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.	701	(153)	-	-	-	(74)	-	-	-	701	(227)
	5110	за 2019 г.	445	(92)	256	-	-	(61)	-	-	-	701	(153)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	288	(100)	-	-	-	(32)	-	-	-	288	(132)
	5111	за 2019 г.	288	(68)	-	-	-	(32)	-	-	-	288	(100)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	345	(37)	-	-	-	(38)	-	-	-	345	(76)
	5112	за 2019 г.	89	(13)	256	-	-	(25)	-	-	-	345	(37)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	286	(30)	(256)	-
в том числе: Товарный знак EPOXELITE № 716312	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
Товарный знак LITOFUGA № 721285	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
Товарный знак StoneFix	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак LITOPOXY № 707025	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
Товарный знак LITOSEALANT	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак LITOSIL	5186	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019 г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак EPOXYELITE № 713106	5187	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019 г.	-	62	-	(62)	-

Руководитель _____ Ометов Сергей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	475 948	(214 481)	79 108	(2 242)	2 005	(31 461)	-	-	552 814	(243 936)
	5210	за 2019 г.	412 997	(191 512)	64 759	(1 808)	1 744	(24 713)	-	-	475 948	(214 481)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	217 369	(129 732)	47 445	-	-	(16 557)	-	-	264 814	(146 289)
	5211	за 2019 г.	175 262	(116 392)	42 459	(352)	352	(13 692)	-	-	217 369	(129 732)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	2 843	(2 479)	409	-	-	(187)	-	-	3 251	(2 666)
	5212	за 2019 г.	2 506	(2 379)	337	-	-	(100)	-	-	2 843	(2 479)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	20 822	(14 043)	20 616	(2 242)	2 005	(2 172)	-	-	39 195	(14 209)
	5213	за 2019 г.	15 853	(13 673)	5 738	(769)	769	(1 138)	-	-	20 822	(14 043)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	29 022	(11 843)	216	-	-	(2 967)	-	-	29 238	(14 810)
	5214	за 2019 г.	20 677	(10 466)	8 477	(132)	115	(1 492)	-	-	29 022	(11 843)
Здания	5205	за 2020 г.	184 987	(48 342)	8 518	-	-	(8 462)	-	-	193 506	(56 804)
	5215	за 2019 г.	178 867	(40 993)	6 121	-	-	(7 349)	-	-	184 987	(48 342)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	4 932	(4 504)	708	-	-	(128)	-	-	5 640	(4 632)
	5216	за 2019 г.	5 230	(4 533)	-	(298)	298	(269)	-	-	4 932	(4 504)
Сооружения	5207	за 2020 г.	9 574	(3 538)	1 197	-	-	(988)	-	-	10 771	(4 526)
	5217	за 2019 г.	8 204	(3 076)	1 627	(257)	210	(671)	-	-	9 574	(3 538)
Земельные участки	5208	за 2020 г.	6 399	-	-	-	-	-	-	-	6 399	-
	5218	за 2019 г.	6 399	-	-	-	-	-	-	-	6 399	-
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.	50	317	-	-	367
	5250	за 2019 г.	50	-	-	-	50
в том числе: Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения по адресу г. Ногинск, ул. Бетонная	5241	за 2020 г.	50	317	-	-	367
	5251	за 2019 г.	50	-	-	-	50

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	8 591	2 804
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	7 342	7 342	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	9 141
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 _____ Ометов Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Ометов Сергей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	283 743	(678)	3 301 173	(3 230 452)	252	(570)	X	354 464	(996)
	5420	за 2019 г.	263 657	-	2 013 330	(1 993 246)	-	(678)	X	283 743	(678)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	199 007	(678)	1 024 703	(996 653)	252	(570)	1 095 660	227 057	(996)
	5421	за 2019 г.	184 651	-	925 126	(910 770)	-	(678)	907 524	199 007	(678)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	82 781	-	1 116 190	(1 072 333)	-	-	46 823	126 638	-
	5422	за 2019 г.	78 039	-	1 047 111	(1 042 369)	-	-	5 583	82 781	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	41	-	4 478	(4 502)	-	-	18	17	-
	5423	за 2019 г.	15	-	1 853	(1 827)	-	-	37	41	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	1 914	-	1 155 802	(1 156 964)	-	-	-	752	-
	5425	за 2019 г.	952	-	39 243	(38 281)	-	-	-	1 914	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Ометов Сергей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	220 192	(25)	1 727 582	-	(1 734 373)	-	(22)	-	-	-	213 401	(544)
	5530	за 2019 г.	185 161	-	1 803 412	-	(1 768 351)	(30)	-	-	-	-	220 192	(25)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	168 670	-	1 464 545	-	(1 462 202)	-	-	-	-	-	171 012	-
	5531	за 2019 г.	155 349	-	1 420 474	-	(1 407 153)	-	-	-	-	-	168 670	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	33 361	(25)	261 959	-	(263 209)	-	(22)	-	-	-	32 111	(14)
	5532	за 2019 г.	21 278	-	372 626	-	(360 512)	(30)	-	-	-	-	33 361	(25)
Прочая	5513	за 2020 г.	18 161	-	1 078	-	(8 961)	-	-	-	-	-	10 278	(530)
	5533	за 2019 г.	8 534	-	10 312	-	(685)	-	-	-	-	-	18 161	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	220 192	(25)	1 727 582	-	(1 734 373)	-	(22)	X	X	X	213 401	(544)
	5520	за 2019 г.	185 161	-	1 803 412	-	(1 768 351)	(30)	-	X	X	X	220 192	(25)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	367 987	910 464	-	(845 599)	(133)	-	-	-	432 719
	5580	за 2019 г.	297 921	907 077	301	(837 299)	(13)	-	-	-	367 987
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	283 955	768 389	-	(695 456)	(33)	-	-	-	356 855
	5581	за 2019 г.	199 856	783 251	-	(699 139)	(13)	-	-	-	283 955
авансы полученные	5562	за 2020 г.	73 259	99	-	(6 487)	-	-	-	-	66 871
	5582	за 2019 г.	73 212	116	-	(69)	-	-	-	-	73 259
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 176	2 372	-	(1 557)	-	-	-	-	8 991
	5583	за 2019 г.	11 475	45	6	(3 350)	-	-	-	-	8 176
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	10 900	-	295	(11 195)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 597	139 604	-	(142 099)	(100)	-	-	-	2
	5586	за 2019 г.	2 478	123 665	-	(123 546)	-	-	-	-	2 597
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	367 987	910 464	-	(845 599)	(133)	X	X	X	432 719
	5570	за 2019 г.	297 921	907 077	301	(837 299)	(13)	X	X	X	367 987

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	-	73 149	73 149
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Ометов Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	983 392	904 514
Расходы на оплату труда	5620	122 970	111 602
Отчисления на социальные нужды	5630	36 289	32 717
Амортизация	5640	31 193	24 773
Прочие затраты	5650	50 919	48 130
Итого по элементам	5660	1 224 763	1 121 736
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 672)	(5 730)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 182 091	1 116 006

Руководитель _____ Ометов Сергей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	15 614	16 430	(15 644)	-	16 400
в том числе: Оценочные обязательства по выплате отпусков	5701	15 614	16 430	(15 644)	-	16 400

Руководитель _____ Ометов Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	273 377	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ометов Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Ометов Сергей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.