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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 расхдды	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Клейменова Ольга Викторовна** (расшифровка подписи)

18 марта 2022 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	217 264	(120 391)	6 332	-	-	(8 998)	-	-	-	223 595	(129 389)
	5210	за 2020г.	212 136	(113 288)	8 379	(3 251)	1 629	(8 732)	-	-	-	217 264	(120 391)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	84 544	(59 621)	5 175	-	-	(6 891)	-	-	-	89 718	(66 512)
	5211	за 2020г.	77 132	(54 116)	8 379	(967)	686	(6 191)	-	-	-	84 544	(59 621)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	1 008	(824)	65	-	-	(96)	-	-	-	1 073	(920)
	5212	за 2020г.	1 008	(752)	-	-	-	(72)	-	-	-	1 008	(824)
Земельные участки	5203	за 2021г.	46 562	-	-	-	-	-	-	-	-	46 562	-
	5213	за 2020г.	46 604	-	-	(42)	-	-	-	-	-	46 562	-
Транспортные средства	5204	за 2021г.	21 023	(20 245)	1 092	-	-	(552)	-	-	-	22 115	(20 797)
	5214	за 2020г.	21 294	(19 534)	-	(270)	270	(982)	-	-	-	21 023	(20 245)
Здания	5205	за 2021г.	64 127	(39 701)	-	-	-	(1 459)	-	-	-	64 127	(41 160)
	5215	за 2020г.	66 099	(38 886)	-	(1 971)	672	(1 487)	-	-	-	64 127	(39 701)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	6 903	7 815	-	(6 332)	8 387
	5250	за 2020г.	6 404	8 878	-	(8 379)	6 903
в том числе: Оборудование для пакетирования	5241	за 2021г.	816	-	-	-	816
	5251	за 2020г.	816	-	-	-	816
Внеплощадочные сети водопровода и канализации	5242	за 2021г.	2 020	-	-	-	2 020
	5252	за 2020г.	2 020	-	-	-	2 020
Карьер глины и глинозапасник	5243	за 2021г.	1 962	-	-	-	1 962
	5253	за 2020г.	1 962	-	-	-	1 962
Утепленная стоянка гараж для 2 -х бульдозеров	5244	за 2021г.	413	-	-	-	413
	5254	за 2020г.	413	-	-	-	413
Стол А,В,С.	5245	за 2021г.	40	-	-	-	40
	5255	за 2020г.	-	40	-	-	40
Экскаватор шихтозапасника	5246	за 2021г.	981	2 375	-	(3 356)	-
	5256	за 2020г.	-	981	-	-	981
Изготовление ОС (вагонетка сушильная)	5247	за 2021г.	36	1 342	-	(1 378)	-
	5257	за 2020г.	537	5 046	-	(5 547)	36
Дробилка измельчения глины Д-6/12	5248	за 2021г.	-	2 500	-	-	2 500
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Питатель пластинчатый СМК 352	5249	за 2021г.	636	-	-	-	636
	5259	за 2020г.	636	-	-	-	636
Козловой кран		за 2021г.	-	522	-	(522)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) XTA212140K2352997		за 2021г.	-	570	-	(570)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (сервер)		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой "Dalgakiran" Tidy 15-7,5 500L (1700л/мин, 7,5бар, 11кВт, 426кг, ресивер 500л)		за 2021г.	-	341	-	(341)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТРК Квант-МС-11-11		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансбордер Т-100		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	20	377	-	(397)	-
Конвейер № 7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 854	-	(1 854)	-
Конвейер № 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	274	-	(274)	-
Лента сухого брака		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	307	-	(307)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	522	-
в том числе: Козловой кран КРАН - ККС -10	5261	522	-
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 используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Клейменова Ольга Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Клейменова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	32 425	-	32 425	468 124	(457 912)	-	-	X	42 637	-	42 637
	5420	за 2020г.	39 307	-	39 307	430 944	(437 826)	-	-	X	32 425	-	32 425
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	23 638	-	23 638	52 152	(42 401)	-	-	-	33 388	-	33 388
	5421	за 2020г.	24 208	-	24 208	42 246	(42 816)	-	-	-	23 638	-	23 638
Готовая продукция	5402	за 2021г.	3 498	-	3 498	176 151	(177 292)	-	-	-	2 357	-	2 357
	5422	за 2020г.	8 785	-	8 785	168 265	(173 552)	-	-	-	3 498	-	3 498
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	363	-	363	12 258	(10 763)	-	-	-	1 859	-	1 859
	5423	за 2020г.	772	-	772	8 296	(8 704)	-	-	-	363	-	363
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	4 925	-	4 925	195 957	(195 850)	-	-	-	5 033	-	5 033
	5425	за 2020г.	5 542	-	5 542	186 990	(187 607)	-	-	-	4 925	-	4 925
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	31 606	(31 606)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	25 147	(25 147)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Клейменова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	11 524	-	4 306	164	(3 714)	-	-	-	-	-	12 280	-
	5530	за 2020г.	11 789	-	4 105	50	(4 426)	-	-	-	6	-	11 524	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 370	-	439	-	(1 782)	-	-	-	-	-	1 037	-
	5531	за 2020г.	3 686	-	1 839	(37)	(3 107)	-	-	-	-	-	2 381	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 412	-	3 890	-	(1 793)	-	-	-	-	-	5 509	-
	5532	за 2020г.	2 524	-	2 199	-	(1 311)	-	-	-	-	-	3 412	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 732	-	(23)	164	(139)	-	-	-	-	-	5 734	-
	5533	за 2020г.	5 579	-	68	88	(9)	-	-	-	6	-	5 732	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	11 524	-	4 306	164	(3 714)	-	-	X	-	-	12 280	-
	5520	за 2020г.	11 789	-	4 105	50	(4 426)	-	-	X	6	-	11 524	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	214 021	109 753	9 812	(101 653)	(128)	-	-	-	231 805
	5580	за 2020г.	207 104	16 616	10 231	(19 936)	(2)	-	6	-	214 021
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	68 436	25 481	-	(43 380)	-	-	-	-	50 538
	5581	за 2020г.	62 886	7 081	-	(1 531)	-	-	-	-	68 436
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 433	8 765	-	(5 431)	(128)	-	-	-	13 639
	5582	за 2020г.	17 263	8 948	-	(15 779)	-	-	-	-	10 433
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 246	1 068	487	(2 423)	-	-	-	-	9 378
	5583	за 2020г.	9 438	553	418	(162)	-	-	-	-	10 246
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	122 176	74 350	9 325	(49 717)	-	-	-	-	156 134
	5585	за 2020г.	113 832	-	9 813	(1 469)	-	-	-	-	122 176
прочая	5566	за 2021г.	2 718	90	-	(692)	-	-	-	-	2 116
	5586	за 2020г.	3 684	34	-	(1 003)	(2)	-	6	-	2 718
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	214 021	109 753	9 812	(101 653)	(128)	X	-	-	231 805
	5570	за 2020г.	207 104	16 616	10 231	(19 936)	(2)	X	6	-	214 021

