

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Ивановский силикатный завод»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ивановский силикатный завод» (ОГРН 1023700541952, адрес: 153029, г. Иваново ул. Минская д. 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Ивановский силикатный завод» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Ивановский силикатный завод» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и акционеров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство АО «Ивановский силикатный завод» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Ивановский силикатный завод» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на

основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Ивановский силикатный завод», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Акционеры несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью АО «Ивановский силикатный завод».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Ивановский силикатный завод»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Ивановский силикатный завод»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Ивановский силикатный завод» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Ивановский силикатный завод» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Ивановский силикатный завод» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с акционерами АО «Ивановский силикатный завод», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Хисамова А.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Промагрооценка»,

ОГРН 1093702028408,

153000, г. Иваново, пер. Семеновского, д. 10

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 12006081731

«29»марта 2021г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "ИВАНОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

153029, Ивановская обл, Иваново г, Минская ул, д. № 3, оф. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО Промагрооценка

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
И)	31	12	2020
О	05307602		
Н	3729003541		
	68.20.2		
о	12267		16
С	384		
И			

ИНН

ОГРН/

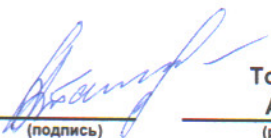
ОГРНИП

3702602594
1093702028408

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 294	33 833	36 661
	в том числе:				
	основные средства		28 768	31 307	34 135
	оборудование к установке		2 286	2 286	2 286
	приобретение объектов основных средств		240	240	240
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 294	33 833	36 661
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	559	560	560
	в том числе:				
	материалы		559	560	560
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 271	19 929	13 840
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		168	108	156
	расчеты с покупателями		13 017	10 760	4 708
	расчеты по социальному страхованию		201	201	177
	расчеты с персоналом		977	957	957
	расчеты с дебиторами и кредиторами		7 908	7 903	7 842
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 618	33 618	33 618
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39	35	9
	Прочие оборотные активы	1260	212	289	204
	Итого по разделу II	1200	56 699	54 431	48 231
	БАЛАНС	1600	87 993	88 264	84 892

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 492	34 492	34 492
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25816	25816	25816
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 039	2 039	2 039
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 364	15 112	12 446
	Итого по разделу III	1300	75 711	77 459	74 793
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 933	10 456	9 750
	в том числе:				
	задолженность поставщиков		109	185	51
	задолженность перед персоналом		198	201	170
	задолженность по налогам		2 774	1 399	1 022
	задолженность внебюджетным фондам		761	555	379
	задолженность по выплате дивидендов		7 308	7 308	7 309
	расчеты с прочими кредиторами		765	765	776
	расчеты с покупателями и заказчиками		18	43	43
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	349	349	349
	Итого по разделу V	1500	12 282	10 805	10 099
	БАЛАНС	1700	87 993	88 264	84 892

Руководитель



Толдин Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "ИВАНОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

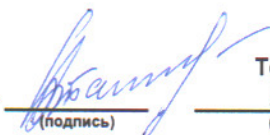
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2020
О	05307602		
Н	3729003541		
О	68.20.2		
2			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	15 851	15 860
	Себестоимость продаж	2120	(12 285)	(12 577)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 566	3 283
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 566	3 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	519	319
	Прочие расходы	2350	(5 093)	(735)
	в том числе:			
	дипозитарные услуги		(82)	(86)
	услуги банка		(88)	(65)
	прочие расходы		(797)	(584)
	услуги лизинга		(4 126)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 008)	2 867
	Налог на прибыль	2410	(624)	(100)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(116)	(101)
	в том числе:			
	санкции в бюджет		(116)	(101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 748)	2 666

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 748)	2 666
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Толдин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "ИВАНОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД" Дата (год, месяц, число) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
2020	12	31	
05307602			
3729003541			
68.20.2			
12267		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Толдин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
05307602			
3729003541			
68.20.2			
12267	16		
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ИВАНОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	34 492	-	25 816	2 039	12 446	74 793
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 666	2 666
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 666	2 666
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	34 492	-	25 816	2 039	15 112	77 459
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 748)	(1 748)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 748)	(1 748)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	34 492	-	25 816	2 039	13 364	75 711

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	74 793	2 666	-	77 459
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 793	2 666	-	77 459
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 446	2 666	-	15 112
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 446	2 666	-	15 112
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	75 711	77 459	74 793

Руководитель  (подпись) _____
Толпин Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г. _____

