

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	330	(257)	-	-	-	(12)	-	-	-	330	(269)
	5110	за 2019 г.	330	(246)	-	-	-	(12)	-	-	-	330	(257)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
	5111	за 2019 г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	118	(45)	-	-	-	(12)	-	-	-	118	(57)
	5112	за 2019 г.	118	(33)	-	-	-	(12)	-	-	-	118	(45)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5113	за 2019 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)

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	4	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

[illegible]

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.	-	17 131	-	(17 131)	-
	5250	за 2019 г.	-	8 684	-	(8 684)	-
в том числе: блок питания	5241	за 2020 г.	-	203	-	203	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль А/м MERCEDES-BENZ GLA	5242	за 2020 г.	-	26	-	26	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Tucson	5243	за 2020 г.	-	55	-	55	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание временного холодного склада Производственная 28В	5244	за 2020 г.	-	433	-	433	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стенд дверей	5245	за 2020 г.	-	92	-	92	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL380G7	5246	за 2020 г.	-	90	-	90	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
А/м Porsche Cayenne E3 3.0 АКПП внедорожник 5 дв.	5247	за 2020 г.	-	5 234	-	5 234	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450G7	5248	за 2020 г.	-	52	-	52	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
А/м Hyundai Tucson VIN XWEJ381BDM0002161	5249	за 2020 г.	-	2 063	-	2 063	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камаз 6520-53 самосвал		за 2020 г.	-	2 625	-	2 625	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3-9100/H310M с монитором, клавиатурой и мышью		за 2020 г.	-	41	-	41	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3-9100/H310M с монитором samsung, клавиатурой и мышью		за 2020 г.	-	41	-	41	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3-9100/H310M с монитором samsung, клавиатурой и мышью		за 2020 г.	-	41	-	41	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
автомобиль 2790461		за 2020 г.	-	2 780	-	2 780	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
А/м Mitsubishi Outlander		за 2020 г.	-	1 807	-	1 807	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер		за 2020 г.	-	48	-	48	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
А/м MERCEDES-BENZ GLA		за 2020 г.	-	1 500	-	1 500	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения Производственная 28В		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 000	-	3 000	-
Выставочный стенд "Шоу-рум сантехнический"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	114	-	114	-
Система видеонаблюдения Производственная 28В склад 3,7		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	129	-	129	-
Система видеонаблюдения Производственная 23		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	85	-	85	-
Комп. в сборе(сист.бл. Intel i3 8100 с ПО s/n:VPYNTGFWFTT2GK8GHBV9CDKTR,монитор BenQ27"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	51	-

Объемные буквы"CERSANIT"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	75	-	75	-
A/м CHEVROLET EXPRESS AWD E002OA43		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 003	-	3 003	-
Системный блок Intel Core i5-8400/P310M/DDR48Gb/SSD 250Gb/ATX s/n:K8G26-NTKFP-FMJBC-QCT4Q-GF4C4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	47	-
a/м Volkswagen Tiguan NEW белый Pure VIN XW8ZZZ5NZKG217337		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 782	-	1 782	-
Объемные буквы"GRACIA CERAMICA"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	149	-	149	-
Стеллаж торговый 5600мм*1100мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	-	119	-
Системный блок Intel Core i3-8100/4Gb/SSD s/n:P97HR-KN6KP-437Q3-CW229-8QKTR с программным обеспечени		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	43	-
Объемные буквы"КЕРРАНОБА"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	87	-

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	374	861
в том числе:			
A/м HYUNDAI TUCSON VIN XWEJ381BDM0002161	5261	55	-
ИБП Smart-UPS RT RM,6000VA/4200W, On-Line,Extended-run,Rack 3U (Tower convertidle),Pre-Installed AP	5262	101	-
ИБП Smart-UPS RT RM,6000VA/4200W, On-Line,Extended-run,Rack 3U (Tower convertidle),Pre-Installed AP	5263	101	-
Сервер Proliant DL380p Gen8 (1 C) s/n:CZ24060VK2	5264	30	-
Сервер Proliant DL380p Gen8 SQL s/n:CZ24060VK1	5265	60	-
A/м MERCEDES-BENZ GLA 250 4 MATIC	5266	26	-
Установка автоматического водяного пожаротушения Производственная 28В	5267	-	841
Система видеонаблюдения Производственная 23 отдел маркетингов	5268	-	21
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	-	-	187
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	5 040	8 574	9 503
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	20 839	19 371	23 022
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**

