

15

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Юридический адрес: 150019, г.Ярославль, Красноперевальский переулок, д.1, Литер К.

Акционерное общество «Норский керамический завод» осуществляет свою производственную деятельность в области производства керамических строительных материалов и других керамических изделий.

В своей производственной деятельности АО «Норский керамический завод» использует следующие лицензии:

1. Лицензия №ЯРЛ-57523ВЭ от 28.12.2001 года на осуществление работ по геологическому изучению недр и последующей добыче пресных подземных вод для производственно-технического водоснабжения предприятия, срок действия до 31.03.2035 года;
2. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВХ-18-025024 от 21.04.2014 года на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности сроком действия: бессрочная.
3. Лицензия Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № ЛО-76-01-001093 от 20.01.2015 года на осуществление медицинской деятельности (первичная доврачебная медико-санитарная помощь по сестринскому делу, предрейсовые мед.осмотры). Бессрочно.
4. Лицензия Министерства транспорта РФ № АН-76-000208 от 10.06.2019 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Бессрочно.

Основным видом деятельности АО «Норский керамический завод» является производство строительного кирпича – код ОКВЭД 23.32.

Генеральный директор: Сагенин Алексей Владимирович

Совет директоров:

- Базурин Олег Валерьевич
- Исаев Сергей Николаевич
- Князьков Сергей Евгеньевич
- Пережигин Евгений Афанасьевич
- Черноземов Владимир Юрьевич

Ревизионная комиссия:

- Ежова Ольга Сергеевна
- Курочкина Наталья Валентиновна
- Шарова Марина Алексеевна

В Обществе соблюдается непрерывность деятельности. У Общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также Общество планирует продолжать свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ за 2020 год

Произведено 100,031 млн. штук условного кирпича:

в том числе:

- линия «А» 28,366 млн. штук, снижение выпуска к 2019 году - 14,2%
- линия «В» 37,266 млн. штук, снижение выпуска к 2019 году - 1 %
- линия «С» 34,399 млн. штук, рост производства к 2019 году - 0,6 %

Снижение объема производства по сравнению с 2019 годом произошел на 4,856 млн. штук кирпича и составило 95,4 % к уровню 2019 года. Выпуск лицевой продукции составил 34,231 млн. штук (34,2% от общего объема выпуска), что на 8,267 млн. штук меньше, чем в 2019 году (на 19,5%). Выпуск керамического камня составил 34,326 млн. штук (34,3% от общего объема выпуска), что на 0,15 млн. штук больше чем в 2019 году или на 0,4 %. Выпуск рядовой продукции составил 31,475 млн. штук и вырос на 3,261 млн. штук или на 11,6 %.

Товарная продукция в ценах реализации в отчетном периоде составила 758,3 млн. рублей, снижение к 2019 году составил 43,3 млн. рублей или 5,4 %.

За 2020 год производство теплотенергии составило 31945 Гкал, из них отпущено сторонний потребителям 19627 Гкал.

Потери от брака в 2020 году составили 1,9 млн. рублей, и снизились по сравнению с 2019 на 21,8%, в натуральном выражении количество забракованной продукции по ЦСКМ снизились на 113,2 тыс.шт. Средняя марочность продукции в 2020 году составила 166,30 и выросла по отношению к 2019 году на 2,1.

В отчетном периоде реализовано 102,67 млн. штук условного кирпича, что на 4,7 млн. штук или на 4,6% больше, чем в 2019 году.

Численность работающих на 1 января 2021 года составила 383 человека и снизилась по сравнению с началом 2020 года на 5 человека. Принято на работу в отчетном году 31 человека, уволено 36 человек, в том числе:

- по собственному желанию 11 человек
- в связи со смертью работников 2 человек
- выход на пенсию 16 человек
- соглашение сторон 4 человека
- истечение срока договора 3 человек

Текучесть кадров в 2020 году составила 2,8 %.

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 382 человек, снизилась к 2019 году на 10 человека.

По состоянию на 1 января 2021 года 1 работник предприятия обучается в высшем учебном заведении. Прошли обучение по повышению квалификации в отчетном периоде 113 человек, затраты по обучению составили 281,7 тыс.руб.

Фонд заработной платы за отчетный период составил 197,7 млн. рублей и снизился по сравнению с показателем 2019 года на 8,7 млн. рублей или на 4,2 %. По отношению к товарной продукции фонд оплаты труда составил 26 %. Средняя заработная плата в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 г. на 673 руб. и составила 43264 руб.

Расходы по социальному обеспечению в 2020 году составили 11 492 тыс. руб.

