



ИИН 3662148389
КПП 366201001
ОКПО 63854795
ОКТМО 20701000
ОКВЭД 25.11

Расчетный счет 40702810400510001263
в филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
ПАО г. Москва
Кор.счет 30101810145250000411
Бик 044525411

Юридический адрес/
Фактический адрес (грузополучатель):
394026, Россия, Воронежская обл. г. Воронеж,
проспект Труда, д. 63, офис 23
Адрес производства:
394026, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
Воронеж, Пр-т Труда, д. 48
Телефон: +7(473)280-20-33, +7(473)280-20-34,
+7(473)280-20-35, +7(473)280-20-36
Email: carboferms@yandex.ru

Подробнее о нас вы можете узнать на нашем сайте www.carboferms.ru

Исх. № 1/цсб/310321 от 31.03.21

Пояснительная записка к балансу за 2020 год.

1. Сведения об ООО «Карбофер Метсервис»:

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Карбофер Метсервис»; юридический адрес: г. Воронеж, пр-т Труда, д.63 офис 23
- 1.2. Дата государственной регистрации 26.11.2009 г ОГРН №1093668047945
- 1.3. Уставный капитал предприятия – 10 тыс. руб.;
- 1.4. Участники ООО «Карбофер Метсервис»: Физическое лицо, Орлова Елена Николаевна, – 100% доли в уставном капитале.
- 1.5. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, Суворин Илья Анатольевич, утвержден решением общего собрания участников от 30.08.2017 г.
- 1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2020 г. составляет - 176 человек.
- 1.7. Подразделения организации:

	Наименование	Место нахождения	Среднесписочная численность
1	Головная организация	394026, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-т Труда, д.63 офис 23	169
2	Представительство в республике Беларусь	Гродненская обл. г. Островец, Строительная площадка атомной электростанции	7
3	Обособленное подразделение г. Курчатова Курской обл.	307251, Курская область, г. Курчатова, ул. Ленинградская, 37, оф.1	-

Обособленные подразделения создаются по факту производства строительно-монтажных работ с длительным циклом производства по договорам, на строительных площадках.

По представительству в республике Беларусь организация отчитывается и уплачивает страховые взносы, НДС, налог на прибыль и НДС по месту регистрации (Республика Беларусь).

2. Основные элементы учетной политики предприятия:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета;

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ИП Орлова Елена Николаевна на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ;

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. ТМЦ, стоимостью не более 40 000 тыс. руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Организация признает оценочные обязательства согласно ПБУ8/2010 по предстоящим расходам на гарантийный ремонт выпускаемой продукции.

2.1.8. Организация исправляет несущественные и существенные ошибки, выявленные после утверждения годовой бухгалтерской отчетности, записями за текущий период по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце, в котором выявлена ошибка, без ретроспективного пересчета согласно ПБУ 22/2010. Критерий существенности определен в размере 7% от валюты баланса.

2.1.9. Расчеты по Представительству в Республике Беларусь учитываются на сч.79.

2.1.10. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2020 году по сравнению с 2019 годом предусмотрены согласно изменениям в Законодательстве.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров и оказания услуг.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются методом списания по средней себестоимости.

2.2.7. Организация признает расходы созданного резерва на гарантийный ремонт.

2.2.8. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный период:

3.1.1. Основным видом деятельности организации по коду ОКВЭД 25.11 является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

3.1.2. Производство работ выполняется в рамках договоров с организациями Концерна Росатом.

3.2. Доходы и расходы организации.

Выручка признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором производится реализация продукции (товаров), выполнены работы, оказаны услуги, независимо от фактического поступления денежных средств или погашения задолженности иным способом.

Доходы:

	БУ	НУ	откл
Выручка за 2020 год всего, тыс. руб.	1 222 348	1 222 348	0
от реализации продукции собственного производства	1 005 006	1 005 006	0
от реализации покупных товаров составили	217 342	217 342	0
Внереализационные доходы	42 453	31 164	11 289

Расходы:

	БУ	НУ	откл
Расходы за 2020 год всего, тыс. руб.	1 211 527	1 200 240	11 287
расходы уменьшающие сумму	1 174 212	1 162 925	11 287

доходов от реализации			
Внереализационные расходы	37 315	37 315	0

Вышеуказанные отклонения возникли из-за технической ошибки при формировании декларации по налогу на прибыль и не повлияли на формирование финансового результата и налога на прибыль.

3.2.1. По итогам 2020 года налоговая прибыль составила 54 370 тыс. руб. Налог на прибыль составил 10 874 тыс. руб.

В бухгалтерском учете прибыль до налогообложения = 53 191 тыс. руб. Чистая прибыль составила сумму 42 317 тыс. руб.

3.2.2. Для целей формирования финансового результата деятельности предприятия, определяется себестоимость проданных товаров, работ, услуг на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4. Социальные показатели за 2020 год:

№ п/п	Показатель	начислено	уплачено
1.	Затраты на опл. труда, (тыс. руб.)	127367	107 327
2.	Сумма начисл. Страховых взносов на ФОТ, (тыс.руб.)	27674	27 769

5. Сведения об объемах основной деятельности предприятия:

№п/п	Показатель	Значение, тыс. руб.
1.	Выручка, тыс. руб.	1 222 265
2.	Себестоимость продаж, тыс. руб.	965 023
3.	Рентабельность продаж, %	21

6. Сведения об уплаченных налогах: (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование налога	Сумма
1.	НДФЛ	16543

2.	НДС РФ	239
3.	Налог на прибыль	10 874

Справочно: уплачен НДС в Республике Беларусь – 93 484 тыс.руб

Предприятие не имеет задолженности по налогам и сборам.

7. Сведения о собственном капитале Общества:

№ п/п	Показатель	Значение, тыс. руб..
1.	Сумма чистых активов	110 484
2.	Уставный капитал	10
3.	Добавочный капитал	9 500
4.	Нераспределенная прибыль	100 974

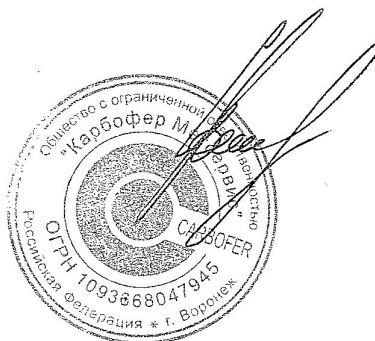
8. Прочее раскрытие статей баланса

8.1. Предприятие пользуется частью нераспределенной прибыли прошлых лет по решению учредителей для пополнения оборотных средств с целью своевременного исполнения текущих договорных обязательств перед поставщиками и персоналом предприятия, а также для выплаты дивидендов учредителям.

8.2. Начислено дивидендов в 2020 г. 24 000 тыс. руб.

8.3. В качестве расходов будущих периодов стоимость неисключительных прав использования ПО , лицензий, гарантий и т.п.

Генеральный директор



Суворин И.А.