Пояснительная записка

за 2020 год

ООО "Брикстоун"

1.Сведения об обществе.
1.1.Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "Брикстоун"
1.2.Юридический адрес: 633203, Новосибирская обл, Искитим г, Индустриальный мкр, дом № 24А, оф.7
1.3.Почтовый адрес633203, Новосибирская обл, Искитим г, Индустриальный мкр, дом № 24А, оф.7
1.4.Дата государственной регистрации:06 ноября 2015г., основной государственный регистрационный № 1155476120040
1.5.Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.
1.6.Среднесписочная численность на предприятии за 2020г., составляет 13 человек.
1.7.Основной вид экономической деятельности за 2020г-Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
1.8.Бухгалтерский учет ведется на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 г. №402-ФЗ.

2.Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1.Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией .
2.1.2.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ.
2.1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4..Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.5.При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.2.Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
2.2.2.В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.
2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
2.2.4.По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.5.Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости.
2.2.6. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Доходы предприятия:

Доходы за 2020год.		
№п/п	Наименование показателя	Сумма(тыс.руб)
1	Выручка от реализации ГП	32 598,0
	ВСЕГО	**32 598,0**

№п/п	Наименование показателя	Сумма(тыс.руб)
1	Прочие доходы ;реализация ТМЦ	1 891,0
	ВСЕГО	**1 891,0**

4.Социальные показатели.

№	Показатель	За 2020г.
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	13
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	6 246
3.	Сумма начисленных страховых взносов ,тыс. руб.	1 446

Генеральный директор Удальев О.И.

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.	38 801	(16 354)	76	-	-	(6 276)	-	-	38 877	(22 631)
	5210	за 2019 г.	40 490	(12 454)	5 418	(7 107)	2 422	(6 322)	-	-	38 801	(16 354)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	37 325	(16 025)	76	-	-	(6 130)	-	-	37 402	(22 155)
	5211	за 2019 г.	39 015	(12 271)	5 418	(7 107)	2 422	(6 176)	-	-	37 325	(16 025)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	1 476	(329)	-	-	-	(146)	-	-	1 476	(476)
	5212	за 2019 г.	1 476	(183)	-	-	-	(146)	-	-	1 476	(329)
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.	76	76	(76)	(76)	-
	5250	за 2019 г.	182	5 346	(34)	(5 418)	76
в том числе: Транспортер шнековый TS-135	5241	за 2020 г.	76	-	76	-	-
	5251	за 2019 г.	76	-	-	-	76
монтаж оборудования	5242	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс ИП-1000 (пресс)	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	34	34	34	(34)	-
Электропарогенератор ПГЭ-100	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	72	-	-	(72)	-
Пресс ИП-1000	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	4	-	(4)	-
Дезинтегратор "Горизонт-380Z"	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	90	-	(90)	-
Линия подготовки сырья	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	4 605	-	(4 605)	-
Прессформа "Фасонный кирпич"	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	326	-	(326)	-
Прессформа "Фасонный угловой"	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	287	-	(287)	-

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	76	90
в том числе: Линия Тепло-влажностной обработки	5261	76	-
Дезинтегратор "Горизонт-380Z"	5262	-	90
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Удальев Олег Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	34 308	-	72 130	(77 889)	-	-	X	28 548	-
	5420	за 2019 г.	28 287	-	102 672	(96 651)	-	-	X	34 308	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	5 004	-	10 772	(11 034)	-	-	792	4 741	-
	5421	за 2019 г.	5 139	-	17 771	(17 906)	-	-	1 651	5 004	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	28 111	-	25 837	(31 264)	-	-	55 486	22 685	-
	5422	за 2019 г.	22 381	-	36 016	(30 286)	-	-	68 248	28 111	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 192	-	878	(948)	-	-	879	1 123	-
	5423	за 2019 г.	766	-	1 315	(889)	-	-	1 032	1 192	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	25 767	(25 767)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	35 994	(35 994)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	8 876	(8 876)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	11 575	(11 575)	-	-	-	-	-
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 _____ Удальев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	8 025	-	1 273	-	(5 319)	-	-	-	697	20	4 696	-
	5530	за 2019 г.	5 900	-	3 795	-	(1 688)	-	-	-	-	19	8 025	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	7 116	-	343	-	(3 410)	-	-	-	-	-	4 049	-
	5531	за 2019 г.	4 567	-	3 402	-	(853)	-	-	-	-	-	7 116	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	788	-	496	-	(385)	-	-	-	-	-	898	-
	5532	за 2019 г.	1 313	-	306	-	(831)	-	-	-	-	-	788	-
Прочая	5513	за 2020 г.	121	-	434	-	(1 524)	-	-	-	697	20	(251)	-
	5533	за 2019 г.	20	-	87	-	(4)	-	-	-	-	19	121	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	8 025	-	1 273	-	(5 319)	-	-	X	X	X	4 696	-
	5520	за 2019 г.	5 900	-	3 795	-	(1 688)	-	-	X	X	X	8 025	-

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.	120 079	19 424	2 403	(21 801)	(38)	-	697	20	120 784
	5580	за 2019 г.	103 373	29 236	1 716	(14 218)	(46)	-	-	19	120 079
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	21 613	1 447	-	(4 544)	(12)	-	-	-	18 505
	5581	за 2019 г.	18 664	5 145	-	(2 155)	(41)	-	-	-	21 613
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 785	3 504	-	(587)	(27)	-	-	-	4 676
	5582	за 2019 г.	1 775	1 165	-	(1 151)	(5)	-	-	-	1 785
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	258	-	-	(191)	-	-	697	20	784
	5583	за 2019 г.	694	4	-	(459)	-	-	-	19	258
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	96 112	14 456	2 403	(16 186)	-	-	-	-	96 785
	5585	за 2019 г.	81 957	22 875	1 716	(10 435)	-	-	-	-	96 112
прочая	5566	за 2020 г.	311	17	-	(294)	-	-	-	-	34
	5586	за 2019 г.	282	47	-	(18)	-	-	-	-	311
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	120 079	19 424	2 403	(21 801)	(38)	X	X	X	120 784
	5570	за 2019 г.	103 373	29 236	1 716	(14 218)	(46)	X	X	X	120 079

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 _____ Удальев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	10 923	16 880
Расходы на оплату труда	5620	5 989	8 367
Отчисления на социальные нужды	5630	1 392	2 551
Амортизация	5640	6 276	6 322
Прочие затраты	5650	11 687	14 753
Итого по элементам	5660	36 267	48 873
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 156)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 496	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 763	42 717



Руководитель _____ **Удальев Олег Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	387	(311)	(76)	-
в том числе: РЕЗЕРВЫ ОТПУСКОВ	5701	-	387	(311)	(76)	-

Руководитель _____ Удальев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.