В 2020 году на средства финансирования, выделенные Ярославским отделением фонда социального страхования РФ в сумме 267,4 тыс. рублей проведен обязательный медицинский осмотр работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Медицинской комиссией осмотрено 249 работника.

Кроме того, за счет средств предприятия:

- проведен периодический медицинский осмотр работников (женщин) предприятия (35 человек),
- проведена ежегодная флюорография работающих.

Стоимость проведенных медицинских услуг составила 496,2 тыс. рублей;

17

- работникам, занятым на работах с вредными и загрязненными условиями труда бесплатно выдавалось мыло (132,5 тыс.руб), денежная компенсация за молоко составила 913,3 тыс.руб.

- выдана спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты на сумму 1014,8 тыс. руб.

- израсходовано на обучение работников охране труда в учебных комбинатах 246,2 тыс.руб.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год подготовлена в соответствии с требованиями Российского законодательства, в том числе с приказом № 66н от 02.07.2010 года, и в соответствии с приказом № 432 от 29.12.2017 года «Об учетной политике предприятия».

Основные принципы формирования финансового результата:

- метод списания ТМЦ в производство по средней хронологической стоимости;
- метод определения выручки для целей налогообложения прибыли и исчисления НДС – по отгрузке;
- к амортизируемым основным средствам относятся предметы стоимостью более 40000 рублей за единицу и сроком службы более одного года;
- долгосрочно арендованные основные средства и основные средства, взятые в лизинг и учитываемые на балансе лизингополучателя, учитываются на балансе Общества (счет 01-АРЕ);
- краткосрочно арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001;
- применяется амортизационная премия в налоговом учете (10-30% в зависимости от группы амортизации);
- для целей бухгалтерского учета общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый результат;
- в соответствии с ПБУ 19/02 создается резерв под обесценение финансовых вложений АО «Яроблстройзаказчик» исходя из валюты баланса на 31 декабря предшествующего года. Сумма резерва включается в состав прочих расходов;
- в соответствии с ПБУ 8/2010 Общество создает резерв под отпуска будущих периодов для целей бухгалтерского и налогового учета;
- все расходы предприятия делятся на прямые и косвенные. Прямые расходы распределяются в налоговом учете на остатки незавершенного производства и остатки нереализованной продукции на складе пропорционально количеству сырья и материалов в НЗП на конец периода. Косвенные расходы, относящиеся к данному отчетному периоду, списываются на расходы, уменьшающие доходы этого отчетного периода.
- способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальны активам – линейный.
- по строке 1190 Бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются остатки по 07 счету (оборудование к установке)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2019 г		За 2020 г		Отклонение	
	Абсолют.	в % к выручке	Абсолют	в % к выручке	Абсолют.	в % к 2019 г
Выручка от реализации в т.ч.	783 489	100,00	774 556	100,00	-8 933	-1,1
готовая продукция	738 995	95,41	731 122	94,39	-7 873	-1,1
услуги	43 613	5,63	43 413	5,60	-200	-0,5
Себестоимость реализованной продукции	680 073	87,80	682 462	88,11	2 389	0,4
готовая продукция	635 407	82,03	641 137	82,77	5 730	0,9
услуги	43 784	5,65	41 317	5,33	-2 467	-5,6
Валовая прибыль	103 416	13,35	92 094	11,89	-11 322	-10,9
Коммерческие расходы	61 535	7,94	50 100	6,47	-11 435	-18,6
Результат от продаж	41 881	5,41	41 994	5,42	113	201,8
Проценты к получению	0	0,00	0	0,00	0	0,0
Проценты к уплате	4 479	0,58	24 118	3,11	19 639	438,5
Прочие доходы, в т.ч.	58 822	7,59	53 954	6,97	-4 868	-8,3
выручка от реализации материалов	2 562	0,33	432	0,06	-2 130	-83,1
выручка от реализации ОС,	8 711	1,12	1 150	0,15	-7 561	-86,8
выручка от реализации жилья, долевки	0	0,00	9 750	1,26	9 750	100,0
стоимость отходов производства, от списания ОС, инвентаризация	451	0,06	945	0,12	494	109,5
списание кредиторской задолженности	114	0,01	235	0,03	121	106,1
доходы от инвентаризации резерва под отпуска	3 551	0,46	1 771	0,23	-1 780	-50,1
курсовые разницы	965	0,12	419	0,05	-546	-56,6
резерв по сомнительным долгам	2980	0,38	0	0,00	-2 980	100,0
доходы, связанные с реализацией зем.участков, предоставленных обманутым дольщикам	37976	4,90	35833	4,63	-2 143	100,0
прочее	1 512	0,20	3 419	0,44	1 907	126,1
Прочие расходы в т.ч.	45 521	5,88	56 271	7,26	10 750	23,6
расходы на реализацию материалов	2 191	0,28	244	0,03	-1 947	-88,9
расходы по реализации долевки, жилья	0	0,00	7 649	0,99	7 649	100,0
выплаты по соглашению сторон	10 500	1,36		0,00	-10 500	100,0
услуги банков	673	0,09	5 255	0,68	4 582	680,8
курсовые разницы	86	0,01	530	0,07	444	516,3
возмещение работникам % по налог на имущество	3 685	0,48	3 803	0,49	118	3,2
Резерв под обесценение фин.вложений	1 261	0,16	914	0,12	-347	-27,5
доплата по кол.договору	8 499	1,10	18 395	2,37	9 896	100,0
благотворительность	1 333	0,17	1 592	0,21	259	19,4
соц.выплаты	2 548	0,33	674	0,09	-1 874	-73,5
резерв по сомнительным долгам	3 829	0,49	3 860	0,50	31	0,8
спорт	0	0,00	3 394	0,44	3 394	100,0
прочее	1 419	0,18	2 237	0,29	818	57,6
Прибыль (убыток) до налогообложения	9 497	1,23	7 724	1,00	-1 773	-18,7
Налог на прибыль	50 703	6,55	15 559	2,01	-35 144	-69,3
в т.ч. Текущий налог на прибыль	-14 300	-1,85	-9 705	-1,25	4 595	-32,1
Отложенный налог на прибыль	15 743	2,03	8 687	1,12	-7 056	-44,8
Прибыль (убыток) после налогообложения	1 443	0,19	-1 018	-0,13	-2 461	-170,5
	36 138	4,67	5 806	0,75	-30 332	-83,9