 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

18 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	
			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.	255 828	(13 328)	69 536	1 166	(244 025)	(230)	2 506	-	-	-	82 275	(20 117)
	5530	за 2019 г.	182 869	(4 627)	188 554	484	(115 687)	(392)	74	-	-	-	255 828	(13 328)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	133 916	(6 167)	53 800	-	(129 988)	-	2 492	-	-	-	57 728	(12 876)
	5531	за 2019 г.	96 087	(4 278)	129 504	-	(91 675)	-	74	-	-	-	133 916	(6 167)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	17 460	(4 112)	11 175	-	(12 869)	(130)	-	-	-	-	15 636	(4 112)
	5532	за 2019 г.	14 865	-	14 324	-	(11 694)	(35)	-	-	-	-	17 460	(4 112)
Прочая	5513	за 2020 г.	104 452	(3 049)	4 561	1 166	(101 168)	(100)	14	-	-	-	8 911	(3 129)
	5533	за 2019 г.	71 917	(349)	44 726	484	(12 318)	(357)	-	-	-	-	104 452	(3 049)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	255 828	(13 328)	69 536	1 166	(244 025)	(230)	2 506	X	X	X	82 275	(20 117)
	5520	за 2019 г.	182 869	(4 627)	188 554	484	(115 687)	(392)	74	X	X	X	255 828	(13 328)

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	20 117	20 117	13 328	13 328	4 627	4 627
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 876	12 876	6 167	6 167	4 278	4 278
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 112	4 112	4 112	4 112	-	-
прочая	5543	3 129	3 129	3 049	3 049	349	349
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	90 000	-	-	(67 700)	-	(22 300)	-	-	-
	5571	за 2019 г.	111 926	90 000	-	-	-	(111 926)	-	-	90 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	90 000	-	-	(67 700)	-	(22 300)	-	-	-
	5572	за 2019 г.	111 926	90 000	-	-	-	(111 926)	-	-	90 000
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.	328 738	239 329	17 018	(345 676)	(309)	22 300	-	-	261 400
	5580	за 2019 г.	262 576	325 635	25 538	(396 608)	(329)	111 926	-	-	328 738
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	95 984	76 783	-	(95 361)	(19)	-	-	-	77 387
	5581	за 2019 г.	87 141	95 270	382	(86 661)	(148)	-	-	-	95 984
авансы полученные	5562	за 2020 г.	8 077	30 201	-	(7 456)	(284)	-	-	-	30 538
	5582	за 2019 г.	8 445	6 200	-	(6 387)	(181)	-	-	-	8 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	20 660	22 124	-	(20 660)	-	-	-	-	22 124
	5583	за 2019 г.	21 217	20 660	-	(21 217)	-	-	-	-	20 660
кредиты	5564	за 2020 г.	197 725	12 428	16 390	(213 952)	-	22 300	-	-	34 891
	5584	за 2019 г.	118 484	197 725	25 156	(255 566)	-	111 926	-	-	197 725
займы	5565	за 2020 г.	-	71 700	76	(1 443)	-	-	-	-	70 333
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 292	26 093	552	(6 804)	(6)	-	-	-	26 127
	5586	за 2019 г.	27 289	5 780	-	(26 777)	-	-	-	-	6 292
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	418 738	239 329	17 018	(413 376)	(309)	X	X	X	261 400
	5570	за 2019 г.	374 502	415 635	25 538	(396 608)	(329)	X	X	X	418 738

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 _____ **Земцов Андрей**
 (подпись) **Геннадьевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 599 355	1 606 782
Расходы на оплату труда	5620	106 156	97 493
Отчисления на социальные нужды	5630	26 725	29 197
Амортизация	5640	8 888	7 651
Прочие затраты	5650	50 813	52 421
Итого по элементам	5660	1 791 937	1 793 544
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 791 937	1 793 544

Руководитель _____
(подпись)
18 марта 2021 г.

**Земцов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

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)

**Земцов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

18 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	63 236	90 110	113 594
в том числе:				
поручительство	5811	42 397	70 739	90 572
залог	5812	20 839	19 371	23 022

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2021 г.

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

18 марта 2021 г.

**Земцов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)