Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	74	74	-	-	-	-	-	-	-	74	74
	5110	За 2019 г.	74	74	-	-	-	-	-	-	-	74	74
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ	5101	За 2020 г.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10
	5111	За 2019 г.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10
у владельца товарный знак	5102	За 2020 г.	64	64	-	-	-	-	-	-	-	64	64
	5112	За 2019 г.	64	64	-	-	-	-	-	-	-	64	64

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	10	10	10
в том числе: программа ГИС ГОТС	5121	10	10	10

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	74	74	74
в том числе: товарный знак НГГ	5131	74	74	74

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	308216	254206	-	59390	59201	2769	-	-	248826	197774
	5210	За 2019 г.	356588	298978	-	48372	48364	3592	-	-	308216	254206
в том числе:												
Здания	5201	За 2020 г.	87498	80634	-	479	332	1433	-	-	87019	81735
	5211	За 2019 г.	87498	79195	-	-	-	1439	-	-	87498	80634
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2020 г.	19258	16330	-	-	-	374	-	-	19258	16704
	5212	За 2019 г.	19258	15387	-	-	-	943	-	-	19258	16330
Машины и оборудование	5203	За 2020 г.	69606	69199	-	9149	9149	260	-	-	60457	60310
	5213	За 2019 г.	76021	75155	-	6415	6420	464	-	-	69606	69199
Транспортные средства	5204	За 2020 г.	73220	73209	-	49599	49597	9	-	-	23621	23621
	5214	За 2019 г.	114836	114792	-	41616	41616	33	-	-	73220	73209
Производственный и хоз.инвентарь	5205	За 2020 г.	15286	12894	-	163	123	693	-	-	15123	13464
	5215	За 2019 г.	15627	12509	-	341	328	713	-	-	15286	12894
Прочие основные средства	5206	За 2020 г.	1940	1940	-	-	-	-	-	-	1940	1940
	5216	За 2019 г.	1940	1940	-	-	-	-	-	-	1940	1940
Земельные участки	5207	За 2020 г.	41408	-	-	-	-	-	-	-	41408	-
	5217	За 2019 г.	41408	-	-	-	-	-	-	-	41408	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	270	-	270	-	-
	5250	За 2019 г.	270	-	-	-	270
в том числе: транспортное средство	5241	За 2020 г.	270	-	270	-	-
	5251	За 2019 г.	270	-	-	-	270

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	29000	14000	-	-	-	15000	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад на депозит	5306	За 2020 г.	-	-	29000	14000	-	-	-	15000	-
	5316	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	29000	14000	-	-	-	15000	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	145911	-	24280	40130	-	-	X	130061	-
	5420	За 2019 г.	132685	-	72537	59311	-	-	X	145911	-
в том числе: Материалы	5401	За 2020 г.	852	-	1	26	-	-	-	827	-
	5421	За 2019 г.	1106	-	518	772	-	-	51	852	-
Основное производство	5402	За 2020 г.	145059	-	24279	40104	-	-	-	129234	-
	5422	За 2019 г.	131579	-	72019	58539	-	-	-	145059	-

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 сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	33464	-	8548	-	13087	12	-	-	28913	-
	5530	За 2019 г.	83059	-	13803	-	10583	-	-	-	33464	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	18963	-	263	-	1370	12	-	-	17844	-
	5531	За 2019 г.	21820	-	1415	-	4272	-	-	-	18963	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	13699	-	7795	-	11231	-	-	-	10263	-
	5532	За 2019 г.	60785	-	11597	-	5868	-	-	-	13699	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5513	За 2020 г.	455	-	163	-	455	-	-	-	163	-
	5533	За 2019 г.	286	-	455	-	286	-	-	-	455	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2020 г.	27	-	-	-	27	-	-	-	-	-
	5534	За 2019 г.	134	-	27	-	134	-	-	-	27	-
Расчеты с прочими дебиторами	5515	За 2020 г.	320	-	322	-	4	-	-	-	638	-
	5535	За 2019 г.	34	-	309	-	23	-	-	-	320	-
Расчеты с бюджетом	5516	За 2020 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	5536	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2020 г.	33464	-	8548	-	13087	12	-	-	28913	-
	5520	За 2019 г.	83059	-	13803	-	10583	-	-	-	33464	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	101210	5749	-	24036	41	-	82882
	5580	За 2019 г.	121454	17223	-	37467	-	-	101210
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	48058	828	-	15792	41	-	33053
	5581	За 2019 г.	51609	8418	-	11969	-	-	48058
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	44908	124	-	-	-	-	45032
	5582	За 2019 г.	45854	561	-	1507	-	-	44908
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	6056	3542	-	6056	-	-	3542
	5583	За 2019 г.	16351	6056	-	16351	-	-	6056
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	За 2020 г.	699	64	-	699	-	-	64
	5584	За 2019 г.	5500	699	-	5500	-	-	699
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	588	236	-	588	-	-	236
	5585	За 2019 г.	1991	588	-	1991	-	-	588
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2020 г.	-	736	-	-	-	-	736
	5586	За 2019 г.	142	-	-	142	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5567	За 2020 г.	901	219	-	901	-	-	219
	5587	За 2019 г.	7	901	-	7	-	-	901
Итого	5550	За 2020 г.	101210	5749	-	24036	41	X	82882
	5570	За 2019 г.	121454	17223	-	37467	-	X	101210

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	726	19907
Расходы на оплату труда	5620	7349	17277
Отчисления на социальные нужды	5630	1719	4935
Амортизация	5640	2769	3592
Прочие затраты	5650	11716	26308
Итого по элементам	5660	24279	72019
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	13481
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15826	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40105	58538

Руководитель _____ **Злобин Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2021 г.