

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г (тыс. руб.)

Организация **Акционерное общество "Череповецкий завод силикатного кирпича"**

Идентификационный номер налогоплательщика **3528008268**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ации	убыток от обесцен ения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накоплен ная аморти зация и убытки от обесцене ния		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация			первоначальная стоимость3)	накоплен ная аморти зация и убытки от обесце нения		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	592	(381)	-	(-)	-	(59)	-	-	-	592	(441)
	5110	За 20 19 г.2)	39	(22)	553	(-)	-	(359)	-	-	-	592	(381)
в том числе: Товарный знак	5101	За 20 20 г.1)	39	(26)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	39	(31)
	5111	За 20 19 г.2)	39	(22)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	39	(26)
Участок 5 месторождения Лодыгино	5102	За 20 20 г.1)	553	(355)	-	(-)	-	(55)	-	-	-	553	(410)
	5112	За 20 19 г.2)	-	(-)	553	(-)	-	(355)	-	-	-	553	(355)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 20 г.1)	76 603	4 768	(-)	(4 951)	76 420
	5250	За 20 19 г.2)	65 391	16 423	(9)	(5 202)	76 603
в том числе: Здания	5241	За 20 20 г.1)	63 542	-	(-)	(-)	63 542
	5251	За 20 19 г.2)	63 542	-	(-)	(-)	63 542
Земельный участок	5242	За 20 20 г.1)	10 000	10	(-)	(-)	10 010
	5252	За 20 19 г.2)	-	10 000	(-)	(-)	10 000
Машины и оборудование	5243	За 20 20 г.1)	1 175	-	(-)	(-)	1 175
	5253	За 20 19 г.2)	1 175	383	(-)	(383)	1 175
Сооружения и передаточные устройства	5244	За 20 20 г.1)	1 886	4 644	(-)	(4 837)	1 693
	5254	За 20 19 г.2)	674	1 662	(9)	(441)	1 886
Транспортные средства	5245	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	4 378	(-)	(4 378)	-
Производственный инвентарь	5246	За 20 20 г.1)	-	114	(-)	(114)	-
	5256	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	4 689	516
в том числе:			
Оборудование	5261	-	75
Сооружения и передаточные устройства	5262	4 689	441
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	5 983	5 983	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	55 948	55 948	58 488
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Залог по кредитному договору	5286	57 883	55 854	57 123

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	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 20 20 г.1)	188	-	-	(70)	-	-	-	118	-
	5311	За 20 19 г.2)	253	-	-	(65)	-	-	-	188	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5302	За 20 20 г.1)	188	-	-	(70)	-	-	-	118	-
	5312	За 20 19 г.2)	253	-	-	(65)	-	-	-	188	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	7 686	-	4 160	(11 846)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	9 078	-	18 889	(20 281)	-	-	-	7 686	-
в том числе: Приобретенные права	5306	За 20 20 г.1)	7 686	-	4 160	(11 846)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 19 г.2)	9 078	-	18 889	(20 281)	-	-	-	7 686	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	7 874	-	4 160	(11 916)	-	-	-	118	-
	5310	За 20 19 г.2)	9 331	-	18 889	(20 346)	-	-	-	7 874	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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	5400	3а 20 20 г.1)	20 918	(-)	324 642	(316 805)	-	-	X	28 755	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	17 168	(-)	307 563	(303 813)	-	-	X	20 918	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	3а 20 20 г.1)	17 401	(-)	144 552	(13 767)	-	-	(128 198)	19 988	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	12 827	(-)	141 097	(13 147)	-	-	(123 376)	17 401	(-)
Расходы будущих периодов	5402	3а 20 20 г.1)	147	(-)	185	(-)	-	-	(294)	38	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	84	(-)	561	(-)	-	-	(498)	147	(-)
Основное производство	5403	3а 20 20 г.1)	927	(-)	179 905	(85 314)	-	-	(91 163)	4 355	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	719	(-)	165 905	(75 628)	-	-	(90 069)	927	(-)
Готовая продукция	5404	3а 20 20 г.1)	2 443	(-)	-	(217 724)	-	-	219 655	4 374	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	3 538	(-)	-	(215 038)	-	-	213 943	2 443	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	51 728	(4 346)	34 886	-	(39 394)	(649)	270	-	46 572	(4 076)
	5530	3а 20 19 г.2)	53 202	(1 400)	37 219	-	(37 683)	(1 010)	(2 946)	-	51 728	(4 346)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	26 519	(2 186)	21 387	-	(19 602)	(623)	270	-	27 682	(1 916)
	5531	3а 20 19 г.2)	35 653	(1 400)	19 335	-	(27 508)	(961)	(786)	-	26 519	(2 186)
Расчеты по договорам долевого строительства	5512	3а 20 20 г.1)	7 565	(-)	2 142	-	(9 707)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	1 526	(-)	7 565	-	(1 526)	(-)	-	-	7 565	(-)
Расчеты по договорам цессии	5513	3а 20 20 г.1)	14 852	(2 094)	1 921	-	(7 574)	(-)	-	-	9 199	(2 094)
	5533	3а 20 19 г.2)	6 979	(-)	7 873	-	(-)	(-)	(2 094)	-	14 852	(2 094)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	3а 20 20 г.1)	1 427	(-)	1 094	-	(1 419)	(-)	-	-	1 102	(-)
	5534	3а 20 19 г.2)	1 786	(-)	1 414	-	(1 732)	(41)	-	-	1 427	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5515	3а 20 20 г.1)	2	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2	(-)
	5535	3а 20 19 г.2)	65	(-)	-	-	(63)	(-)	-	-	2	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 20 20 г.1)	1	(-)	-	-	(1)	(-)	-	-	-	(-)
	5536	3а 20 19 г.2)	-	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)
Расчеты с разными дебиторами	5517	3а 20 20 г.1)	1 294	(66)	8 232	-	(963)	(26)	-	-	8 537	(66)
	5537	3а 20 19 г.2)	7 103	(-)	963	-	(6 764)	(8)	(66)	-	1 294	(66)
Расходы будущих периодов	5518	3а 20 20 г.1)	68	(-)	110	-	(128)	(-)	-	-	50	(-)
	5538	3а 20 19 г.2)	90	(-)	68	-	(90)	(-)	-	-	68	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	51 728	(4 346)	34 886	-	(39 394)	(649)	270	X	46 572	(4 076)
	5520	3а 20 19 г.2)	53 202	(1 400)	37 219	-	(37 683)	(1 010)	(2 946)	X	51 728	(4 346)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)		На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15 431	11 354	16 893	12 547	8 831	7 431
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	12	12	-	-	58	58
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	7 835	5 919	9 625	7 440	8 478	7 144
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	305	238	289	222	295	229
Расчеты по договорам цессии	5544	7 279	5 185	6 979	4 885	-	-