Выручка от реализации по основному виду деятельности предприятия за анализируемый период снизилась в сравнении с результатами деятельности за 2019 год на 7873 тыс. руб. или 1,1%.

Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг предприятия за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2385 тыс. руб. или на 0,4 %. Расходы по основному виду деятельности (производство керамического кирпича) на 1 рубль доходов увеличились незначительно и составляют 0,95 руб., рентабельность продаж по реализованной продукции, работам и услугам (отношение прибыли от продажи к выручке) составляет 5,4 %, что свидетельствует о том, что сумма издержек на производство и реализацию продукции практически одинаковы с ценой ее продажи.

В начале анализируемого периода предприятие по результатам за 2019 год имело прибыль от хозяйственной деятельности до налогообложения 50 703 тыс. руб., в 2020 году предприятие получило прибыль 15 559 тыс. руб., т.е. снижение произошло в 3,3 раза.

Налог на прибыль предприятия составил 8687 тыс. руб. и снизился по сравнению с 2019 годом на 7056 тыс. руб. или на 44,8%.

В целом от хозяйственной деятельности после налогообложения предприятие получило прибыль 5 806 тыс. руб.

Таким образом, в конце анализируемого периода предприятия достигло рентабельности продаж по чистой нераспределенной прибыли 0,7%.

Структура прочих доходов и расходов (свернуто)

Тыс.руб.

	Наименование показателя	Доходы	Расходы
1	Доход/расход от реализации материалов, металлолома	188	-
2	Доход от реализациям земельного участка, предоставленного обманутым дольщикам	35833	-
3	Доход/расход от реализации амортизируемого имущества	922	-
4	Доход/расход от реализации жилья, долевки	301	-
5	Проценты к получению/уплате	-	24118
6	Оприходование отходов производства, материалов от демонтажа ОС, инвентаризации, безвозмездно полученное имущество	945	-
7	Курсовые разницы	-	111
8	Списание кредиторской и дебиторской задолженности в связи с истечением срока давности	235	6
9	Услуги банков	-	5255
10	Компенсации за использовании личного транспорта	-	25
11	Субсидии	514	-
12	Штрафы, пени, налоговые санкции	29	-
13	Расходы на содержание объектов непроизводственного назначения	-	100
14	Доходы/расходы, выявленные в результате инвентаризации резервов под отпуска	1771	-
15	Резерв по сомнительным долгам	-	3394
16	НДС по рекламным и прочим расходам	-	61
17	Убытки от списания готовой продукции и ТМЦ в процессе хранения	-	107
18	Резерв под обесценение финансовых вложений	-	18395
19	Благотворительная помощь	-	674
20	Налоги	-	1573
21	Расходы по социальному обеспечению, в т.ч.	-	11492
	оплата путевок	-	190
	проведение спортивных мероприятий, содержание стадиона	-	2237
	материальная помощь неработающим пенсионерам	-	646
	материальная помощь работникам	-	522
	единовременные выплаты при уходе на пенсию	-	2332
	доплаты по коллективному договору	-	1592
	подарки	-	140
	возмещение работникам процентов по ипотечным кредитам	-	3803
	мед.услуги	-	30
22	Членские взносы	-	442
23	Дотация профкому	-	525
24	Прочие доходы/расходы	2857	3752
	ИТОГО:	43595	70030

