

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ГК Робитекс»
за 2020г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Робитекс»
Юридический и почтовый адрес	142204, М.О., г. Серпухов, Северное ш., д. 16, корп. 1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей
Численность человек на 31.12.2020г.	90

2. Основные показатели деятельности ООО «ГК Робитекс».

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло производство и реализацию своей продукции. Выпуск продукции в натуральном выражении составил 33 129 302 м.п., в том числе в первом квартале 7 636 618 м.п., во втором квартале 7 587 223 м.п., в третьем квартале 9 932 308 м.п., в четвертом квартале 7 973 153 м.п.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020г.

Показатель	Сумма выручки без НДС, руб.	Процент к общему объему выручки, %
Реализация продукции, в т.ч. полуфабрикатов собственного производства	326 601 162	97,975
Реализация материалов	6 749 522	2,025
Итого	333 350 684	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020г.

Показатель	Себестоимость, руб.
Себестоимость продукции, в т.ч. полуфабрикатов из собственного сырья	241 333 264
Себестоимость материалов реализованных на сторону	6 296 314
Итого	247 629 578

Управленческие расходы за 2020г.

Показатель	Сумма расходов БУ, руб.	Сумма расходов НУ, руб.
Затраты на производство и реализацию продукции	73 981 264	73 665 284
Итого	73 981 264	73 665 284

Разница в управленческих расходах между бухгалтерским учетом и налоговым учетом составляет **315 980** рублей. Данная разница возникла в связи с вводом в эксплуатацию основных средств, стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей, в связи, с чем по бухгалтерскому учету основные средства амортизируются, а по налоговому учету их стоимость списывается единовременно при вводе в эксплуатацию.

Прочие доходы и расходы за 2020г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, руб.	Сумма расхода, руб.
Прочие доходы и расходы	44 551 273	55 639 667
Итого	44 551 273	55 639 667

Прибыль за 2020г. в налоговом учете составила **967 428** руб.

Прибыль за 2020г. в бухгалтерском учете составила **651 448** руб.

Текущий налог на прибыль за 2020г.

Показатель	Сумма налога, руб.
Налог на прибыль в фед. бюджет РФ за 2020 год	29 023
Налог на прибыль в рег. бюджет РФ за 2020 год	164 463
Итого	193 486

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства **598** руб.

Прибыль за 2020 год составила **457 364** рублей.

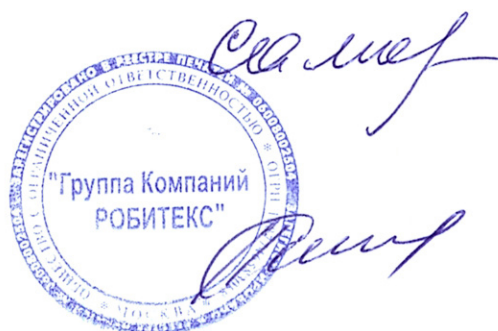
1. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляются линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция - по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор
ООО «ГК Робитекс»

Главный бухгалтер
ООО «ГК Робитекс»



Самарская Л.Б.

Лобанова Ю.С.