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	За 20 <u>20</u> г.1)	416	-	-	(-)	(-)	(416)	-
	5571	За 20 <u>19</u> г.2)	1 111	416	-	(1 111)	(-)	(-)	416
в том числе: Расчеты по арендным обязательствам	5552	За 20 <u>20</u> г.1)	416	-	-	(-)	(-)	(416)	-
	5572	За 20 <u>19</u> г.2)	1 111	416	-	(1 111)	(-)	(-)	416
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>20</u> г.1)	82 592	69 174	75	(80 888)	(225)	416	71 143
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	89 685	80 445	74	(87 129)	(483)	-	82 592
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	26 918	13 187	-	(26 059)	(225)	-	13 821
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	23 419	26 450	-	(22 878)	(73)	-	26 918
Расчеты по социальному страхованию	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	5 499	2 299	-	(5 499)	(-)	-	2 299
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	5 161	5 499	-	(5 161)	(-)	-	5 499
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	8 261	608	-	(7 621)	(-)	416	1 664
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	4 922	6 803	-	(3 330)	(134)	-	8 261
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	За 20 <u>20</u> г.1)	1 728	13 851	-	(1 523)	(-)	-	14 055
	5584	За 20 <u>19</u> г.2)	5 951	1 581	-	(5 528)	(276)	-	1 728
Расчеты по налогам и сборам	5565	За 20 <u>20</u> г.1)	12 291	11 519	-	(12 291)	(-)	-	11 519
	5585	За 20 <u>19</u> г.2)	10 723	12 291	-	(10 723)	(-)	-	12 291
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 20 <u>20</u> г.1)	3 321	2 910	-	(3 321)	(-)	-	2 910
	5586	За 20 <u>19</u> г.2)	3 292	3 321	-	(3 292)	(-)	-	3 321
Заемные средства	5567	За 20 <u>20</u> г.1)	24 574	24 800	75	(24 574)	(-)	-	24 875
	5587	За 20 <u>19</u> г.2)	36 217	24 500	74	(36 217)	(-)	-	24 574
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	83 008	69 174	75	(80 888)	(225)	X	71 143
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	90 796	80 861	74	(88 240)	(483)	X	83 008

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	325	715	2 129
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	40	450	1 641
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5592	43	100	62
Расчеты с покупателями и заказчиками	5593	242	165	426

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	196 755	181 716
Расходы на оплату труда	5620	67 723	66 891
Отчисления на социальные нужды	5630	18 061	18 522
Амортизация	5640	5 993	6 045
Прочие затраты	5650	19 773	16 505
Итого по элементам	5660	308 305	289 679
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 358)	(209)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 095
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 947	290 565

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	4 325	7 030	(7 790)	(-)	3 565
в том числе: по предстоящей оплате отпусков	5701	4 325	7 030	(7 790)	(-)	3 565

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
Полученные – всего	5800	15 987	29 208	26 810
в том числе:				
Объекты долевого строительства	5801	-	9 707	1 526
Обязательство по закладной	5802	15 987	19 501	25 284
Выданные- всего	5810	49 491	49 491	39 034
в том числе:				
Залог	5811	49 491	49 491	39 034

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__20__ г.1)	За 20__19__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__20__ г.1) 20__19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

Руководитель _____ Павлов С.И.

24.03.2021г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.