

# ООО «Теплоресурс»

ИНН 7751513055, Юридический адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул.  
Железнодорожная, д. 32, стр. 2 этаж 2, пом.4

## Пояснительная записка к балансу предприятия ООО «Теплоресурс» за 2020 год.

Настоящим сопровождаем бухгалтерский баланс ООО «Теплоресурс» за 2020 год и сообщаем следующее:

Организация была зарегистрирована 03 июля 2013 года. ОГРН 1137746571423.

Основной вид деятельности – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. В собственности объектов недвижимости и земельных участков не имеем. Свою деятельность начали с 01 октября 2013года.

В настоящее время осуществляем деятельность в рамках Договора Доверительного Управления ООО «Теплоресурс» Д.У. Договор доверительного управления имуществом от «19» февраля 2014 г.

В доверительном управлении находится недвижимое имущество – Котельная, (2-эт здание, площадью 454,7 кв.м.).

Производством, разливом, оптовой продажей и хранением алкогольной продукцией предприятие не занимается.

Ремонт и техобслуживание транспортных средств, предприятие не ведет. Деятельности по добычи общераспространенных полезных ископаемых: глины, суглинка, гальки, гравия, песка, доломита, известняка, торфа; не осуществляет.

Товары, продукция, происходящие с территории Украины на предприятии не имелись. Артезианской скважины для добычи воды у предприятия нет, отпуск воды на сторону не производится.

Фактов выплаты доходов иностранным юридическим лицам не было. Предприятие реализацией горюче-смазочных материалов не занимается. Договоров о совместной деятельности предприятие не имеет.

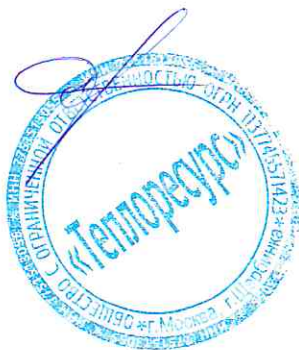
Льгот предприятие не имеет. Розничной продажей товаров для населения не занимается.

Согласно учетной политике в целях налогообложения предприятие признает выручку для исчисления НДС по мере оказания услуг.

Приложение к балансу:

1. Запасы (Пояснение №1)
2. Дебиторская и кредиторская задолженность (Пояснение №2)
3. Затраты на производство (Пояснение №3)

Директор



Ефременко С.В.

1. Запасы											
Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - в всего	5400	за 2020г.	3 347	-	-	(234)	-	-	X	3 114	-
	5420	за 2019г.	3 580	-	-	(233)	-	-	X	3 347	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	3 347	-	-	(234)	-	-	-	3 114	-
	5427	за 2019г.	3 580	-	-	(233)	-	-	-	3 347	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность														
2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - в всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - в всего	5510	за 2020г.	617	-	1	-	(170)	-	-	-	-	-	-	448
	5530	за 2019г.	583	-	128	-	(93)	-	-	-	-	-	-	617
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5532	за 2019г.	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Прочая	5513	за 2020г.	609	-	-	-	(170)	-	-	-	-	-	-	438
	5533	за 2019г.	575	-	127	-	(93)	-	-	-	-	-	-	609
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	617	-	1	-	(170)	-	-	-	X	X	-	448
	5520	за 2019г.	583	-	128	-	(93)	-	-	-	X	X	-	617

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - в всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - в всего	5560	за 2020г.	3 515	-	2	-	(623)	-	-	-	-	-	-	2 693
	5580	за 2019г.	4 129	-	4	-	(618)	-	-	-	-	-	-	3 515
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 510	-	-	-	(623)	-	-	-	-	-	-	2 687
	5581	за 2019г.	4 125	-	3	-	(618)	-	-	-	-	-	-	3 510
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	5583	за 2019г.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	3 515	-	2	-	(623)	-	-	-	X	X	-	2 693
	5570	за 2019г.	4 129	-	4	-	(618)	-	-	-	X	X	-	3 515

3. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	26	41
Итого по элементам	5660	26	41
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26	41

Директор



Ефременко С.В.