

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
ОАО «Балашовслюда» за 2023 год

ОАО «Балашовслюда»:

юридический адрес – г. Балашов, ул. К.Маркса, д.26.

Основной вид деятельности - Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Инвентаризация материальных ценностей произведена на 31.12.2023 года. Данные инвентаризации соответствуют данным бухгалтерского учета.

За отчетный период ОАО «Балашовслюда» получило выручку от реализации продукции, товаров и услуг на сумму 60 163 тыс. рублей (в том числе НДС в сумме 10 027 тыс. руб.). Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) составила 50 136 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила 17 179 тыс. рублей. *Валовая прибыль составила 32 957 тыс. рублей.* Коммерческие расходы сложились в сумме 11 тыс. рублей., управленческие расходы в сумме 22 530 тыс. руб. В результате получилась прибыль от продаж за 2023 год в сумме 10 416 тыс.руб.

Проценты на сумму ежедневного остатка денежных средств к получению составили 784 тыс. рублей.

Прочие доходы без НДС составили 3 671 тыс. рублей из них :

доходы от реализации прочих материалов (без НДС) на сумму- 7 тыс. рублей;

доходы от компенсации электроэнергии арендаторами и оприходования ТМЦ в сумме 3 571 тыс. рублей;

возмещение ФСС в сумме 46 тыс. рублей;

удержания из заработной платы на сумму 16 тыс. рублей.

погашение задолженности по решению суда в сумме 20 тыс. руб.

возмещение ущерба от контрагентов в сумме 11 тыс.руб.

Прочие расходы составили 14 667 тыс. рублей, из них :

стоимость списанного (в связи с ликвидацией) здания и работ по демонтажу (без НДС) в сумме 10 083 тыс. рублей;

стоимость компенсированной арендаторами электроэнергии в сумме 1 116 тыс. рублей;

услуги банка в сумме 164 тыс. рублей;

сумма списанной дебиторской задолженности в сумме 64 тыс. руб.

стоимость реализованного прочего имущества в сумме 4 тыс. рублей.
имущественные налоги за 2023 год в сумме 448 тыс. рублей
прочие (в т.ч. оплата труда за счет средств предприятия, услуги по раскрытию информации акционерными обществами, юридические услуги и др.) в сумме 2 788 тыс. рублей;

Прибыль до налогообложения составила 204 тыс. рублей.

Налог на прибыль за отчетный период в сумме 54 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 150 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность проверена аудиторской фирмой ООО АФ «Гранд» ОГРН 1146455001780. Фирма является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11406045420). Бухгалтерская отчетность признана достоверной и отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Балашовслюда» на 31 декабря 2023 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Финансовая деятельность общества проверена ревизором Гришиным Н.И.

В ходе ревизии нарушений ведения бухгалтерского учета не выявлено. Данные бухгалтерской отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета. Данные журналов-ордеров соответствуют данным, отраженным в главной книге. Первичные документы оформляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. Выручка предприятия определяется согласно учетной политике и отражена в полном объеме и своевременно.

Генеральный директор



Костикова М.А.