Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5110	за 2019 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5111	за 2019 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 457 656	(962 313)	46 085	(13 505)	10 209	(97 560)	-	-	1 490 236	(1 049 664)
	5210	за 2019 г.	1 402 201	(922 437)	100 368	(44 913)	43 799	(83 675)	-	-	1 457 656	(962 313)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	923 082	(698 856)	41 874	(11 078)	8 666	73 469	-	-	953 878	(763 659)
	5211	за 2019 г.	878 898	(679 670)	86 080	(41 896)	40 782	(59 969)	-	-	923 082	(698 856)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	4 517	(4 058)	-	(3)	3	(434)	-	-	4 514	(4 489)
	5212	за 2019 г.	3 907	(3 743)	610	-	-	(316)	-	-	4 517	(4 058)
Сооружения	5203	за 2020 г.	92 130	(69 022)	-	-	-	(3 774)	-	-	92 130	(72 796)
	5213	за 2019 г.	92 217	(65 314)	-	(88)	88	(3 795)	-	-	92 130	(69 022)
Здания	5204	за 2020 г.	405 563	(168 271)	2 396	-	-	(17 140)	-	-	407 959	(185 411)
	5214	за 2019 г.	398 925	(151 885)	6 638	-	-	(16 385)	-	-	405 563	(168 271)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	27 659	(18 250)	1 221	(1 996)	1 112	(2 613)	-	-	26 884	(19 751)
	5215	за 2019 г.	23 268	(17 950)	7 040	(2 648)	2 648	(2 948)	-	-	27 659	(18 250)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	4 131	(3 856)	594	(428)	428	(130)	-	-	4 297	(3 558)
	5216	за 2019 г.	4 412	(3 875)	-	(281)	281	(262)	-	-	4 131	(3 856)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	574	-
	5217	за 2019 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	574	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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.	6 280	58 840	(1 895)	(46 086)	17 139
	5250	за 2019 г.	6 483	101 608	(1 443)	(100 368)	6 280
в том числе:							
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V= 5000л, б/у 2007 г.в.	5241	за 2020 г.	-	2 394	-	-	2 394
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина модель RS42.15 1TC 1TS	5242	за 2020 г.	-	3 893	-	-	3 893
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ЕКОМАК ЕКО 110 CD	5243	за 2020 г.	-	2 437	-	-	2 437
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для глазурования с 4вертикальными головами мод. 750S	5244	за 2020 г.	-	10	-	-	10
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТП-1 (оборудование)	5245	за 2020 г.	44	-	44	-	-
	5255	за 2019 г.	44	-	-	-	44
РММ	5246	за 2020 г.	1 858	2	-	(1 859)	-
	5256	за 2019 г.	-	2 690	-	(832)	1 858
РММ 18*30	5247	за 2020 г.	-	1 254	-	-	1 254
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус 164*24	5248	за 2020 г.	-	1 569	-	-	1 569
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V=5,0 м2/1	5249	за 2020 г.	-	234	-	-	234
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V=5,0 м2/2		за 2020 г.	-	234	-	-	234
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Климатическая кабина 5,6*3,3		за 2020 г.	154	-	-	(154)	-
		за 2019 г.	-	154	-	-	154
Тележка самоходная TISELETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 Ext		за 2020 г.	545	-	-	(545)	-
		за 2019 г.	-	545	-	-	545
Автопогрузчик Komatsu FD50AT-7 (рама 106294)		за 2020 г.	-	191	-	-	191
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибросито 01CI1915/1		за 2020 г.	-	193	-	-	193
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная TISELETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 Ext		за 2020 г.	-	1 351	-	(675)	676
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный МК25PP-PP/ST/PP		за 2020 г.	56	-	-	-	56
		за 2019 г.	56	-	-	-	56
PD15A-BAP-AAA Насос диафрагменный (15209216)		за 2020 г.	77	-	-	-	77
		за 2019 г.	-	77	-	-	77
Устройство для перемешивания из нерж.стали 304 D.1200*H.1000 (LT,1140) код AG 15761		за 2020 г.	535	-	-	(535)	-
		за 2019 г.	-	891	-	(356)	535
Автомобиль Ford Transit FBD-BA		за 2020 г.	-	2 280	-	-	2 280
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство GTS для загрузки изостатических пуансонов		за 2020 г.	-	282	-	-	282
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка безвоздушного нанесения (насос)		за 2020 г.	530	758	-	(1 288)	-
		за 2019 г.	-	530	-	-	530
Установка для распыления ангоба		за 2020 г.	161	-	-	-	161