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "ИВАНОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
05307602		
3729003541		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 012	9 885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 281	9 587
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	731	298
Платежи - всего	4120	(14 008)	(9 858)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 985)	(1 368)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 593)	(4 390)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(3 084)	(3 738)
прочие платежи	4129	(346)	(362)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4	27
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35	9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Толдин Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Ивановский силикатный завод"**
За 2020 год

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	184 111	(152 804)	-	(6 076)	6 027	(2 490)	-	-	178 035	(149 267)
в том числе:	5210	за 2019г.	183 917	(149 782)	194	-	-	(3 022)	-	-	184 111	(152 804)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	89 260	(85 750)	-	-	-	(955)	-	-	89 260	(86 705)
	5211	за 2019г.	89 190	(84 648)	70	-	-	(1 101)	-	-	89 260	(85 750)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	112	(112)	-	-	-	-	-	-	112	(112)
	5212	за 2019г.	112	(112)	-	-	-	-	-	-	112	(112)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	10 705	(10 041)	-	(6 076)	6 027	(528)	-	-	4 629	(4 542)
	5213	за 2019г.	10 705	(9 151)	-	-	-	(890)	-	-	10 705	(10 041)
Земельные участки	5204	за 2020г.	1 950	-	-	-	-	-	-	-	1 950	-
	5214	за 2019г.	1 950	-	-	-	-	-	-	-	1 950	-
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	1 100	(1 047)	-	-	-	(26)	-	-	1 100	(1 073)
	5215	за 2019г.	1 100	(1 021)	-	-	-	(26)	-	-	1 100	(1 047)
Сооружения	5206	за 2020г.	26 991	(24 935)	-	-	-	(344)	-	-	26 991	(25 279)
	5216	за 2019г.	26 867	(24 568)	124	-	-	(367)	-	-	26 991	(24 935)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	614	(578)	-	-	-	(2)	-	-	614	(580)
	5217	за 2019г.	614	(576)	-	-	-	(2)	-	-	614	(578)
Здания	5208	за 2020г.	53 379	(30 341)	-	-	-	(635)	-	-	53 379	(30 976)
	5218	за 2019г.	53 379	(29 705)	-	-	-	(636)	-	-	53 379	(30 341)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	2 526	-	-	-	2 526
в том числе:	5250	за 2019г.	2 526	194	-	(194)	2 526
Плита фундаментная блу 3*2*400	5241	за 2020г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2019г.	50	-	-	-	50
Грейфер 1,5 м3	5242	за 2020г.	51	-	-	-	51
	5252	за 2019г.	51	-	-	-	51
Грохот-148	5243	за 2020г.	250	-	-	-	250
	5253	за 2019г.	250	-	-	-	250
СМС 152 04 01 001 стол	5244	за 2020г.	1 935	-	-	-	1 935
	5254	за 2019г.	1 935	-	-	-	1 935
Реконструкция здания материального склада под закрытую стоянку автомобилей	5245	за 2020г.	130	-	-	-	130
	5255	за 2019г.	130	-	-	-	130
Устройство площадки для выгрузки известняка	5246	за 2020г.	110	-	-	-	110
	5256	за 2019г.	110	-	-	-	110
Установка и ввод в эксплуатацию узла учета воды	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	124	-	(124)	-
Система охранной сигнализации	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	70	-	(70)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	194
в том числе:			
Сети водопровода 2000 метров	5261	-	124
Система охранной сигнализации	5262	-	70
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	40 604	40 604	40 604
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	33 618	-	-	-	-	-	-	33 618	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	33 618	-	-	-	-	-	-	33 618	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	33 618	-	-	-	-	-	-	33 618	-
	5310	за 2019г.	33 618	-	-	-	-	-	-	33 618	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2020г.	560	-	12 890	(12 891)	-	-	X	559	-
	5420	за 2019г.	560	-	12 959	(12 959)	-	-	X	560	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	560	-	599	(600)	-	-	-	559	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	560	-	377	(377)	-	-	-	560	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	12 285	(12 285)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	12 577	(12 577)	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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, операциям)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020г.	19 929	-	2 376	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-	22 271	-	
	5530	за 2019г.	13 840	-	6 873	-	(784)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 929	-
	5511	за 2020г.	10 760	-	2 290	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 017	-
Прочая	5531	за 2019г.	4 708	-	6 714	-	(662)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 760	-
	5512	за 2020г.	108	-	61	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-
	5532	за 2019г.	156	-	73	-	(121)	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-
	5513	за 2020г.	9 061	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 086	-
	5533	за 2019г.	8 976	-	86	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 061	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	19 929	-	2 376	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 271	-
	5520	за 2019г.	13 840	-	6 873	-	(784)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 929	-

