

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Общества с ограниченной ответственностью «Термакат»

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Термакат».

1.2. Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Кировоградская, д.2 каб.1.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Кировоградская, д.2 каб.1.

1.4. Дата государственной регистрации: 27 августа 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1087447014071.

1.5. Уставный капитал организации составляет 500 000 руб.

Состав акционеров: «THERMACUT» k.s. (Чехия) –100 процентов уставного капитала.

Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Конечный бенефициар - КТ Термакат, Чехия, 100%. Бенефициар по признаку контроля – генеральный директор Термакат Групп Андреас Беклинг, 13.05.1967 г.р., паспорт C5V4191ML дата выдачи 17.11.2015г., Германия, адрес регистрации: Германия, 35423 г. Лих, ул. Платаненринг, д.19.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других организаций, не являющихся малыми (учредитель иностранная компания), превышает 25 процентов.

1.8. Основными видами деятельности является реализация покупных товаров (99,68% выручки).

1.9. Помещения для осуществления хозяйственной деятельности находятся в аренде. Аренда помещения 491 кв.м. в г. Челябинск, ул. Кировоградская, д.2, каб.1 по договору аренды 06/2019 от 31.10.2019г., по договору аренды 07/2020 от 30.09.2020г.; в г. Москва – обособленное подразделение ул. Дубнинская, д.75, стр.1А, этаж 3 помещение 1, комнаты 3-7 площадь 61.5 кв.м. по договору аренды Д86-07/19 от 23.07.2019г., по договору аренды Д65-07/20 от 21.07.2020г.; в г. Новосибирск – обособленное подразделение 22,7 кв.м. по адресу ул. Станционная д.60/1 по договору аренды №103 от 01.03.2019г., по договору аренды №118 от 01.02.2020г.; в г. Санкт-Петербург – обособленное подразделение 21,8 кв.м. по адресу ул. Краснопутиловская д.69, Лит.А, офис 615В по договору аренды 25/2019 от 01.04.2019г. и 16/2020 от 01.03.2020г.; в г. Ростов-на-Дону – обособленное подразделение по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная, д. 74, офис 205 площадью 15 кв.м. по договору аренды 04/205/19 от 21.05.2019г., по договору аренды 01/205/20 от 23.04.2020г. Парковочное место в г. Санкт-Петербурге 12,5 кв.м. по договору субаренды земельного участка б/н/2020 от 01.02.2020г. и 3в2/2020 от 01.11.2020г.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.5. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом по средней.

2.1.6. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.1.7. При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики корректировка входящего остатка по статье "Основные средства в организации" не проводилась, так как не несет изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ретроспективное отражение в учетной политике применяется в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного способа (перспективно).

2.1.8. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2020 году не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли (по видам деятельности) представлены в таблице.

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение показателя	
			в тыс.руб.	в процентах
Выручка от основных видов деятельности	133 842 тыс. руб.	169 408 тыс. руб.	35 566	21
в том числе: реализация покупных товаров	133 748 тыс. руб.	168 865 тыс. руб.	35 117	20,8
Прибыль от основных видов деятельности	17 699 тыс. руб.	21 094 тыс. руб.	3 395	16

3.1.2. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. За 2020 год прибыль еще не распределялась. За 2019 год начислены и выплачены дивиденды в размере 10 000 000 руб.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 20 671 тыс. руб., из них покупатели – 16 572 тыс. руб. Основная доля (71%) – задолженность покупателей с отсрочкой платежа.

4.1.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 30 906 тыс. руб. Основная доля (57%) – задолженность по покупным импортным товарам с отсрочкой платежа 150 дней по контракту с «THERMACUT» k.s. (Чехия) – 17 660 тыс. руб.

Задолженность по налогам и взносам срок который еще не наступил 16%.

Просроченной дебиторской задолженности 181 114,82 руб.

5. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2020 год
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	20
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	104 932
3	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	27 848

6. Нет событий после отчетной даты, которые могли бы существенно повлиять на отчетность 2020г.

7. Раскрытие информации о связанных сторонах.

Контрагенты	Обороты за период			
	Сумма произведенных продаж связанной стороне без НДС 20% (тыс.руб.)	Сумма произведенных закупок у связанной стороны без НДС 20% (тыс.руб.)	Суммы вознаграждений руководящему составу компании (тыс.руб.)	Суммы налогов с вознаграждений руководящему составу компании (тыс.руб.)
«THERMACUT», к.г.(Чехия)	0	105 534	5 523	1 027

8. Планируемое развитие организации.

В плане увеличение объемов продаж на 14%, с расширением рынка сбыта на экспорт по Таможенному Союзу (Беларусь, Казахстан).

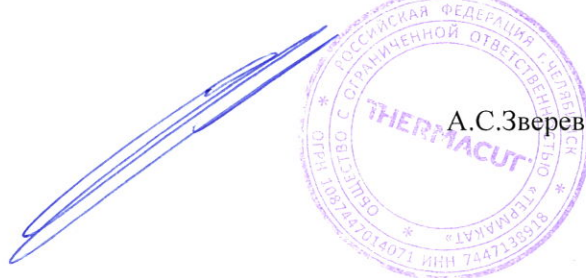
9. Риски финансово-хозяйственной деятельности.

Закупка товара производится в валюте (евро). Нестабильная ситуация с курсом валют, отражается на деятельности предприятия, возможны большие курсовые разницы.

- курс ЦБ РФ, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности 1 евро = 90.6824 руб.

Организация не принадлежит к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Организация может продолжать непрерывно свою деятельность, используя меры предосторожности и применяя частично дистанционную работу. Основной поставщик не приостанавливает производство товара.

Директор



А.С.Зверев