Структура активов предприятия

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019 год		2020 год		Отклонение	
	тыс.руб	%	тыс.руб	%	тыс.руб	%
I. Внеоборотные активы	306 272	41,4	610 651	63,9	304 379	99,4
Нематериальные активы	3	0,0	1	0,0	-2	-66,7
Основные средства, в т.ч.	185 394	25,1	155 090	16,2	-30 304	-16,3
основные средства	185 154	25,0	154 850	16,2	-30 304	-16,4
кап.вложения в монтаже	240	0,0	240	0,0	0	0,0
Долгосрочные финансовые вложения	98 827	13,4	435 437	45,6	336 610	340,6
Отложенные налоговые активы	16 624	2,2	14 699	1,5	-1 925	-11,6
Прочие внеоборотные активы	5 424	0,7	5 424	0,6	0	0,0
II. Оборотные активы	433 683	58,6	345 164	36,1	-88 519	-20,4
Запасы, в т.ч.	265 465	35,9	266 156	27,8	691	0,3
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	135 593	18,3	144 706	15,1	9 113	6,7
- затраты в незавершенном производстве	21 310	2,9	25 774	2,7	4 464	20,9
- готовая продукция	95 196	12,9	87 890	9,2	-7 306	-7,7
- товары на складах	13 366	1,8	7 786	0,8	-5 580	-41,7
НДС по приобретенным ценностям	2 769	0,4	1 363	0,1	-1 406	100,0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	159 397	21,5	67 389	7,1	-92 008	-57,7
- покупатели и заказчики	46 892	6,3	19 773	2,1	-27 119	-57,8
- авансы поставщикам	20 939	2,8	12 757	1,3	-8 182	-39,1
- задолженность ПСК Квартал	25 253	3,4	25 253	2,6	0	0,0
Денежные средства	1 970	0,3	3 610	0,4	1 640	83,2
Прочие оборотные активы	4 082	0,6	6 646	0,7	2 564	62,8
АКТИВЫ ВСЕГО	739 955	100	955 815	100	215 860	29,2

Активы предприятия за 2020 год выросли по сравнению с началом периода на 215860 тыс. руб. или на 29,2 %, в том числе: внеоборотные активы увеличились на 304379 тыс. руб. или на 99,4%, а оборотные активы снизились на 88519 тыс. руб. или 20,4%.

В 2020 году введено в эксплуатацию 15 единиц объектов собственных основных фондов на сумму 2567,1 тыс. руб., в том числе: 13 единиц машин и оборудования на сумму 2320,3 тыс. руб., 1 легковой автомобиль на сумму 41 тыс.руб.(из лизинга) и бульдозер на 205 тыс. руб. (из лизинга). Поставлены на баланс 2 легковых автомобиля, взятых в лизинг, на сумму 4259,0 тыс. руб.

Продано 7 объектов основных фондов на общую сумму 1380 тыс. руб с НДС.

Списано по причине морального и физического износа 9 единиц основных средств, 1 легковой автомобиль по причине угона.

Коэффициент износа собственных основных фондов – 74,3 %; коэффициент износа арендованных основных фондов – 70,5 % (включая лизинговое оборудование) Коэффициент обновления собственных основных фондов – 0,7 %; Коэффициент выбытия собственных основных фондов – 0,2 % Фондоотдача в 2020 году составила 1,35 руб. на каждый рубль стоимости основных производственных фондов.

Наличие и движение ОС по группам отражено в приложении № 1 таблица 2.1.

Долгосрочные финансовые вложения (58 счет) претерпели существенные изменения в связи с приобретением 47200 шт. акций АО «Строительные технологии 21 век» на сумму 327898,4 тыс. руб. (владение 59,9170% всех акций) и 25309 шт. акции АО «Ярославский кирпичный завод» на сумму 27106,4 тыс. руб. (владение 55,4327% всех акций)

Долгосрочные финансовые вложения в Бухгалтерском балансе отражаются за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений.