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Клейменова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37 044	35 091
Расходы на оплату труда	5620	49 317	51 310
Отчисления на социальные нужды	5630	15 171	14 544
Амортизация	5640	8 998	8 732
Прочие затраты	5650	133 050	109 817
Итого по элементам	5660	243 580	219 494
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 616)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 313
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	238 964	225 807

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Клейменова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Клейменова Ольга Викторовна (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Клейменова Ольга Викторовна (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Клейменова Ольга Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

П О Я С Н Е Н И Я
к годовому отчету за 2021 год
АО «Керамика»

Публичное акционерное общество «Керамика» было создано и зарегистрировано 28 октября 1994 года администрацией города Щекино и Щекинского района, свидетельство № 823-ТОЩ-94г., на основании Устава предприятия и учредительного договора, как дочернее предприятие ОАО АК «Туламашзавод», перерегистрировалось 5 апреля 1999 года на основании статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации «об акционерных обществах».

ИНН 7118013624, КПП 711801001, ОГРН 1027101503813

Юридический адрес: 301216,Тульская область, Щекинский район, пос. Ломинцевский, ул. Заводская, д.2

Директор - Клейменова Ольга Викторовна

Главный бухгалтер Лебедева Екатерина Юрьевна

Акционеры:

СПИНЕТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
имеющий 95,07% акций в уставном капитале, что составляет 3 387 876 голосов.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Тульской области
300600, г. Тула, ул.Староникитская , д.1
имеющий 4,2% акций в уставном капитале, что составляет 150 000 голосов.

ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5
имеющий 0,7% акций в уставном капитале, что составляет 25 000 голосов.

Физические лица имеющие 0,01% акций в уставном капитале, что составляет 524 голоса.

При учреждении АО «Керамика» в финансовом управлении были зарегистрированы акции обыкновенные на уставный капитал 35 634 тыс.руб., что составляет 3 563,4 тыс. акций обыкновенных по номинальной стоимости 10 рублей.

Бенефициаром является Тимербулатов Тимур Рафкатович.

Среднесписочная численность завода в 2021 г. 121 чел.

2020 г. 140 чел.

Фонд оплаты труда 2021 г. 49 749 тыс. руб.

2020 г. 51 649 тыс. руб.

Средняя зарплата за месяц одного работающего выросла на 12 % по сравнению с 2020 годом (26,8 тыс.руб.) и составила 30 тыс. руб.

Производительность труда 1 работающего составляет

2021 г. - 204,2 тыс. усл. штук

2020 г. - 219,3 тыс. усл. штук

В 2021 году АО «Керамика» вело свою основную деятельность по производству кирпича.