		за 2019 г.	-	161	-	-	161
Объемный ленточный ковейер непрерывного действия		за 2020 г.	166	-	-	-	166
		за 2019 г.	166	-	-	-	166
PD15A-BAP-AAA Насос диафрагменный (15209216)		за 2020 г.	78	-	-	(78)	-
		за 2019 г.	-	78	-	-	78
Электронасос В-А 65-150АЕ		за 2020 г.	70	-	-	-	70
		за 2019 г.	70	-	-	-	70
Теплообменник PPB31303911		за 2020 г.	125	-	125	-	-
		за 2019 г.	125	-	-	-	125
Насос диафрагменный PD20A-BAP-AAA		за 2020 г.	88	-	-	-	88
		за 2019 г.	88	-	-	-	88
Мешалка с насосом		за 2020 г.	104	-	-	-	104
		за 2019 г.	104	-	-	-	104
Расходомер E+H Promass DN2583I25-AD2WABAAAAAE		за 2020 г.	871	-	871	-	-
		за 2019 г.	871	-	-	-	871
Расходомер E+H Promass DN1583I25-AD2WABAAAAAE		за 2020 г.	819	-	819	-	-
		за 2019 г.	819	-	-	-	819
Система цифрового декорирования мод."CREADIGIT E"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рама СТСМ 4500/1000/110, цинк		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ригель СТСМ 3300*125*50-11, полир RAL 3020		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ригель СТСМ - комплект фиксаторов (4 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная 130*120*3,0мм 2 отв., цинк		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анкер-болт 12х99		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТСМ Траверса 900*75*50 к ПР110, полимер RAL 3020		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТСМ Огр. стойки П-образное, боковое, 140х275 мм, полимер RAL 3020		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анкер-болт с гайкой 12х99 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Элетростанция дизельная АД-360С-Т400-1Р		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система цифрового декорирования мод."Creadigit E"		за 2020 г.	-	22 769	36	(22 733)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Климатическая кабина 6,4*4,0		за 2020 г.	-	383	-	(383)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ОХР-ПОЖ.СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ		за 2020 г.	-	2 229	-	(2 229)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система приточной вентиляции и кондиционирования в климатической кабине на линии глазурования		за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система охр.-пожарной сигнализации, оповещения и упр-я эвакуацией людей при пожаре на складе сып.мат		за 2020 г.	-	1 185	-	(1 185)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования АБК каб.301		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплая стоянка на 8 единиц автомобильной техники		за 2020 г.	-	770	-	-	770
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж палетный,складской-СТСМ		за 2020 г.	-	595	-	(595)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор АД-360 кВт		за 2020 г.	-	4 018	-	(4 018)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования 1 в климатической кабине 5,6*3,3		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования 2 в климатической кабине 5,6*3,3		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Емкость для смешивания		за 2020 г.	-	714	-	(714)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик XGMA XG935H		за 2020 г.	-	3 292	-	(3 292)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
PD30A-BAP-AAA Насос диафрагменный		за 2020 г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомойка PORTOTECHICA NEW ROYAL DSHH 3160 T IDAF 40214		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Депримометр 01С/2804/2		за 2020 г.	-	673	-	(673)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик OneWrapL-15-LP		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8 " Dell Inspiron 5490 i3-1011U, 8GB, 256GB SSD, HD620, FullHD, Wi-Fi/BT, kbd/mouse, Win		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
PD30A-BAP-AAA-C Насос диафрагменный		за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL20SL00D3RU I3-1005G1/8GB/256GBSSD M.2/UHD/14" FGD IPS AG/NoWWAN		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы электронные МАССА-К 4D-PM-3-2000 A до 2000 кг (1,2м*1,5м,терминал А (интерфейс RS)+стойка)		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик UNICARRIERS P1F1A18U		за 2020 г.	-	1 869	-	(1 869)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка поддержания вязкости и плотности глазури		за 2020 г.	-	1 285	-	(1 285)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы Альфа АВ-А-20 Сфера		за 2020 г.	-	345	-	(345)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Косилка-измельчитель КРС-1,7		за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA		за 2020 г.	-	139	-	(139)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабинет мастеров и кладовщиков		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	355	54	-	(410)	-
ЦЕХ ПОЛИРОВКИ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 620	1 831	-	(3 451)	-
Измерительный приборPromass 50M83ф50 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	418	-	418	-	-
Измерительный приборPromass 80M83ф50 3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	555	-	555	-	-
Блок Collamat 2610 (скорость 3-15 м/мин,ширина этикетки от 10 до 95 мм,правосторонний(52158900)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	164	-	164	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA-C		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	126	-	-	(126)	-
Транспортировщик паллет HYSTER P2.5, сер.№C443T02011S		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	650	-	-	(650)	-
Насос SP*15 model G04503603		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	251	-	-	(251)	-
Станок шлифовальный калибровочный мод.GD650A/2+4B		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовальный калибровочный		за 2020 г.	-	-	-	-	-