В «Краткосрочной дебиторской задолженности» отражены выданные займы сотрудникам Общества на сумму 744,4 тыс. руб. Среди них на 01.01.21 с оставшимся сроком погашения более одного года – 585 тыс. руб. Разделение краткосрочной и долгосрочной задолженности по договорам беспроцентного займа отражены в табл.5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Приложения №1.

Внеоборотные активы занимают в структуре активов предприятия 63,9 %, на долю основных фондов в структуре внеоборотных активов приходится 25,4%, что говорит о «тяжелой» структуре активов предприятия, высоком уровне механизации и автоматизации производственных процессов.

Доля оборотных активов в имуществе предприятия составляет 36,1 %, снижение к уровню 2019 года в целом составил 88519 тыс. руб. или 20,4%. В структуре оборотных активов произошли следующие изменения в сравнении с 2019 годом:

- увеличились запасы сырья и материалов на 6,7 %;
- возросли затраты в незавершенном производстве на 20,9%;
- снизились остатки ГП на 7,7 % или на 7306 тыс. руб.
- остатки товаров на складах снизились на 41,7%.
- дебиторская задолженность снизилась по сравнению с 2019 годом на 57,7% в основном за счет снижения задолженности покупателей на 27119 тыс. руб., погашения займов АО «Яробрлстройзаказчик» на сумму 48834 тыс. руб.

Структура пассива предприятия

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019 год		2020 год		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
I. Капиталы и резервы	495 751	67,0	501 646	52,5	5 895	1,2
Уставный капитал	10 400	1,4	10 400	1,1	0	0,0
Добавочный капитал	3	0,0	3	0,0	0	0,0
Резервный капитал	520	0,1	520	0,1	0	0,0
Нераспределенная прибыль	484 828	65,5	490 723	51,3	5 895	1,2
II. Долгосрочные обязательства	105 943	14,3	300 078	31,4	194 135	183,2
Займы и кредиты	33 741	4,6	242 198	25,3	208 457	617,8
Отложенные налоговые обязательства	4 402	0,6	3 495	0,4	-907	-20,6
Прочие долгосрочные обязательства	67 800	9,2	54 385	5,7	-13 415	-19,8
III. Краткосрочные обязательства	138 261	18,7	154 091	16,1	15 830	11,4
Краткосрочные кредиты и займы	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Краткосрочная кредиторская задолженность	129 276	17,5	145 056	15,2	15 780	12,2
- перед поставщиками	74 197	10,0	74 573	7,8	376	0,5
- авансы покупателей	15 413	2,1	28 989	3,0	13 576	88,1
- перед бюджетом, внебюджетными фондами	26 766	3,6	28 634	3,0	1 868	7,0
Оценочные обязательства (резервы под отпуска)	6 238	0,8	7 459	0,8	1 221	19,6
Прочие обязательства	2 747	0,4	1 576	0,2	-1 171	-42,6
ПАССИВЫ ВСЕГО	739 955	77,4	955 815	100,0	215 860	29,2

В 2020 г. получен долгосрочный кредит в ПАО «ВТБ» сроком до 23.02.2027 г. на сумму 280 млн. руб. на приобретение акция АО «Строительные технологии 21 век» и АО «Ярославский кирпичный завод», на 31.12.20 из него погашено 75,6 млн. руб. Частично погашен овердрафтный кредит ПАО «ВТБ» на 100 млн. руб. На 01.01.21 задолженность по нему составила 5,5 млн. руб.

В отчетном периоде собственный капитал предприятия вырос на 5895 тыс. руб. или 1,2% за счет увеличения нераспределенной прибыли предприятия. Собственный капитал составляет 52,5 % в структуре пассивов предприятия.

Обязательства перед АО «Строительные технологии-21 век» по договору аренды имущественного комплекса составляют на 01.01.21 49981 тыс. рублей (остаточная стоимость арендованного имущества). Задолженность по текущим расчетам за аренду имущественного комплекса и других площадей перед АО «Строительные технологии-21 век» в 2020 г. выросла на 4200 тыс. руб. и составила 28856,5 тыс. руб. АО «Норский керамический завод» является владельцем 47498 шт. акций АО «Строительные технологии-21 век» (59,9170% акций).

Задолженность перед поставщиками практически не изменилась и выросла на 370 тыс.руб. или на 0,5 %, авансы покупателей выросли на 88,1%, Просроченная кредиторская задолженности по оплате труда и налогам отсутствует.

