

**Иная информация, раскрываемая
в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах**

ООО «Регион Поставки»

за 2020 г.

Бухгалтерская отчетность ООО «Регион Поставки» за 2020 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Регион Поставки» далее «Общество», юридический и фактический адрес: 309560, Белгородская обл., п. Чернянка, ул. Волотовская
Дата государственной регистрации: 18.09.12г

ОГРН: 1123114001042

ИНН: 3119008436

КПП: 311901001

Зарегистрировано в Межрайонная ИФНС России №6 по Белгородской области «18» сентября 2012г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Основным видом деятельности согласно ОКВЭД общества является:

- торговля оптовая зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

Единоличный исполнительный орган ООО «Регион Поставки» в 2020 г. – генеральный директор Фурсенко Павел Николаевич.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 31 человек.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 243 от 31 декабря 2018 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Срок полезного использования приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации, определяется по сроку полезного использования, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Амортизация **нематериальных активов** с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Инвентаризация производится 1 раз в год. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость спецодежды и спецоснастки, не превышающая 40 000 руб. полностью списывается на затраты в момент отпуска ее в эксплуатацию путем включения расходов в текущий месяц.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции, расходы на оплату труда основных производственных рабочих, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции, стоимость спецоснастки производственного оборудования.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

К общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные затраты связанные с обслуживанием основного производства, расходы по оплате труда работников вспомогательных подразделений, суммы начисленной амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение, включая транспортные расходы и прочие накладные затраты.

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией **в составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся.

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

3. Информация по отчетным сегментам.

ООО «Регион Поставки» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принимало.

4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2020 г. не принимало участия в совместной деятельности других организаций и индивидуальных предпринимателей с целью извлечения экономических выгод или получения дохода.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В отчетном периоде не было операций по передаче объектов имущества в доверительное управление.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Событий, которые могли оказать влияние на финансовое состояние Общества, после отчетной даты не происходило.

7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

По состоянию на отчетную дату в Обществе уменьшения или увеличения экономических выгод не ожидается.

8. Информация о прекращаемой деятельности.

Решения о прекращении какого-либо сегмента деятельности или операции Общество на отчетную дату не принимало.

9. Иные существенные показатели, повлиявшие на деятельность Общества в отчетном периоде.

9.1 Основные средства

В составе строки 1150 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2020 г. отражена остаточная стоимость основных средств на сумму 88068 тыс. рублей

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), изменения стоимости основных средств, суммы накопленной амортизации приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Раздел 2.1).

На балансе Общества учитывается имущество, приобретенное по договорам лизинга.

9.2 Материально-производственные запасы

Движение материально-производственных запасов в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.), приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Раздел 4).

9.3 Дебиторская задолженность

Структура и движение дебиторской задолженности, указанная в строке 1230 бухгалтерского баланса приведена в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует.

Расшифровка расчетов с дебиторами в части авансовых платежей и предоплат представлена в таблице ниже:

Наименование	ИНН	Примечание	Сумма (руб.)
ООО Автодор-Платные дороги	7710965662	Текущая задолженность	185279,26