мод.GD650A/6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейеры ленточные мод.L650/3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия для нанесения глазури на плитку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия для нанесения защитного слоя на керамогранитную плитку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия резки и ломки плитки форматов от 150*900 до 600*1200мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для разгрузки керамической плитки MP244SXS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полировальная машина JP650/16		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия для торцевания и снятия фаски,модель KBS650-1200/36+4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ременной		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для разгрузки керамической плитки MP244CXS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок для шлифовки керамогранита		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабинет специалиста ОТ и сотрудников ОТК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	525	-	(525)	-
КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ-2 ЛИНИЯ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	17 165	11	(17 154)	-
Климатическая кабина, для размещения в нее системы цифрового декорирования мод. "CREADIGIT E"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	295	295	-	-
ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ ФОРМАТОМ ОТ 150*300мм ДО 1200мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	68	-	(68)	-
Упаковочная машина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 410	-	(2 410)	-
Линия для нанесения защитного слоя на керамогранитную плитку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	16 854	-	(16 854)	-
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	410	-	(410)	-
Климатическая кабина 12,8*4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 010	-	(1 010)	-
Система кондиционирования в кабине №1 контролера в ПК ROYAL CLIMA RC-TW76HN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Система кондиционирования в кабине №2 контролера в ПК ROYAL CLIMA RC-TW76HN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Система кондиционирования в кабине №304 АБК SRK35ZSPR-S с зимним комплектом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
ЛИНИЯ ПОЛИРОВКИ С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44 132	-	(44 132)	-
Система распознования и фиксации номеров автомобилей		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	494	-	(494)	-
КАМАЗ -45143-50		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 282	-	(3 282)	-
ГАЗель NEXT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	992	-	(992)	-
АВТОБУС ПАЗ-4234-04		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 117	-	(2 117)	-
АВТОПОГРУЗЧИК TCM FHG 18T3		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	1 672	-	(1 672)	-
Автомойка PORTOTECHICA ELITE 1910M IDAF 30633		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Самовсасывающий центробежный насос для грязной воды Calpeda AM 40-110A/A220V		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Глоссометр IG320		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	(87)	-
Пароконвектомат APACH AP7D		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	159	-	(159)	-
Глоссометр IG320		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
Весы электронные BC 3100C-3100/0.01 G код 10CI7135/0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 " 1.6GHz DC i5/8GB/128GB/UHD 617/Grey		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	77	-	(77)	-
Система термоклеевая автоматическая серии MICRON 5/6 N01 200 BP 7 400N VB0 (101002140)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	400	-	(400)	-
Машина посудомоечная APACH AF500 (918209) фронт/с помпой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	82	-	(82)	-
Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10/20		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Встряхиватель для чернил, мод.S-2510		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	249	-	(249)	-
Очистная машина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	573	-	(573)	-
Источник бесперебойного питания Eaton 93E 20kVa 2x9Ah		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	532	-	(532)	-
IP-конференц-телефон Yealink CP960		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Весы Альфа -AB-A-20 (GZLB)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	366	-	(366)	-
PD30A-BAP-AAA-C Насос диафрагменный (15225535)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	131	-	(131)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 088	66 047
в том числе: РММ	5261	1 859	832
Система охр.-пожарной сигнализации, оповещения и управления людей при пожаре	5262	2 229	-
Конвейерная линия-2линия	5263	-	17 154
ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ ФОРМАТОМ ОТ 150*300мм ДО 1200мм	5264	-	68
ЛИНИЯ ПОЛИРОВКИ С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ	5265	-	44 132
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	5266	-	410
СКЛАД СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ-ЦЕХ ПОЛИРОВКИ(С 1.04.09)	5267	-	3 451
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	22 119
в том числе: ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ ФОРМАТОМ ОТ 150*300мм ДО 1200мм	5271	-	1 162
ЛИНИЯ ПОЛИРОВКИ С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ	5272	-	20 957