Общество имеет 100% в уставном капитале ООО «Норское карьероуправление». ООО «Норское карьероуправление» является поставщиком сырья для производства кирпича. За 2020 год получено сырья на сумму 28309,6 тыс.руб. АО «Норский керамический завод» оказало услуг по договорам, поставлено материалов, готовой продукции на сумму 3260 тыс. руб. Задолженность АО «Норский керамический завод» за полученное сырье на 01.01.2021 г. составила 24487,1 тыс. руб. или выросла на 12%.

Общество является владельцем 100% акций АО «Яроблстройзаказчик», которому выдано займов за 2020 г. на 900 тыс. руб. Все выданные займа на 01.01.2021 погашены полностью. Оказано услуг на 44,8 тыс. руб. Получен займ на 1,8 млн. руб.

У общества имеются акции АО «Ярославский кирпичный завод» - 55,4327% . АО «Ярославский кирпичный завод» оказало услуг (аренда) на 4 865,4 тыс. руб. Задолженность на 01.01.21 г. по расчетам за аренду составила 1 650,3 тыс. руб.

На работу Общества ситуация с пандемией коронавируса существенно не сказалась, предприятие не останавливалось, на дистанционную работу не переходило.

События после отчетной даты отсутствуют.

Расшифровка статей бухгалтерской отчетности приведена в приложении № 1.

Генеральный директор

Сапегин А.В.

Главный бухгалтер

Курочкина Н.В.



25.03.21

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Тыс.руб.

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 2020 г.	27	(24)	-	-	-	(2)	-	-	-	27	(26)
	5110	За 2019 г.	27	(22)	-	-	-	(2)	-	-	-	27	(24)
В т.ч. Свидетельство на товарный знак	5101	За 2020 г.	27	(24)	-	-	-	(2)	-	-	-	27	(26)
	5111	За 2019 г.	27	(22)	-	-	-	(2)	-	-	-	27	(24)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло		начислено амортизации ^{б)}	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ^{б)}
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ^{б)}		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ^{б)}		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	576 955	(391 801)	6 849	(6 129)	4 218	(35 242)	-	-	577 675	(422 825)
	5210	За 2019 г.	590 035	(366 641)	1 652	(14 732)	14 318	(39 478)	-	-	576 955	(391 801)
в том числе:												
Здания	5201	За 2020 г.	93 596	(39 908)	-	(155)	110	(1 116)	-	-	93 527	(41 000)
	5211	За 2019 г.	93 596	(38 790)	-	(-)	-	(1 118)	-	-	93 596	(39 908)
Машины и оборудование	5202	За 2020 г.	417 593	(306 573)	2 343	(42)	42	(28 267)	-	-	419 808	(334 712)
	5212	За 2019 г.	418 932	(277 710)	1 191	(2 530)	2 119	(30 982)	-	-	417 593	(306 573)
Сооружения	5203	За 2020 г.	28 992	(18 231)	-	(446)	446	(934)	-	-	28 476	(18 719)
	5213	За 2019 г.	28 873	(17 298)	49	(-)	-	(933)	-	-	28 992	(18 231)
Транспортные средства	5204	За 2020 г.	22 938	(14 601)	4 506	(5 486)	3 620	(4 781)	-	-	21 958	(15 762)
	5214	За 2019 г.	34 665	(20 442)	412	(12 139)	12 139	(6 298)	-	-	22 938	(14 601)
Передаточные устройства	5205	За 2020 г.	10 471	(9 457)	-	(-)	-	(120)	-	-	10 471	(9 577)
	5215	За 2019 г.	10 471	(9 337)	-	(-)	-	(120)	-	-	10 471	(9 457)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	За 2020 г.	2 049	(2 030)	-	(-)	-	(5)	-	-	2 049	(2035)
	5216	За 2019 г.	2 112	(2 082)	-	(63)	60	(8)	-	-	2 049	(2030)
Многолетние насаждения	5207	За 2020 г.	1 171	(1 001)	-	(-)	-	(19)	-	-	1 171	(1 020)
	5217	За 2019 г.	1 171	(982)	-	(-)	-	(20)	-	-	1 171	(1 001)
Земельные участки	5208	За 2020 г.	215	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	215	(-)
	5217	За 2019 г.	215	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	215	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	5 664	6 849	(-)	(6 849)	5 664
	5250	За 2019 г.	5 868	1 575	(204)	(1 575)	5 664
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2020 г.	5 424	2 343	(-)	(2 343)	5 424
	5251	За 2019 г.	5 628	1 163	(204)	(1 163)	5 424
Здания	5242	За 2019 г.	240	-	(-)	(-)	240
	5252	За 2019 г.	240	-	(-)	(-)	240
Транспортные средства	5243	За 2019 г.	-	4 506	(-)	(4 506)	-
	5253	За 2019 г.	-	412	(-)	(412)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	274	281	289
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 063	3 063	3 063
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	58 406	67 294	79 565
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 731	68 164	48 576
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	972	972	972
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Залог банку под кредит	5286	2 669	89 538	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	180 043	81 216	355 005	(-)	18 395	-	-	535 048	99 611
	5311	За 2019 г.	180 037	72 717	6	(-)	8 499	-	-	180 043	81 216
в том числе:											
Акции	5302	За 2019 г.	180 033	81 216	355 005	(-)	18 395	-	-	535 038	99 611
	5312	За 2019 г.	180 032	72 717	1	(-)	(8 499)	-	-	180 033	81 216
Доля в уставном капитале	5303	За 2020 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5313	За 2019 г.	5	-	5	(-)	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	180 043	81 216	355 005	(-)	18 395	-	-	535 048	99 611
	5310	За 2019 г.	180 037	72 717	6	(-)	8 499	-	-	180 043	81 216