ООО Автопремиум	2373008461	Текущая задолженность	100000
ООО Акцион Пресс	7702272022	Текущая задолженность	9637
ЗАО Белгородская сбытовая компания	3119008436	Текущая задолженность	7947,48
ИП Волошко Т.В.	3123110760	Текущая задолженность	19230
ИП Васин АВ	3123307090	Текущая задолженность	899225
ООО ВПКМК	3665149486	Текущая задолженность	2100000
ЗАО Газпром межрегионгаз Белгород	3123050159	Текущая задолженность	1822,12
ООО Деловые линии	7826156685	Текущая задолженность	2195,00
ООО Джи пи си ру	6167108933	Текущая задолженность	357086,59
ИП Домашенков АГ	480500094182	Текущая задолженность	4316200,00
ООО КЛЕМАН	6234179107	Текущая задолженность	3274650,00
ООО Климовская картофельная фабрика	3662189184	Текущая задолженность	34080,00
ООО Нива ООО (масло)	3610009401	Текущая задолженность	3240000,00
ООО Оскол Трак	4622004390	Текущая задолженность	911583,22
ИП Помитун О.В.	7806513378	Текущая задолженность	1026470,00
ООО РН-Карт-Белгород	7743529527	Текущая задолженность	909984,34
ЗАО Русагро-Сахар	7728307368	Текущая задолженность	128,00
ИП Селезнев СЮ	311900314920	Текущая задолженность	6750,00
ООО Скания Лизинг	7705392920	Текущая задолженность	500000,00
ООО СОЮЗ	3119008757	Текущая задолженность	945890,00
ООО ТД Лазурит	6432019659	Текущая задолженность	9480000,00
ООО Тюринский АПК	7810349385	Текущая задолженность	455650,00
ООО Эрго Агро	4609004351	Текущая задолженность	2139650,00
ООО ЭТП ГПБ	7724514910	Текущая задолженность	23700,00
ИТОГО			30947158,01

Расшифровка расчетов с дебиторами за поставленную продукцию и оказанные услуги представлена в таблице ниже:

Наименование	ИНН	Примечание	Сумма
ООО Агрофирма Рассвет	4711013477	Текущая задолженность	61 002,00
ООО Агро-Балт	7820027796	Текущая задолженность	670 760,00
ЗАО Агрофирма имени Павлова	3514000357	Текущая задолженность	326 320,00
ООО Вологда СПК	3525179498	Текущая задолженность	97 702,00
ООО Гатчинское	4706001780	Текущая задолженность	673 152,00
Гринпис-Агро (Беларусь)	100066394	Текущая задолженность	5 961 340,52
ООО Данко	4716031624	Текущая задолженность	489 726,00
ООО Добручи-2	6003004678	Текущая задолженность	316 856,00
ООО ЕвроСнаб ООО	5260286181	Текущая задолженность	1 475 354,00
ЕвроЭкспорт ООО (БЕЛАРУСЬ)	291303045	Текущая задолженность	4 700,00
ИДАВАНГ Агро ООО(козлов А)	4716029840	Текущая задолженность	13 552 737,00
ИДАВАНГ Луга ООО(козлов А)	4710031723	Текущая задолженность	4 745 481,00
ИДАВАНГ ООО(козлов А)	6013007710	Текущая задолженность	1 514 680,80
ООО Копорье	4725482302	Текущая задолженность	807 750,00
ООО Ленин комбинат имени Кирова	7830002303	Текущая задолженность	5 295 775,00
Лужский ККЗ АО	4710003839	Текущая задолженность	589 880,00
ООО Любань	7820027796	Текущая задолженность	601 720,00
ООО Новгородский бекон	5310010329	Текущая задолженность	6 286 700,00
ООО Остроговицы	4705056874	Текущая задолженность	783 050,00
ООО Племязавод Детскосельский	7820027796	Текущая задолженность	605 880,00
Правда ООО (ФАЭТОН)	4710031410	Текущая задолженность	964 050,00
ЗАО Птицефабрика Синявинская	4706001780	Текущая задолженность	11 202 050,00
ООО Судаково	4716031624	Текущая задолженность	1 741 320,00
ООО Тосненский Комбик завод	4716003024	Текущая задолженность	5 399 383,92
ООО Устьянская молочная компания	2922005915	Текущая задолженность	3 555 969,98
Транспорт (ЕНВД)		Текущая задолженность	0,00
ООО АвтоМАЗ	6141035247	Текущая задолженность	55000,00

(руб.)

