

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ВентСТ»
за 2022г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВентСТ»
Юридический и почтовый адрес	117639, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 2, корп. 2Б
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

2. Основные показатели деятельности ООО «ВентСТ».

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло производство и реализацию своей продукции. Выпуск продукции в натуральном выражении составил 9 053 180 м.п., в том числе в первом квартале 2 707 231 м.п., во втором квартале 1 796 991 м.п., в третьем квартале 2 033 279 м.п., в четвертом квартале 2 515 679 м.п.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022г.

Показатель	Сумма выручки без НДС, руб.	Процент к общему объему выручки, %
Реализация продукции по ставке 20%	82 910 701	89,18
Реализация продукции по ставке 0% на территорию Республики Беларусь	8 788 625	9,45
Реализация материалов	1 270 979	1,37
Итого	92 970 305	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022г.

Показатель	Себестоимость, руб.
Себестоимость продукции из собственного сырья	63 769 856
Себестоимость материалов реализованных на сторону	1 235 102
Итого	65 004 958

Управленческие расходы за 2022г.

Показатель	Сумма расходов БУ, руб.	Сумма расходов НУ, руб.
Затраты на производство и реализацию продукции	16 859 080	16 715 231
Итого	16 859 080	16 715 231

Разница в управленческих расходах между бухгалтерским учетом и налоговым учетом составляет **143 849** 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 2022г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, руб.	Сумма расхода, руб.
Прочие доходы и расходы	365 645	138 153
Итого	365 645	138 153

Прибыль за 2022г. в налоговом учете составила **11 477 608** руб.

Прибыль за 2022г. в бухгалтерском учете составила **11 333 759** руб.

Текущий налог на прибыль за 2022г.

Показатель	Сумма налога, руб.
Налог на прибыль в фед. бюджет РФ за 2022 год	344 328
Налог на прибыль в рег. бюджет РФ за 2022 год	1 951 193
Итого	2 295 521

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства **1 809** руб.

Чистая прибыль за 2022 год составила **9 036 429** 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 «ВентСТ»



Петрова Е.Н.

Главный бухгалтер
ООО «ВентСТ»

Гирина О.А.