

**Общество с ограниченной ответственностью
«Целебные источники Тунки»**

ИНН 0309407779 КПП 030901001 ОГРН 1170327008961

Адрес: 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 107, офис 13

**Пояснительная записка к балансу учреждения
ООО «Целебные источники Тунки»
за 12 месяцев 2020 года**

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Целебные источники Тунки».

Юридический и фактический адрес: 671010. Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 107, офис 13.

Дата регистрации: 15 августа 2017 года.

ОГРН: 1170327008961

ИНН: 0309407779

КПП: 030901001

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 08.99 – Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другую группировку.

Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2021 года составила 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 09 января 2020 года № 1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «Целебные источники Тунки» составила:

По основному виду деятельности: отпуск воды технического назначения и отпуск минеральных лечебных вод для бальнеотерапевтического применения – 2 079 000 (Два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей.

Расходы ООО «Целебные источники Тунки» составили 1577019,72 рублей в том числе:

Начислена заработная плата за 2020 г. в сумме 680845,08 рублей.

Задолженность по заработной плате отсутствует. В том числе НДФЛ составил 88510,00 рублей.

Взносы по обязательному социальному страхованию составили сумму 204945,20 рублей. Задолженность по оплате взносов по обязательному социальному страхованию отсутствует.

Налог по УСН составил 65760,00 рублей.

Налог по НДС составил 58561,00 рублей.

Налог по водному налогу составил 9812,00 рублей.

Штрафы и пени по налогам составили 4763,91 рублей.

Расходы на проведение испытаний проб природных вод, включая отбор проб, составили 55073,14 рублей согласно заключенного договора с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»).

Расходы на оплату услуг адвоката согласно заключенного договора с ООО «Правовой советник» за 2020 год составили 300000,00 рублей.

Расходы на банковские услуги составили 6032,80 рублей.

Расходы на оплату госпошлин составили 10500,00 рублей.

Расходы на изготовление ЭЦП и услуги по договору с ООО «Компания Тензор» составили сумму 4700,00 рублей.

Расходы на оплату услуг ООО «Учетные системы» по установке, тестированию и сопровождению программы «1С Предприятие» составили 14400,00 рублей.

Расходы на оплату доли в Уставном капитале ООО «Минеральные воды Тунки» в размере 50% составили 5000,00 рублей.

Расходы на изготовление печати ООО «Минеральные воды Тунки» согласно договора об учреждении составили 1450,00 рублей.

Расходы на аренду части земельного участка согласно договора с АУ КБЛ «Нилова-Пустынь» составили 8000,00 рублей.

Расходы на подготовку бальнеологического заключения на подземную минеральную воду скважин Р-1 и Г-1 согласно договора с ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» составили 70000,00 рублей.

Расходы на услуги по оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале согласно договора с ООО «Десоф-Консалтинг» составили 50000,00 рублей.

Расходы на суточные и командировочные составили 2600,00 рублей.

Расходы на ГСМ составили 14838,25 рубля.

Почтовые расходы составили 1038,34 рублей.

Представительские расходы составили 7500,00 рублей.

Расходы на приобретение тонера для принтера составили 1200,0 рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 01.01.2021 г.

Остаток денежных средств на расчетном счету организации по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 753162,55 рубля.

Стоимость запасов по счету 10 составляет 84702,00 рубля.

Участие в уставном капитале ООО «Минеральные воды Тунки» составляет 5000,00 рублей.

Уставный капитал организации составляет 10000 рублей.

Нераспределенная прибыль организации составляет 812074,55 рублей.

Кредиторская задолженность составляет 20790,00 рублей.

Генеральный директор
ООО «Целебные источники Тунки»

Манзарова О. Д.

Главный бухгалтер

Зурбаева Э. Д.