ООО Автосоюз НН	3662213912	Текущая задолженность	33000,00
ООО АКВИЛОН	5030089559	Текущая задолженность	38000,00
ООО Аквилон	9723007607	Текущая задолженность	20000,00
ООО Альпина ТК	7839038294	Текущая задолженность	38 500,00
ООО Альфа -Транс	7325111683	Текущая задолженность	42 000,00
ООО Андава	6027150460	Текущая задолженность	38 000,00
ООО АриТранс	390627506	Текущая задолженность	57 000,00
ООО Аруна	6018008820	Текущая задолженность	36 000,00
ООО АСТЕК-ТРАНС	3123358698	Текущая задолженность	594,00
ООО БАЛТИКСТРОЙ СК	9723007607	Текущая задолженность	39 000,00
ООО БП-Логистика	2308227368	Текущая задолженность	74 000,00
ООО Вега-Ч	7842146518	Текущая задолженность	50 000,00
ООО Гарант	7805670755	Текущая задолженность	40 000,00
ООО ГарантТрансЭкспресс	3123349076	Текущая задолженность	56 000,00
ГЕММА	7840486043	Текущая задолженность	23 000,00
Гермес Компания	3102017256	Текущая задолженность	26000
Город 76	366218492	Текущая задолженность	12 500,00
Гранат и Ко	3123373537	Текущая задолженность	33 000,00
Группа компаний Евротэк	5835082203	Текущая задолженность	39 000,00
ДорТрансКомпания	5261101059	Текущая задолженность	22 000,00
ДСМ ТРЕЙД НН	7842146518	Текущая задолженность	20 000,00
Евростар	7725325224	Текущая задолженность	26 000,00
Изотерм-логистик	7810709430	Текущая задолженность	28 000,00
Интакт	6713013973	Текущая задолженность	203 500,00
КВАДРЭКС	3664115491	Текущая задолженность	20 000,00
КераМикс	7222316687	Текущая задолженность	21 000,00
Красный вектор	3662991415	Текущая задолженность	35 000,00
КСХ	3123336856	Текущая задолженность	80 000,00
ЛААТРАНС	5321162147	Текущая задолженность	42 000,00

Линкор	7810316090	Текущая задолженность	40 000,00
Логистические решения	7811646920	Текущая задолженность	40 000,00
Лоджик Тим	7751151856	Текущая задолженность	28 000,00
ЛорриБалт	7807395906	Текущая задолженность	26 000,00
Л-Транс Воронеж	6321458530	Текущая задолженность	21 000,00
Маршрут	7811483104	Текущая задолженность	18 000,00
Мега-Транс	5261101059	Текущая задолженность	35 000,00
Михайлов и Компания	7708337484	Текущая задолженность	24 000,00
Надежда	6319239179	Текущая задолженность	25 000,00
НЕО ЛАЙН	7222316687	Текущая задолженность	32 000,00
ОТР	7801627050	Текущая задолженность	35 000,00
Пегас Карго	6321406483	Текущая задолженность	63 000,00
Петрогрупп	5260069878	Текущая задолженность	34 000,00
ПОВОЛЖЬЕ-ТРАНС	7805709498	Текущая задолженность	47 000,00
ПРОМУПАК	6950191756	Текущая задолженность	108 000,00
Профэксперт	7842146518	Текущая задолженность	112 000,00
ПТК ВЕЛЕС	7725325224	Текущая задолженность	377 000,00
Путь	7810709430	Текущая задолженность	26 000,00
РЕГИОН ТК	6713013973	Текущая задолженность	38 000,00
РефТермоТранс	3664115491	Текущая задолженность	122 000,00
Ростов ТК	7222316687	Текущая задолженность	40 000,00
РТК-СЕРВИС	3662991415	Текущая задолженность	29 000,00
РУСТРАЛ	7203258640	Текущая задолженность	20 000,00
СБ-ГРУПП	7841482179	Текущая задолженность	93 000,00
СибАвтоЛогистика	7222316687	Текущая задолженность	30 000,00
Систем Лоджистикс	7811274291	Текущая задолженность	948 720,00
Спецресурс	3123414310	Текущая задолженность	18 000,00
СпецСервис ТК	7842146518	Текущая задолженность	36 000,00
Стеклотранс	7805670755	Текущая задолженность	28 000,00

