

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу**  
**ОАО «Балашовслюда» за 2020 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 31.12.2020 года. Данные инвентаризации соответствуют данным бухгалтерского учета.

За отчетный период ОАО «Балашовслюда» получило выручку от реализации продукции, товаров и услуг на сумму 47 701 тыс. рублей (в том числе НДС в сумме 7 950 тыс. руб.). Выручка от реализации изделий из слюды (без НДС) составила 28 383 тыс. руб., выручка от сдачи помещений в аренду (без НДС) составила 10 521 тыс. руб., выручка от реализации штампов (без НДС) составила 847 тыс. руб. Всего выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) составила 39 751 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила 37 577 тыс. рублей. *Валовая прибыль составила 2 174 тыс. рублей.* В том числе, от реализации изделий из слюды получена прибыль в сумме 1 680 тыс. рублей., от реализации штампов получена прибыль в сумме 39 тыс. рублей. Прибыль от сдачи в аренду нежилых помещений составила 454 тыс. рублей.

*Коммерческие расходы составили 15 тыс. рублей.*

*Проценты на сумму ежедневного остатка денежных средств к получению составили 374 тыс. рублей.*

*Прочие доходы всего 729 тыс. рублей (в том числе НДС в сумме 33 тыс. рублей). Прочие доходы без НДС составили 696 тыс. рублей из них :*

доходы от реализации прочих материалов (без НДС) на сумму- 164 тыс. рублей;

курсовые разницы на сумму 10 тыс. рублей;

доходы от компенсации электроэнергии арендаторами в сумме 485 тыс. рублей;

возмещение ФСС в сумме 36 тыс. рублей;

удержания из заработной платы на сумму 1 тыс. рублей.

*Прочие расходы составили 2 842 тыс. рублей, из них :*

госпошлина в сумме 148 тыс. рублей;

стоимость реализованного прочего имущества (без НДС) в сумме 75 тыс. рублей;

стоимость компенсированной арендаторами электроэнергии в сумме 463 тыс. рублей;  
услуги банка в сумме 122 тыс. рублей;

имущественные налоги за 2020 год в сумме 471 тыс. рублей

прочие (в т.ч. оплата труда за счет средств предприятия, услуги по регистрации имущества, юридические услуги и др.) в сумме 1 040 тыс. рублей;

Прибыль до налогообложения составила 420 тыс. рублей.

Налог на прибыль за отчетный период в сумме 131 тыс. рублей.

*Чистая прибыль составила 321 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 2020 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 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.**