

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ООО "Термотекс" за 2022 год

## Раздел 1. Раскрытие информации об Обществе

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Термотекс» создано в 2012 году. Его учредителем является гражданин России. Уставный капитал общества составляет 10000 руб. За текущий период Общество не принимало решения об изменении уставного капитала. За текущий период в Обществе не изменялся состав участников.

Среднегодовая численность работников за отчетный период составляет 2(два) человека.

Юридический адрес Общества: 141070, Московская область, г.о. Королев, г. Королев, ул. Пионерская, д. 1 Литер В, В1, В2, Помещ.68, Офис 12

ООО "Термотекс" состоит из следующих отделов и служб:

- " Руководство- (1 человек)
- " Финансовая служба
- " Отдел снабжения -
- " Рабочий -(1человек)

1.2. Общество арендует помещение по адресу: 141070, Московская область, г.о. Королев, г. Королев, ул. Пионерская, д. 1 Литер В, В1, В2, Помещ.68, Офис 12

ООО "Термотекс" осуществляет строительно-монтажные работы в г. Москве и Московской области, согласно заключенным договорам.

За 2022 год затраты общества составили 993 тыс. руб.

## Раздел 11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

2.1. ООО "Термотекс" осуществляет строительно-монтажные работы. Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. 402 ФЗ (ред. От 05.12.2022) "О бухгалтерском учете", положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34и.

При введении нового Закона "О бухгалтерском учете" планируется со дня введения вышеназванного закона, внести изменения в приятую учетную политику организации. По выполненным работам за 2022г., получен убыток в сумме (695) тыс. руб.

2.2. Материально-производственные запасы в бухгалтерском балансе отражены по текущей рыночной стоимости. В организации не образовывался резерв под снижение МПЗ, т.к. бухгалтерская стоимость на конец года соответствует рыночным ценам.

## Раздел 111. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

### 3.1. Материальные запасы

По состоянию на 31 декабря 2022г. составляют 1 199 тыс. руб.

### 3.2. Нематериальные активы и расходы по НИОКР

Нематериальных активов и расходов по НИОКР организация не имеет

### 3.3. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность составляет 22 132 тыс. руб.  
Кредиторская задолженность составляет 22 700 тыс. руб.

#### **4. Информация о выручке в разрезе видов деятельности**

выручка всего за текущий год: 410 тыс. руб.  
В т. ч. по видам деятельности  
Строительно-монтажные работы 410 тыс. руб.

#### **5. Информация о существенных прочих доходах и расходах**

Прочие расходы организации составили 40 тыс. руб.

#### **6. Информация о прекращаемой деятельности**

##### **Пример раскрытия данной информации**

В соответствие с принятой маркетинговой политикой организация не планирует прекращать раскрытые виды деятельности в бухгалтерской отчетности.

Выручка от выполненных работ и услуг для целей начисления НДС определяется по отгрузке.

За 2022 год начисления по взносам и налогам составили:

Пенсионному фонду:

ОПС- 98 950.20 рублей;

ОСС- 6 113.52 рубля;

Фонду медицинского страхования-37 037.34 рубля.

На оплату труда- 792 530.00 рублей.

Генеральный директор  
Дата 23 марта 2023г.

\_\_\_\_\_ С.П. Левченков