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 079	3 106	3 813
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	437 700	-	3 914 985	(3 934 442)	-	-	X	418 243	-
	5420	за 2019 г.	426 858	-	5 088 287	(5 077 445)	-	-	X	437 700	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	384 276	-	998 161	(990 087)	-	-	211 151	392 350	-
	5421	за 2019 г.	376 394	-	1 151 563	(1 143 681)	-	-	224 887	384 276	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	1 477 532	(1 477 532)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	1 545 873	(1 545 873)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	9 064	-	6 843	(15 576)	-	-	8 802	331	-
	5423	за 2019 г.	9 251	-	3 894	(4 081)	-	-	-	9 064	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	44 360	-	1 431 996	(1 450 794)	-	-	-	25 562	-
	5425	за 2019 г.	41 213	-	2 386 610	(2 383 463)	-	-	-	44 360	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	453	(453)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	347	(347)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	264 008	-	2 186 830	-	(2 079 419)	(6)	-	-	-	-	371 413	-
	5530	за 2019 г.	267 348	-	2 442 273	-	(2 445 489)	(124)	-	-	-	-	264 008	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	248 851	-	1 873 062	-	(1 791 360)	-	-	-	-	-	330 553	-
	5531	за 2019 г.	241 133	-	1 960 775	-	(1 953 057)	-	-	-	-	-	248 851	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 861	-	36 942	-	(22 589)	-	-	-	-	-	19 214	-
	5533	за 2019 г.	7 396	-	29 275	-	(31 810)	-	-	-	-	-	4 861	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020 г.	10 268	-	274 711	-	(263 440)	(6)	-	-	X	X	21 533	-
	5534	за 2019 г.	18 817	-	451 674	-	(460 099)	(124)	-	-	X	X	10 268	-
Налоги и сборы	5515	за 2020 г.	28	-	68	-	(69)	-	-	-	X	X	27	-
	5535	за 2019 г.	2	-	549	-	(523)	-	-	-	X	X	28	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2020 г.	-	-	176	-	(124)	-	-	-	X	X	52	-
	5536	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020 г.	-	-	1 871	-	(1 837)	-	-	-	X	X	34	-
	5537	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	264 008	-	2 186 830	-	(2 079 419)	(6)	-	X	X	X	371 413	-
	5520	за 2019 г.	267 348	-	2 442 273	-	(2 445 489)	(124)	-	X	X	X	264 008	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	654 776	-	13 690	(70 413)	-	-	-	-	598 053
	5571	за 2019 г.	490 938	255 503	14 835	(106 500)	-	-	-	-	654 776
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	654 776	-	13 690	(70 413)	-	-	-	-	598 053
	5573	за 2019 г.	390 938	255 503	14 835	(6 500)	-	-	-	-	654 776
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	207 618	2 034 525	137	(1 976 677)	(137)	-	-	-	265 466
	5580	за 2019 г.	388 543	2 470 987	61	(2 651 957)	(16)	-	-	-	207 618
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	135 700	1 294 225	-	(1 246 682)	-	-	-	-	183 243
	5581	за 2019 г.	324 299	1 478 769	-	(1 667 354)	(14)	-	-	-	135 700
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	42 311	382 323	137	(381 452)	(137)	-	-	-	43 182
	5583	за 2019 г.	39 387	405 585	11	(402 672)	-	-	-	-	42 311
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	13 370	31 899	-	(25 526)	-	-	-	-	19 743
	5586	за 2019 г.	8 830	270 728	-	(266 186)	(2)	-	-	-	13 370
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020 г.	6 000	75 370	-	(74 078)	-	-	X	X	7 292
	5587	за 2019 г.	5 935	72 924	50	(72 909)	-	-	X	X	6 000
расчеты по оплате труда	5568	за 2020 г.	10 237	250 708	-	(248 939)	-	-	X	X	12 006
	5588	за 2019 г.	10 092	242 981	-	(242 836)	-	-	X	X	10 237
Итого	5550	за 2020 г.	862 394	2 034 525	13 827	(2 047 090)	(137)	X	X	X	863 519
	5570	за 2019 г.	879 481	2 726 490	14 896	(2 758 457)	(16)	X	X	X	862 394

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	987 898	1 131 251
Расходы на оплату труда	5620	219 172	241 417
Отчисления на социальные нужды	5630	65 826	72 417
Амортизация	5640	94 253	81 621
Прочие затраты	5650	89 536	88 157
Итого по элементам	5660	1 456 685	1 614 863
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 148)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 531	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 484 216	1 611 715

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 932	65 922	(39 719)	(606)	47 529
в том числе:						
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств	5701	4 617	46 716	(23 010)	-	28 323
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5702	17 315	19 206	(16 709)	(606)	19 206

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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	290 102	290 102	290 102
в том числе:				
залог движимого имущества (договор №ДЗ-51/16-ЗЛГ-2 от 31.03.2017г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5811	87 649	87 649	87 649
Залог имущества (договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-51/16-ЗЛГ-1 от 29.11.2016г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5812	202 453	202 453	202 453

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Саломатин Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.