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	350 347	-	-
в том числе:				
акции	5321	350 347	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в т.ч.	5400	За 2020 г.	265 465	(-)	727 305	(729 628)	-	-	X	266 156	(-)
	5420	За 2019 г.	214 417	(-)	771 553	(720 505)	-	-	X	265 465	(-)
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	135 593	(-)	248 274	(37 822)	-	-	(201 339)	144 706	(-)
	5421	За 2019 г.	127 403	(-)	264 168	(40 100)	-	-	(215 878)	135 593	(-)
Незавершенное производство	5402	За 2020 г.	21 310	(-)	477 122	(71 382)	-	-	(401 276)	25 774	(-)
	5422	За 2019 г.	18 828	(-)	506 500	(74 495)	-	-	(429 523)	21 310	(-)
Готовая продукция	5403	За 2020 г.	95 196	(-)	-	(612 923)	-	-	605 617	87 890	(-)
	5423	За 2019 г.	54 819	(-)	-	(605 024)	-	-	645 401	95 196	(-)
Товары	5404	За 2020 г.	13 366	(-)	1 909	(7 501)	-	-	12	7 786	(-)
	5424	За 2019 г.	13 367	(-)	885	(886)	-	-	-	13 366	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления 8)	погаше- ние	списание на финансовый результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	1 205	(-)	-	-	(461)	(-)	-	(159)	585	(-)
	5521	За 2019 г.	3 514	(-)	-	-	(1 560)	(-)	-	(749)	1 205	(-)
в том числе:												
Расчеты с персоналом по предоставленным займам	5502	За 2020 г.	1 205	(-)	-	-	(461)	(-)	-	(159)	585	(-)
	5522	За 2019 г.	3 514	(-)	-	-	(1 560)	(-)	-	(749)	1 205	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	162 848	(4 656)	29 901	-	(118 048)	(6)	2 974	-	74 854	(8 050)
	5530	За 2019 г.	146 871	(7 636)	59 224	-	(40 911)	(3 085)	5 469	-	162 848	(4 656)
в том числе:												
Расчеты по инвестициям в долевом участии строительства жилья	5511	За 2020 г.	5 008	(-)	-	-	(5 008)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	За 2019 г.	7979	(-)	-	-	(2 971)	(-)	-	-	5 008	(-)
Расчеты с покупателями и заказчики	5512	За 2020 г.	51 548	(4 656)	19 975	-	(43 700)	(-)	2 974	-	27 823	(8 050)
	5532	За 2019 г.	38 394	(7 636)	42 029	-	(25 790)	(3 085)	5 469	-	51 548	(4 656)
Расчеты с поставщиками	5513	За 2020 г.	20 939	(-)	7 892	-	(16 068)	(6)	-	-	12 757	(-)
	5533	За 2019 г.	13 457	(-)	11 088	-	(3 606)	(-)	-	-	20 939	(-)
Задолженность по налогам	5514	За 2020 г.	344	(-)	1 900	-	(344)	(-)	-	-	1 900	(-)
	5534	За 2019 г.	1 214	(-)	344	-	(1 214)	(-)	-	-	344	(-)
Расчеты с сотрудниками (73 счет)	5515	За 2020 г.	762	(-)	-	-	(755)	(-)	-	159	166	(-)
	5535	За 2019 г.	556	(-)	6	-	(549)	(-)	-	749	749	(-)
Расчеты с организациями по предоставленным займам	5516	За 2020 г.	48 434	(-)	-	-	(48 434)	(-)	-	-	-	(-)
	5536	За 2019 г.	48 434	(-)	5 400	-	(5 000)	(-)	-	-	48 834	(-)
Задолженность ПСК Квартал по решению суда	5517	За 2020 г.	25 253	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	25 253	(-)
	5537	За 2019 г.	25 253	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	25 253	(-)