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

3.3. Платили и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 456	1 800	-	-	(323)	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2019г.	9 750	879	-	-	(173)	-	-	-	11 933	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	185	42	-	-	(118)	-	-	-	109	
	5581	за 2019г.	51	159	-	-	(25)	-	-	-	185	
авансы полученные	5562	за 2020г.	43	-	-	-	(25)	-	-	-	18	
	5582	за 2019г.	43	-	-	-	-	-	-	-	43	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 954	1 693	-	-	(112)	-	-	-	3 535	
	5583	за 2019г.	1 401	640	-	-	(87)	-	-	-	1 954	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	8 274	65	-	-	(68)	-	-	-	8 271	
	5586	за 2019г.	8 255	80	-	-	(61)	-	-	-	8 274	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	10 456	1 800	-	-	(323)	-	X	X	11 933	
Итого	5570	за 2019г.	9 750	879	-	-	(173)	-	X	X	10 456	

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	601	575
Расходы на оплату труда	5620	5 267	5 068
Отчисления на социальные нужды	5630	1 332	1 534
Амортизация	5640	2 491	3 022
Прочие затраты	5650	2 594	2 378
Итого по элементам	5660	12 285	12 577
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	12 285	12 577

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

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	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Толдин Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 февраля 2021 г.

Акционерное общество

ИВАНОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД



153029 г. Иваново, ул.Минская, д. 3 оф.1

телефон/факс (8-4932) 37-16-28

Ивановский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Иваново

Р/С № 40702810938000002896

БИК 042406780, ИНН 3729003541

К/с № 30101810300000000780

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
Акционерного общества «Ивановский силикатный завод»

(далее-АО «Ивановский силикатный завод»,Общество)

1.Общие сведения об организации

Полное наименование	Акционерное общество «Ивановский силикатный завод»
Юридический адрес	153029 г.Иваново ул.Минская д.3 офис 1
Фактический адрес	153029 г.Иваново ул.Минская д.3 офис 1.
Дата государственной регистрации	ОАО Ивановский силикатный завод 07.10.1997 г
Основной государственный регистрационный номер	1023700541952
Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Уставной капитал	Тридцать четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи пятьсот рублей (34492,5 тыс. рублей)

Исполнительный орган	Генеральный директор Толдин Владимир Александрович
Среднесписочная численность работников за отчетный период	22 человека
Сведения об аудитор	Общество с ограниченной ответственностью «Промагрооценка» Г.Иваново ,пер.Семеновского,д.10,офис 203.

Учредители(акционеры)- физические лица:

Толдина Валентина Петровна- доля в УК 52,1990%(328854шт.акций)

Толдин Владимир Александрович доля в УК 14,9446%(94151 шт.акций)

Толдин Александр Владимирович доля в УК 0,8210%(5172 шт.акций)

Штырхунов Николай Николаевич доля в УК 14,4184%(90836шт.акций)

Акимов Владимир Викторович доля в УК 14,4184%(90836шт.акций)

Органы управления.

Состав Совета директоров:

1. ТОЛДИН Владимир Александрович – генеральный директор АО Ивановский силикатный завод, 1945 г.рождения, работает на предприятии с 09.09.1982 года ,владеет 94151 шт.акций или 14,9446% доли в уставном капитале Общества.
2. ТОЛДИН Александр Владимирович – зам.генерального директора АО Ивановский силикатный завод 1975 г.рождения, владеет 5172 шт.акций или 0,8210% доли в уставном капитале Общества.
3. ТОЛДИНА Валентина Петровна-член СД , владеет 328854 шт.акций или 52,1990% доли в уставном капитале Общества.
4. ШТЫРХУНОВ Николай Николаевич-член СД, владеет 90836 шт.акций или 14,4184% доли в уставном капитале Общества.
5. АКИМОВ Владимир Викторович-член СД, владеет 90836 шт.акций или 14,4184% доли в уставном капитале общества.

В составе Общества нет обособленных подразделений ,выделенных на отдельный баланс. Дочерних и зависимых обществ нет.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях.

1.Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не имелось.

2. Учетная политика общества.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106Н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34Н

2.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости более 100000 рублей в соответствии с нормами ПБУ 6/01.

2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.4. Начисление амортизации ведется линейным способом.

2.5. Переоценка основных средств не производится.

2.6. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

2.7. Расходами Общества признаются уменьшения экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств.

3. Изменения в учетной политике на 2020 год.

В отчетном году в учетную политику Общества, требующие ретроспективного изменения бухгалтерской отчетности, не вносились.

