

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г АО "Донской кирпич"

В 2020г выручка от продаж продукции, товаров и услуг составила 182 111 тыс.рублей. Спад составил 1 529 тыс.рублей или менее 1%.

1.

Прочие доходы составили:

	886 000,00
реализация ОС	17 000,00
реализация материалов	17 000,00
результат инвентаризации	852 000,00

Прочие расходы составили:

2 915 000,00

2.

Расходы, уменьшающие налоговую базу по облагаемой прибыли:

2 167 000,00

ведение реестра акционеров	56 000,00
госпошлина	35 000,00
налог на имущество	504 000,00
налог на землю	104 000,00
реализация материалов	13 000,00
реализация ОС	0,00
проценты по кредитам	1 306 000,00
страхование	0,00
услуги банка	132 000,00
прочие расходы	0,00
штрафы, пени по договорным обязательствам	17 000,00

3.

Расходы, не уменьшающие налоговую базу по облагаемой прибыли:

748 000,00

прочие	39 000,00
списание материалов	641 000,00
штрафы, пени по налогам	68 000,00

4. Изменение оценочных значений.

Существенных изменений оценочных значений не происходило, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался. Резерв по сомнительным долгам создается, на основании проведенных инвентаризаций сомнительных долгов в 2020г не выявлено.

5. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

6. Совместная деятельность.

АО "Донской кирпич" в 2020г не участвовал в совместной деятельности.

7. Государственная помощь.

АО "Донской кирпич" в 2020г не получал государственную помощь.

8. Информация по сегментам.

Разбивка деятельности АО "Донской кирпич" по географическим сегментам не производится, поскольку все производство и реализация продукции происходит в одном географическом регионе- ростовская область.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты АО "Донской кирпич" на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составил 43 441 000 рублей

В результате финансово-хозяйственной деятельности завод АО "Донской кирпич" получил прибыль в размере 1 043 000. рублей. На уплату текущего налога на прибыль направлено 358 000 рублей. Чистая прибыль составила 685 000 рублей. Базовая прибыль на акцию составила 137 рублей.

Расчет стоимости чистых активов

АО "ДОНСКОЙ КИРПИЧ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33 933	32 252	32 371
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	115 981	87 849	85 588
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152	166,67	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 072	70 168	54 194
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	81	43
Прочие оборотные активы	1260	1 665	971	287
ИТОГО активы	-	170 818	191 321	172 483
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 250	4 250	4 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	37 610	67 690	35 873
Кредиторская задолженность	1520	71 216	62 325	75 478
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	113 076	134 265	115 601
Стоимость чистых активов	-	57 742	57 056	56 882

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	4 526	3 367	-	(3 367)	4 526
	5250	за 2019 г.	5 397	1 816	-	(2 687)	4 526
Техническое перевооружение сети газопотребления печи обжига/Л.х. линия фирмы "Келлер"	5241	за 2020 г.	4 526	-	-	-	4 526
	5251	за 2019 г.	5 397	68	-	(938)	4 526
Техническое перевооружение участка холодной массоподготовки	5242	за 2020 г.	-	1 032	-	(1 032)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Площадка с асфальтобетонным покрытием 548м2	5243	за 2020 г.	-	759	-	(759)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоморога в карьере 208м.	5244	за 2020 г.	-	1 039	-	(1 039)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5245	за 2020 г.	-	345	-	(345)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пневматический упаковочный инструмент ST-POLI MT	5246	за 2020 г.	-	194	-	(194)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-Система Leber LS напольно-потолочный	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	123	-	(123)	-
Производственный цех (корпус) Лит. АВ ремонт кровли	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	1 573	-	(1 573)	-
Горелка Shrinkfast 998 DS-SHFAST998	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	53	-	(53)	-

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

Наименование показателя	Код		
	за 2020 г.	за 2019 г.	
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 032	2 511
в том числе:			
Технологическая линия инв.№347	5261		
Производственный цех (корпус) Лит. АВ	5262	1 032	1 573
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-
	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	-	-	2 895
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	-	-	-
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	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской задолженности в дебиторскую задолженность	На конец периода	
			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат						утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020 г.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	-	600	-	
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.	-	-	600	-	-	-	-	-	-	600	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	69 568	-	295 856	-	(346 952)	-	-	-	-	-	19 472	
	5550	за 2019 г.	54 194	-	234 793	-	(239 446)	-	-	-	27	-	69 568	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	66 648	-	265 696	-	(317 074)	-	-	-	-	-	15 270	
	5531	за 2019 г.	51 475	-	22 648	-	(207 476)	-	-	-	-	-	66 648	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 884	-	29 978	-	(29 828)	-	-	-	-	-	3 034	
	5532	за 2019 г.	2 564	-	30 712	-	(30 391)	-	-	-	-	-	2 884	
Прочая	5513	за 2020 г.	36	-	182	-	(50)	-	-	-	-	-	168	
	5533	за 2019 г.	155	-	1 433	-	(1 579)	-	-	27	-	-	36	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	70 168	-	295 856	-	(346 952)	-	-	X	X	-	19 072	
	5520	за 2019 г.	54 194	-	254 793	-	(239 446)	-	-	X	X	-	70 168	

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:		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность в том числе:	5551	за 2020 г.	4 250	-	-	-	4 250
	5571	за 2019 г.	4 250	-	-	-	4 250
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	4 250	-	-	-	4 250
	5573	за 2019 г.	4 250	-	-	-	4 250
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе:	5560	за 2020 г.	130 016	281 657	1 306	(304 153)	108 826
	5580	за 2019 г.	111 351	287 718	2 075	(271 214)	130 016
расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные	5561	за 2020 г.	52 152	196 148	-	(193 331)	54 969
	5581	за 2019 г.	70 047	173 769	-	(191 665)	52 152
	5562	за 2020 г.	1	-	-	-	1
	5582	за 2019 г.	-	1	-	-	-
	5563	за 2020 г.	9 425	51 954	-	(45 967)	15 413
	5583	за 2019 г.	4 890	47 813	-	(43 363)	9 425
	5564	за 2020 г.	-	10 000	796	(7 296)	3 500
	5584	за 2019 г.	31 759	1 565	1 565	(33 324)	-
	5565	за 2020 г.	67 690	23 275	510	(67 365)	34 110
	5585	за 2019 г.	4 114	65 927	510	(2 860)	67 690
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2020 г.	736	69	-	(794)	-
	5586	за 2019 г.	528	208	-	-	-
расчеты прочие	5567	за 2020 г.	10	211	-	(183)	38
	5587	за 2019 г.	12	-	-	-	10
Итого	5560	за 2020 г.	134 266	281 657	1 306	(304 153)	113 076
	5570	за 2019 г.	115 601	287 718	2 075	(271 214)	134 266

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Наименование показателя	Код			
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	-	-	-
	5583	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	185 261	93 881
Расходы на оплату труда	5620	19 475	17 210
Отчисления на социальные нужды	5630	5 303	5 331
Амортизация	5640	1 366	1 816
Прочие затраты	5650	-	65 476
Итого по элементам	5660	211 405	183 714
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 367)	(4 113)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179 038	179 601


 Руководитель (подпись) _____
 Бронштейн В.С.
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.
