежемесячно. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2021 году, составило 108 тыс. руб., в том числе 5 тыс. руб. оплата ежегодного оплачиваемого отпуска. Сумма страховых взносов, начисленная на вознаграждение генеральному директору, за 2021 год составила – 33 тыс. руб.

Генеральный директор

В.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер

М.Е. Петрова