4. Режим налогообложения, применяемый Обществом в 2020 году.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. Единый налог при применении УСН за 2020 год равен 624,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде Общество исполняло также обязанности налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц, а также являлось плательщиком взносов во внебюджетные фонды, земельного налога, водного налога и транспортного налога.

5. Организация внутреннего контроля на предприятии.

Система внутреннего контроля АО «Ивановский силикатный завод» включает:

-распределение полномочий по управлению рисками между органами управления, подразделениями и сотрудниками,

-локальные акты по организации внутреннего контроля.

III.Информация о связанных сторонах.

Перечень ,связанных сторон:

Толдина Валентина Петровна

Толдин Владимир Александрович

Толдин Александр Владимирович

Штырхунов Николай Николаевич

Акимов Владимир Викторович

Операций со связанными сторонами в 2020г.не было.

IV.Раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах АО «Ивановский силикатный завод»

Динамика активов АО«Ивановский силикатный завод» за 2020 год.

Наименование статей баланса	Значение показателей, тыс.руб.		Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода	
	01.01.2020	31.12.2020	Тыс.руб.	%
Внеоборотные активы				
Основные средства	33833	31294	-2539	7,50
Прочие внеоборотные активы				
Оборотные активы				
Запасы	560	559	-1	0,18
Дебиторская задолженность	19929	22271	2342	11,75
Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	33618	33618	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	35	39	4	11,43
Прочие оборотные активы	289	212	-77	26,64
Итого актив баланса	88264	87993	-271	0,31

На конец отчетного года валюта баланса уменьшилась на 271 тыс.рублей по сравнению с прошлым годом ,что связано с уменьшением стоимости основных средств на 2539тыс.рублей , уменьшением прочих обязательств на 77 тыс.рублей, в то же время увеличением денежных средств на 4 тыс.рублей ,. увеличением дебиторской задолженности на 2342 тыс.рублей (увеличением задолженности покупателей по арендной плате),

В состав финансовых вложений входят суммы предоставленных займов сторонним организациям.

Сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2020 года не имеется, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Динамика пассивов АО «Ивановский силикатный завод» за 2020 год.

Наименование статей баланса	Значение показателей, тыс.руб.		Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода	
	01.01.2020	31.12.2020	Тыс.руб.	%
Капитал и резервы				
Уставной капитал	34492	34492	-	-
Переоценка внеоборотных активов	25816	25816	-	-
Резервный капитал	2039	2039	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	15112	13364	-1748	11,57
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	10456	11933	1477	14,13
Прочие обязательства	349	349	-	-
Итого пассив баланса	88264	87993	-271	0,31

Кредиторская задолженность выросла на 1477 тыс.рублей (увеличение задолженности по налогам и сборам) .

Вся прибыль получена от основного вида деятельности- сдача имущества в аренду.

V.Финансовые результаты деятельности АО «Ивановский силикатный завод»

Таблица 1

Объем продаж за 2020 год по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка от осуществления деятельности (без НДС) , тыс.руб.
Сдача имущества в аренду	15851
итого	15851

Таблица 2

Показатель	Значение показателя , тыс.руб.
Прочие доходы	519
Прочие расходы	
Депозитарные услуги	(82)
Услуги банка	(88)

Прочие расходы	(797)
Услуги лизинга	(4126)
Итого прочие расходы	(5093)

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

VI. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей.

В 2020 году Общество не выступало в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок.

VII. Сведения о государственной помощи.

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь.

VIII. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий) информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

IX. Информация по сегментам.

Организация не выделяет отдельные сегменты.

X. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и (или) сделках с заинтересованностью.

Крупных сделок и сделок с заинтересованностью, требующих одобрения Общего собрания в отчетном периоде не имелось.

XI. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, признанное фактом хозяйственной деятельности, которое влияет на дальнейшую деятельность Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не было.

XII. Информация по прекращаемой деятельности.

В последующих периодах Общество не планирует сокращение деятельности.

XIII. Информация, раскрываемая акционерными обществами.

Акционерным обществом выпущено 630000 штук акций, номинальной стоимостью 54-75 за акцию, все оплачены полностью. Выпуска дополнительной эмиссии не было. За 2020 г Обществом получен убыток 1748 т.р., убыток на 1 акцию составил 2 рубля 77 копеек.

Решением годового собрания акционеров ,протокол № 31 от 03.06.2020 г , дивиденды по итогам 2019 года не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор

Толдин В.А.

20 февраля 2021 года



Прошнуровано, пронумеровано и
Скреплено лентой 39

(количество)

(Тридцать девять листов
(пропуску)

Руководитель задания по аудиту по результатам
которого составлено аудиторское заключение

Александрова А.А.

« 29 » марта 2021 г.