	2021 год	2020 год
Выпуск товарной продукции (млн.усл.шт.)	24,9	30,7
Затраты на 1 рубль товарной продукции	1,14	1,1
Реализовано кирпича (млн.усл.шт.)	25,4	31,8
Себестоимость реализованной продукции(млн.руб.)	187,7	182,2
Получена выручка от продажи товар, работ, услуг (тыс.руб.)	250 290	218 129

1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют основные средства, финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ФСБУ 6/2020 досрочно не применяется. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

В составе основных средств учитываются объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые вне зависимости от документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и получения таких прав. Учет объектов основных средств, принятых в эксплуатацию и фактически используемых до момента подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество ведется Обществом обособлено на специальном аналитическом счете бухгалтерского учета.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по текущей восстановительной стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации.

Земельные участки, право собственности, на которые зарегистрированы, отражаются в составе основных средств. Амортизация по таким объектам не начисляется.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Расходы (проценты) по заемным и кредитным средствам, привлекаемым для приобретения или создания инвестиционного актива, включаются в состав стоимости инвестиционного актива. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому в качестве основных средств (включая земельные участки).

По остальным основным средствам такие расходы (проценты), не включаются в состав расходов, формирующих первоначальную стоимость таких основных средств;

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, установленная исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию

Стоимость основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения, учитывается в качестве доходов будущих периодов по рыночной стоимости с последующим отнесением ее на финансовые результаты.

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу, исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.

По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, начисление амортизации производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объектов и оставшегося срока их полезного использования.

По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.

По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

ФСБУ 25/2018 досрочно не применяется. Арендуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом в оценке принятой в договоре.

Арендованные земельные участки отражаются по кадастровой стоимости.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются Обществом перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской отчетности за 2021 год сопоставимые показатели бухгалтерского баланса в части показателей на 31.12.20 отражены с учетом внесенных корректировок в связи с применением настоящего стандарта. Сравнительные данные за 2020 год, представленные в отчете о финансовых результатах за 2021 год не пересчитываются.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Готовая продукция оценивается по сокращенной фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей:
- обособленно отражаются остатки полученных авансовых платежей от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы, услуги, не погашенные по состоянию на отчетную дату;
- обособленно отражаются остатки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, не погашенные на отчетную дату.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

После 31 декабря 2019 распространение COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. В первые месяцы 2020 года на мировом рынке возникла значительная нестабильность, вызванная вспышкой коронавируса. Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, отдельные организации были вынуждены прекратить или сократить операции на длительный период времени, изменить бизнес-процессы. Некоторые организации полностью прекратили деятельность. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, до сих пор включают ограничения или запреты на передвижение, карантины, социальное дистанцирование и временное закрытие не являющихся социально значимыми организаций. Глобальные рынки акций испытывают сильную волатильность и ослабление. Государства и центральные банки проводят в целях стабилизации экономики денежные и фискальные интервенции.

Длящаяся до настоящего времени пандемия COVID-19 в 2021 году значительно повлияла на деятельность Общества:

- Ограничительные меры, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекцией, дополнительные затраты на организацию обеспечительных мер COVID-19.
- Снижение покупательской способности.
- Снижение денежных потоков.
- Увеличение конкуренции.

Обществом применяются всевозможные меры для дальнейшего непрерывной деятельности, а именно:

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, вакцинация и ревакцинация персонала;

замена и модернизация оборудования.

Планируется улучшение качества производимой продукции и заключение новых договоров с крупными заказчиками.

2. РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Продолжая осуществлять план организационно-технических мероприятий по модернизации оборудования и техническому перевооружению, направлены средства на капитальные вложения в сумме 6 332 тыс. руб. в 2021 г. (в 2020 г. – 8 379 тыс. руб.).

Информация по группам основных средств предоставлена в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

	31 декабря		
	2021 г.	**2020 г.**	**2019 г.**
Средства в кассе	2	-	-
Средства на расчетных счетах	4137	3 026	4 808
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	4139	3 026	4 808

Денежный поток от текущих операций за 2021г. сложился отрицательным, в связи с тем, что Обществом производилась закупка дорогостоящих запасов, сырья и оборудования. Которая увеличила отток денежных средств, при этом имеет место разница в сроках оборачиваемости дебиторской задолженности покупателей (в основном оплата "пост-фактум") и кредиторской задолженности поставщикам (в большинстве случаев оплата по авансовой системе). Данное обстоятельство по оценке руководства не является признаком существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В бухгалтерском балансе Обществом долгосрочные займы на 31.12.2021 г. были отражены в составе краткосрочных в связи с тем, что срок исполнения обязательств на отчетную дату меньше 12 месяцев. Информация о займах и сроках их погашения, а также начисленных процентах предоставлена ниже в таблице.