СТМ	7810709430	Текущая задолженность	39 000,00
Стрейт Вэй	6713013973	Текущая задолженность	25 000,00
СтройРесурс	3664115491	Текущая задолженность	30 000,00
ТК 212	7222316687	Текущая задолженность	40 000,00
ТК ИСКАНГРУПП	3662991415	Текущая задолженность	35 000,00
Трансим Логистик	6141035247	Текущая задолженность	20 000,00
ТрансМиссия	2308227368	Текущая задолженность	24 000,00
ТРАНСПЛЮС	7842146518	Текущая задолженность	36 608,00
Транспортная Логистика	7805670755	Текущая задолженность	30 000,00
Транспортная экспедиционная ко	3123349076	Текущая задолженность	24 500,00
ТрансПрофи	7840486043	Текущая задолженность	24 000,00
ТрансСиб	3102017256	Текущая задолженность	90 000,00
ТрансТехноДон	366218492	Текущая задолженность	28 000,00
Трансфера-96	7842146518	Текущая задолженность	35 000,00
Транс-Юнион	7725325224	Текущая задолженность	34 000,00
ТрасКом	7810709430	Текущая задолженность	18 000,00
ТСПлогистик	6713013973	Текущая задолженность	39 000,00
ТЭК Автокар	3664115491	Текущая задолженность	30 000,00
ТЭК АСГАРД	7222316687	Текущая задолженность	23 000,00
ТЭК МОРГАН	3662991415	Текущая задолженность	31 500,00
Форвард Логистик компани	6141035247	Текущая задолженность	34 000,00
Фортис ТТК	3662213912	Текущая задолженность	28 000,00
Цитрин	5030089559	Текущая задолженность	32 000,00
Элиттранс	9723007607	Текущая задолженность	27 000,00
Эстейт Логистик	7839038294	Текущая задолженность	18 000,00
Южный Порт	7325111683	Текущая задолженность	34 000,00
ЯрАгроПромРесурс	6027150460	Текущая задолженность	44 910,00
Васильева-Пунгар С.Г	690500858087	Текущая задолженность	31 000,00
Глебова Е.И.	771802641660	Текущая задолженность	30 000,00

Гордийчук Д.В	772765014357	Текущая задолженность	35 000,00
Грачев А.С.	351600771769	Текущая задолженность	31 000,00
Гришук С.Н.	526600698781	Текущая задолженность	44 000,00
Клейменов С.Н.	36642062220	Текущая задолженность	50 000,00
Коркуз С.Н.	81408934610	Текущая задолженность	73 000,00
Куликов В.А.	77253025224	Текущая задолженность	23 000,00
Куцко А.М.	78107094030	Текущая задолженность	37 000,00
Лабутин А.Д.	67013013973	Текущая задолженность	19 000,00
Овчинников М.В.	36640115491	Текущая задолженность	35 000,00
Павлов Д.В.	72220316687	Текущая задолженность	23 000,00
Панина М.В.	36629901415	Текущая задолженность	36 000,00
Пархоменко А.В.	31233049076	Текущая задолженность	38 000,00
Пачин И.А.	97230007607	Текущая задолженность	44 000,00
Плетнева Е.В.	23082207368	Текущая задолженность	33 000,00
Прись С.В.	78421046518	Текущая задолженность	35 000,00
Романов П.Н.	78056700755	Текущая задолженность	122 000,00
Румянцев В.Н.	31233490076	Текущая задолженность	25 000,00
Солодовникова О.А.	78400486043	Текущая задолженность	33 000,00
Ткаченко И.В.	31002017256	Текущая задолженность	24 000,00
Удаковская Е.П.	36600218492	Текущая задолженность	26 000,00
Уколова О.В.	31203349076	Текущая задолженность	25 000,00
Харламов М.В.	97203007607	Текущая задолженность	20 000,00
Шимоняк Н.Н.	36642062220	Текущая задолженность	26 500,00
Щукина Н.А.	81408934610	Текущая задолженность	30 000,00
			73288172,22

9.4 Кредиторская задолженность

**Расшифровка предприятий-кредиторов (поставщиков и подрядчиков)
представлена в таблице ниже:**

(руб.)

