ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «Термаль М»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Термаль М», юридический и фактический адрес:

127410 Москва г, Алтуфьевское ш , д. 53 стр 1

Дата государственной регистрации: «02» марта 2012г.

ОГРН: 1127746144437

ИНН: 7715906558

КПП: 771501001

Зарегистрировано в ИФНС России №46 по г. Москве «02» марта 2012г.
свидетельство серия 77 №014120683

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

Предприятие работает на обычной системе налогообложения

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

Основной вид деятельности Общества : деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении периода с 01.01 2020 по 31.12.2020г и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 10000 рублей.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2020 году составили 5 810 263,72(без НДС):

3.Внереализационные доходы

Внереализационные доходы (курсовые разницы) в 2020 году составили 5746,01 руб

4. Себестоимость продаж

Себестоимость товаров в 2020 году составила 3 222 312,32 руб.

5. Управленческие расходы

Сумма управленческих расходов в 2020 году составила 2 402 452,76 руб.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 23700,00 руб.

Сумма внереализационных расходов(курсовые разницы) 2020 году составила 1524,27 руб

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2020 г составила 166021,00 руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 33205 руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 33205 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Чистая прибыль (после налогообложения) в 2020г составила 132816 руб.

8. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2020 г включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №1 от 01 января 2020 г.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

9. Дебиторская , кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность в 2020 году составила 689669,04 руб. в т. ч.

-поставщики товара 6131,12 руб

-поставщики услуг 58130,63 руб.

-прочие дебиторы 136203,06 руб.

-покупатели 489 204,23, руб

Кредиторская задолженность в 2020 году составила 1719265,27 руб. в т.ч.

-задолженность перед поставщиками 581167,00 руб

-платежи в бюджет 50219,96 руб.

-расчеты с персоналом 207356,57 руб.

- прочие поставщики 30521,74 руб.

-полученный займ 850000,00 руб

Генеральный директор

Малков Константин Ефимович _____(подпись)

Главный бухгалтер

Малков Константин Ефимович _____(подпись)