

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г АО "Донской кирпич"

В 2021г выручка от продаж продукции, товаров и услуг составила 266 552 тыс.рублей. Рост составил 84 441 тыс.рублей или 46%.

1.

Прочие доходы составили:

1 064 000,00

курсовые разницы				83 000,00
реализация ОС				317 000,00
реализация материалов				278 000,00
результат инвентаризации				382 000,00
страхование				4 000,00

Прочие расходы составили:

2 348 000,00

2.

Расходы, уменьшающие налоговую базу по облагаемой прибыли:

2 109 000,00

ведение реестра акционеров				44 000,00
госпошлина				4 000,00
курсовые разницы				435 000,00
налог на имущество				486 000,00
налог на землю				104 000,00
реализация материалов				273 000,00
реализация ОС				0,00
проценты по кредитам				474 000,00
страхование				0,00
услуги банка				200 000,00
прочие расходы				5 000,00
штрафы, пени по договорным обязательствам				84 000,00

3.

Расходы, не уменьшающие налоговую базу по облагаемой прибыли:

239 000,00

госпошлина				1 000,00
списание материалов				235 000,00
прочие				3 000,00

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 2021г не выявлено.

5. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

6. Совместная деятельность.

АО "Донской кирпич" в 2021г не участвовал в совместной деятельности.

7. Государственная помощь.

АО "Донской кирпич" в 2021г 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 37 692 000 рублей

В результате финансово-хозяйственной деятельности завод АО "Донской кирпич" получил прибыль в размере 367 000 рублей. На уплату текущего налога на прибыль направлено 123 000 рублей. Чистая прибыль составила 244 000 рублей. Базовая прибыль на акцию составила 49 рублей.

Расчет стоимости чистых активов

АО "ДОНСКОЙ КИРПИЧ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 455	33 933	32 252
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	97 192	115 981	87 849
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	575	152	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 974	19 072	70 168
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77	16	81
Прочие оборотные активы	1260	1 908	1 664	971
ИТОГО активы	-	160 180	170 818	191 321
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	4 250	4 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	44 533	37 610	67 690
Кредиторская задолженность	1520	57 661	71 216	62 325
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	102 194	113 076	134 265
Стоимость чистых активов	-	57 986	57 741	57 056

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

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2022 г.

Бронштейн В.С.

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021 г.	4 526	7 431	-	6 735
	5250	за 2020 г.	4 526	3 367	-	4 526
Капитальный ремонт кровли ПЦ	5241	за 2021 г.	-	2 208	-	2 208
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение сети газопотребления печи обжига/Тех. линия фирмы Эстакада погрузочная	5242	за 2021 г.	4 526	-	-	4 526
	5252	за 2020 г.	4 526	-	-	4 526
Восстановление пожарной сигнализации АБК	5243	за 2021 г.	-	264	-	(264)
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие Курская 18 В площадь 1029м2	5244	за 2021 г.	-	94	-	(94)
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-
Насос вакуумный PVL 541 (3Ф., 11кВт, 50Гц)	5245	за 2021 г.	-	3 535	-	(3 535)
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-
Видеонаблюдение СТП	5246	за 2021 г.	-	933	-	(933)
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-
Горелка Shimkfast 988 DS-SHFAS1988	5247	за 2021 г.	-	58	-	(58)
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-
Пневматический укладочный инструмент SPECTA MIKADO 820 НТ для пластиковой ленты 16мм	5248	за 2021 г.	-	131	-	(131)
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение Жалстка холодильной	5249	за 2021 г.	-	208	-	(208)
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-
Площадь с асфальтобетонным покрытием 549м2	5244	за 2020 г.	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	1 032	-	(1 032)
Автоморога в карьере 208м.	5245	за 2020 г.	-	759	-	(759)
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2020 г.	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	1 039	-	(1 039)
Пневматический укладочный инструмент ST-POLI MT	5247	за 2020 г.	-	345	-	(345)
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	за 2021 г.	94	-	-	1 032
Пожарная сигнализация АБК	5261	за 2021 г.	94	-	-	-
Технологическая линия инв.№347	5262	за 2021 г.	-	-	-	1 032
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	за 2020 г.	-	345	-	(345)
в том числе:	5271	за 2020 г.	-	194	-	(194)

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

Наименование показателя	Код	
	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	94
Пожарная сигнализация АБК	5261	94
Технологическая линия инв.№347	5262	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Бронштейн В.С.

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

Руководитель

Бронштейн В.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 2021 г.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-
	5521	за 2020 г.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-
	5524	за 2020 г.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2021 г.	18 472	-	335 998	-	(334 187)	-	-	-	-	91	20 374	-
	5530	за 2020 г.	69 568	-	295 856	-	(346 952)	-	-	-	-	-	18 472	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	15 270	-	325 770	-	(330 488)	-	-	-	-	-	10 552	-
	5531	за 2020 г.	66 648	-	265 696	-	(317 074)	-	-	-	-	-	15 270	-
	5512	за 2021 г.	3 034	-	8 436	-	(2 305)	-	-	-	-	-	9 165	-
	5532	за 2020 г.	2 884	-	29 978	-	(29 828)	-	-	-	-	-	3 034	-
	5513	за 2021 г.	168	-	1 792	-	(1 394)	-	-	-	-	91	657	-
	5533	за 2020 г.	36	-	182	-	(50)	-	-	-	-	-	168	-
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	19 072	-	335 998	-	(334 187)	-	-	X	-	-	20 974	-
	5520	за 2020 г.	70 168	-	295 856	-	(346 952)	-	-	X	-	-	19 072	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ **Бронштейн В.С.**
(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	178 416	185 261
Расходы на оплату труда	5620	30 182	19 475
Отчисления на социальные нужды	5630	7 533	5 303
Амортизация	5640	2 051	1 366
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	218 182	211 405
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32 367)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	46 719	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	264 901	179 038

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

30 марта 2022 г. _____