Наименование	ИНН	Примечание	Сумма
АгроТрейд Торг ООО	3662260278	Текущая задолженность	9560,00
Альянс Телеком	7713076301	Текущая задолженность	3454,50
Волошко ТВ	311903002260	Текущая задолженность	19230,00
ВПКМК	3128018310	Текущая задолженность	44730,00
Гридунова Виктория Константина	311999833449	Текущая задолженность	4100,00
Гуляев ВН	312823946722	Текущая задолженность	677600,00
Домашенков АГ	7819018959	Текущая задолженность	2250,00
ЕвроСнаб ООО	5260286181	Текущая задолженность	832354,00
Ерусланов ДС	311902881201	Текущая задолженность	609000,00
Интердеталь ООО	3123183952	Текущая задолженность	18570,00
Культура-Агро	4715002099	Текущая задолженность	188764
Красиков А.Г.	311999833449	Текущая задолженность	90000,00
Приходько Алексей Николаевич	481400007484	Текущая задолженность	5200,00
Промлуч	5718000528	Текущая задолженность	58740,00
Романенко	7743529527	Текущая задолженность	4576,28
РосТрансАвто	7819018959	Текущая задолженность	80200,00
Ростелеком	7707049388	Текущая задолженность	907,30
Сканеж	3616011118	Текущая задолженность	7313,52
СПК Русь	4620005831	Текущая задолженность	48288,00
Степанов П.Г глава КФХ ИП	180102077990	Текущая задолженность	104480,00
Техносфера ТД	3128032851	Текущая задолженность	1277,00
ТРАК32	3257056064	Текущая задолженность	586620,00
Фурсенко Н.П. ИП Глава КФХ	311903286702	Текущая задолженность	2696050,00
ИТОГО			5904500,60

Задолженность по налогам, сборам и взносам во внебюджетные фонды по состоянию на 31 декабря 2020 года имеет следующую структуру:

(руб.)

Наименование налога	На 31.12.20 г.
Расчеты по налогу на прибыль	2100255,04

НДС	113914,04
ЕНВД	92542
ИТОГО	2306711,08

Прочая задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года имеет следующую структуру:

(руб.)

Наименование налога	На 31.12.2020 г.
Прочие расчеты с персоналом	318358,00
ИТОГО	318358,00

9.5 Заемные средства

По состоянию на 31.12.2020 г. числятся беспроцентные займы, выданные учредителями на пополнение оборотных средств Общества в сумме 4161721 руб. сроком погашения декабрь 2025 г.

Задолженность по кредитному договору с ООО «Сбербанк» в сумме 5098200 руб. сроком погашения декабрь 2022 г. Сумма процентов по кредиту за 2020 г., включенная в состав прочих расходов.

9.6 Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2020 году составили 826 504 тыс. руб.

Доходы за прошлый отчетный период составили 601 674 тыс. руб.

9.7 Расходы, связанные с реализацией и прочие внереализационные расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются, списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, связанные с реализацией и прочие внереализационные расходы в 2020 году составили 799 408 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 815 598 тыс. руб. Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Сумма разницы между БУ и НУ в размере 16 191 тыс. руб. сложилась из временной разницы в размере 3239 тыс. рублей

Расчет разниц полностью автоматизирован в программе 1С Предприятие 7.7

9.8 Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 50004 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли производственно-хозяйственной деятельности составила 33813 тыс. руб.

9.9 Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 33813 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 6763 тыс. руб.

Директор ООО «Регион Поставки»

Фурсенко П.Н.

Главный бухгалтер

Фурсенко П.Н.

10.08.2021г

Two handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal lines. The signature on the left is more compact and circular, while the signature on the right is more elongated and includes a large loop at the top.