

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу
ООО «ТК» за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТК» зарегистрировано ИФНС по г.Томску 27.12.2017. ОГРН 1177031090378, ИНН 7017437779, КПП 701701001, юридический адрес: г.Томск, ул.Нижне-Луговая, дом 1, помещение 21/1

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

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

Учредителем является физическое лицо Абдюшев Рустам Рустамович.

Виды деятельности:

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 5 человек.

Имеется обособленное подразделение КПП 424645001 по адресу: 652470, Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул.Желябов, 28 .

Обособленное подразделение не имеет собственных счетов, головное подразделение осуществляет все расчеты.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения УСН (доходы).

Деятельность началась с февраля 2018г.

На основании агентского договора ООО «ТК» заключает договора аренды и выступает в роли агента. Доходом ООО «ТК» является агентское вознаграждение. Платежи за аренду являются доходом комитента.

Доходы ООО «ТК» за 2020 год

наименование	сумма, руб.
Агентское вознаграждение	7 123 389,00
Прочие доходы	0
Итого	7 123 389,00

Оценка МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Затраты по содержанию и обслуживанию учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Дебиторская задолженность на конец 2020 года составила 2 428 656,01 руб.

в том числе:

- задолженность арендаторов по договорам аренды 2 428 206,01 руб. (99,98%);
- авансы поставщикам 450,00 руб.(0,02%).

Кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 2 963 335,95 руб.

в том числе:

- поставщикам услуг 127 885,94 руб. (4,3%);
- задолженность прочим контрагентам 10 760,00 руб. (0,4%);
- по заработной плате 88 327,24 руб. (3,0%);
- обеспечительные платежи арендаторов 1 611 420,50 руб.(54,4%);
- авансовые платежи арендаторов 1 012 084,29 руб.(34,1%);
- задолженность по налогам и взносам 106 515,48 руб.(3,6%);
- удержание по испол. листам 6 342,50 руб.(0,2%).

Кредиторская задолженность по заработной плате 88 327,24 руб.(оплата за декабрь 2020 года, по сроку 11.01.2021).

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2020 года нет.

Рост дебиторской и кредиторской задолженности обусловлен увеличением оборота. Ростом количества заключенных договоров аренды.

Деятельность Общества была направлена на получение доходов в отчетном году и последующих периодах.

Директор:

Рибель С.В. -

Гл. бухгалтер

Макарова И.В.