тыс.руб.

Срок возврата займа	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
	Сумма непогашенного основного долга	Сума непогашенных процентов	Сумма непогашенного основного долга	Сума непогашенных процентов
До 25.12.2022	13 211	66 785	55 000	59 262
До 31.12.2021			2 743	543
До 31.12.2021	4 355	403	4 355	273
До 23.11.2022	67 850	333,8		
До 12.05.2022	6 500	197		
	91 916	**67 719**	**62 098**	**60 078**

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27949

В состав зависимых обществ входят Спинета Холдингс Лимитед, ГУЧ Комитет по управлению госимуществом Тульской области, ООО "Лизинговая компания "Тульский Промышленник" финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.

ООО «Новокерамик» (общий учредитель). Задолженность по хозяйственным операциям предоставлена в таблице ниже:

вид задолженности	обороты (Дт)	обороты (Кт)	31.12.2021	обороты (Дт)	обороты (Кт)	31.12.2020
кредиторская задолженность по займам полученным в тыс. руб.	0	0	4 355	0	0	4 355
кредиторская задолженность по займам полученным (из общей суммы займов) в %	0	0	4,7	0	0	7
кредиторская задолженность по начисленным процентам в тыс. руб.	0	131	403	0	131	273
кредиторская задолженность по начисленным процентам (из общей суммы займов) в %	0	1,34	0,49	0	1,33	0,45
кредиторская задолженность по услугам полученным в тыс. руб.	643	682	1 074	1 025	704	1 035
дебиторская задолженность по услугам оказанным в тыс. руб.	57	57	0	57	57	0

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет, членами которого являются:

Синяев Юрий Евгеньевич

Симонова Наталья Юрьевна

Киселев Василий Васильевич

Клейменова Ольга Викторовна

Тарасов Павел Валерьевич

- Единоличный исполнительный орган (Директор, управляющая организация, управляющий) - Клейменова Ольга Викторовна с 25.09.2019 г.

В 2021г. Обществом начислено и выплачено вознаграждения управляющему персоналу (заработная плата, премии, льготы и привилегии) на общую сумму 1 211 тыс. руб. и страховые взносы на сумму 361 тыс. руб. В 2020 г. начислено и выплачено 1 214 тыс. руб и страховых взносов 362 тыс. руб.

3. РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Прочие доходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2020г.	2020г.
списание кредиторской задолженности	127.6	2
доходы от реализации материалов	82,5	
доходы от списания материалов	1 138,3	
доходы от реализации ОС	250	3 990
доходы за выдачу труд.книжек	1	1
доходы от реализации прочего имущества	1 315	
удержания за обучение	4,6	
Удержание за спецодежду	1	1
Возврат госпошилины		1
% по займам		
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации		151
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров		2
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	164	61
ИТОГО:	**3 084**	**4 209**

Прочие расходы *(тыс. руб.)*

Наименование показателя	2021г.	2020 г.
услуги реестродержателя	179	127

Наименование показателя	2021г.	2020 г.
списание дебиторской задолженности	19	
Вступительный взнос в ТТПП		
Офисные товары не включаемые в нологооблагаемую базу	174	123
гос.пошлина (судебные расходы,ГИБДД,аппиляция)	161	83
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	3	3
списание продукции (переборка,хранение)		80
списание товара (хранение)		
Новогодние подарки детям	69	73
штраф ГИБДД,Росгортехнадзор,Отдел экологии		10
Компенсация использования личного транспорта и проезда	28	61
материальная помощь	136	128
списание материалов		
расходы на услуги по утилизации покрышек		
Договор дарения к юбилею	120	180
благотворительность		
Корректировка остатков НЗП		
расчетно-кассовое обслуживание	107	112
налог на имущество	786	858
загрязнение окружающей среды сверх нормы		
Расходы от выбытия активов	1709	1681
расходы от списания ОС		
НДС от списания ОС		
пени за несвоевременную оплату (ТНС Энерго Тула, Газпром Межрегион Газ)		
ИТОГО:	**3 491**	3 527

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Данные по налогу на прибыль представлены в таблице ниже:

Отложенные налоговые активы (убытки прошлых лет, текущий убыток)	(25 850)	(26 278)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 641	(16 809)
Постоянные налоговые обязательства	(886)	2843
Чистая прибыль (убыток)	755	(13 966)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2020 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г.

Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих показателей отчета о финансовых результатах за 2020 г.

В настоящей бухгалтерской отчетности сопоставимые показатели статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2020 г., а также сравнительные данные отчета о финансовых результатах за 2020 г. не корректировались.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛОВНЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Условные активы и обязательства на балансе Общества не числятся.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Валютные операции в течение 2021г. не осуществлялись.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Совместной деятельности Обществом в 2021г. не проводилась.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021г. не выявлено.

18 марта 2022 г.

Клейменова О.В.