Прочее	5518	3а 2020 г.	10 160	(-)	134	-	(3 339)	(-)	-	-	6 955	(-)
	5538	3а 2019 г.	11 584	(-)	357	-	(1 781)	(-)	-	-	10 160	(-)
Итого	5500	3а 2020 г.	164 053	(4 656)	29 901	-	(118 509)	(6)	2 974	-	75 439	(8 052)
	5520	3а 2019 г.	150 385	(7 636)	59 224	-	(42 471)	(3 085)	5 469	-	164 053	(4 656)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 476	5 425	18 572	13 916	15 320	8 564
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	13451	5401	18 542	13 886	15 296	8 540
Поставщики	5542	24	24	30	30	24	24

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9	погашение	списание на финансовый результат9		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 2020 г.	101 541	213 568	-	(14 753)	(-)	(-)	296 583
	5571	3а 2019 г.	109 630	33 741	-	(41 830)	(-)	(-)	101 541
в том числе:									
Аренда имущественного комплекса	5552	3а 2020 г.	51 187	-	-	(1 206)	(-)	(-)	49 981
	5572	3а 2019 г.	52 386	-	-	(1 199)	(-)	(-)	51 187
Лизинг	5553	3а 2020 г.	16 613	5 111	-	(13 547)	(-)	(3 773)	4 404
	5573	3а 2019 г.	30 635	-	-	(14 022)	(-)	(-)	16 613
Кредиты и займы	5554	3а 2020 г.	33 741	208 457	-	(-)	(-)	(-)	242 198
	5574	3а 2019 г.	26 609	33 741	-	(26 609)	(-)	(-)	33 741
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 2020 г.	129 276	135 758	-	(123 265)	(486)	3 773	145 056
	5580	3а 2019 г.	140 343	121 885	-	(132 818)	(114)	-	129 276
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2020 г.	74 197	69 518	-	(68 763)	(379)	-	74 573
	5581	3а 2019 г.	64 557	70 535	-	(60 895)	(-)	-	74 197
Покупатели	5562	3а 2020 г.	15 413	28 652	-	(14 969)	(107)	-	28 989
	5582	3а 2019 г.	21 275	15 062	-	(20 848)	(76)	-	15 413
Расчеты по заработной плате	5563	3а 2020 г.	9 290	8 730	-	(9 290)	(-)	-	8 730
	5583	3а 2019 г.	10 880	9 290	-	(10 880)	(-)	-	9 290
Налоги	5564	3а 2020 г.	26 766	28 634	-	(26 766)	(-)	-	28 634
	5584	3а 2019 г.	23 573	26 766	-	(23 573)	(-)	-	26 766
Займы и кредиты	5565	3а 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	3а 2019 г.	10 521	-	-	(10 521)	(-)	-	-
Расчеты по долевого строительству жилья	5566	3а 2020 г.	3 122	-	-	(3 122)	(-)	-	-
	5586	3а 2019 г.	7 979	-	-	(4 857)	(-)	-	3 122
Лизинг	5566	3а 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	3 773	3773
	5586	3а 2019 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочие кредиторы	5567	3а 2020 г.	488	224	-	(325)	(-)	-	357
	5587	3а 2019 г.	1558	232	-	(1 476)	(38)	-	488
Итого	5550	3а 2020 г.	230 817	349 326	-	(138 018)	(486)	X	441 639
	5570	3а 2019 г.	249 973	155 626	-	(174 648)	(114)	X	230 817

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	37 848	29 584	28 760
в том числе:				
Покупатели и заказчики	5591	4087	590	558
Поставщики	5592	33 761	28 994	28 202

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	233 644	247 930
Расходы на оплату труда	5620	202 152	210 709
Отчисления на социальные нужды	5630	56 381	57 526
Амортизация	5640	33 983	38 112
Прочие затраты	5650	209 245	225 229
Итого по элементам	5660	735 405	779 506
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	4464	2 482
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(7 307)	(40 380)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	732 562	741 608

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 238	14 884	(11 892)	(1 771)	7 459
в том числе:						
Резервы на предстоящую оплату отпусков	5701	6 238	14 884	(11 892)	(1 771)	7 459

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	354 781	232 734	-
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811	4 434	232 734	
Акции		350 347	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г.	За 2019 г.
Получено бюджетных средств — всего	5900	514	160
в том числе: на текущие расходы	5901	514	160
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25.03.21



Сапегин А.В.

Курочкина Н.В.