

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 2020 год

1. **Наименование организации** – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ТЕРМО» (ООО Фирма «ТЕРМО»)
2. **Юридический адрес:**
до 16.03.2020: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 7, корп. 1
с 16.03.2020: 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
Основной государственный регистрационный № 1027700176349
6. **Идентификационный номер налогоплательщика** 7730030561
7. **Уставный капитал организации** составляет 583470 руб.
8. **Учредители:**
до 15.06.2020:
 - Частная компания с ограниченной ответственностью «Термо Проперти Б.В.» (Нидерланды) 99,5% уставного капитала;
 - Смолик Юрий Владимирович (гражданин Российской Федерации) 0,5% уставного капитала.с 15.06.2020:
 - КОМПАНИЯ «МЕЛТФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (КИПР) 99,5% уставного капитала;
 - Смолик Юрий Владимирович (гражданин Российской Федерации) 0,5% уставного капитала.
9. **Вид деятельности** – Инвестиционно-финансовая деятельность. Общество имеет инвестиционный контракт с городом Москва, на долю в инвестировании строительства по адресу: Поклонная ул., д. 7
10. **Сообщаем, что по состоянию на 31-е декабря 2020 года общество:**
 - А) имеет списочную численность – 2 человека;
 - Б) имеет в банках следующие счета:
№ счета 40702810987880000904, вид счета - расчетный, реквизиты банка:
в ПАО РОСБАНК г. Москва, к/с № 30101810000000000256, БИК 044525256
Адрес: ул. Долгоруковская, 40, г. Москва, Россия, 127006;
№ счета 40702810938000154232, вид счета - расчетный, реквизиты банка:
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225
Адрес: Zubovskiy bulvar, d. 13, str. 1, g. Moscow, Russia, 119021;
 - В) на балансе общества:
 - нет земельных участков в собственности или аренде;
 - нет транспортных средств;
 - нет недвижимого имущества.
 - Г) не имеет выручки за 2020 год:
 - торговых, производственных операций не проводилось;
 - операций по другим видам деятельности не проводилось;
 - деятельности в виде выручки от дивидендов, процентов начисленных к получению нет.
11. **Расходы общества** за 2020 год состояли из оплаты труда, налогов по заработной плате, расходов на аренду офиса, расходов на проведение оценки стоимости компании, расходов на аудиторское обслуживание, расходов на банковское обслуживание и начисленных процентов к уплате за пользование займами.
12. **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 2020 г.			Данные за 2019 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.
Частная компания с ограниченной ответственностью «Термо Проперти Б.В.» Учредитель 99,5 % УК (займодавец)	Получение долгосрочного беспроцентного займа	1 550	Согласно договору 28.02.2023	0	0	-	0
	Возврат долгосрочного беспроцентного займа	1 550	Досрочное погашение 25.09.2020				
ООО "Спецстрой-1" (сестринская организация - займодавец)	Получение долгосрочного займа	100	Согласно договору 31 декабря 2025 г.	0	100	Согласно договору 31 декабря 2025 г.	100
	Возврат долгосрочного займа	200	Досрочное погашение 21.07.2020 г.	0			
	Проценты по долгосрочному займу	5	Досрочное погашение 21.07.2020 г.	0	1	Согласно договору возврат вместе с телом займа 31.12.2025г.	1
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 отчетном 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. 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 2020 г., составило 103 тыс. руб., в том числе 9 тыс. руб. оплата ежегодного оплачиваемого отпуска. Сумма страховых взносов, начисленная на вознаграждение генеральному директору, за 2020 год составила – 31 тыс. руб.

Генеральный директор

В.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер

М.Е. Петрова

