

**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.	645	(619)	-	-	-	(25)	-	-	-	645	(645)
	5110	за 2019 г.	645	(589)	-	-	-	(30)	-	-	-	645	(619)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	645	(619)	-	-	-	(25)	-	-	-	645	(645)
	5111	за 2019 г.	645	(589)	-	-	-	(30)	-	-	-	645	(619)

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	3	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	2	2

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)
 26 марта 2021 г.

Мингазов Ильсур
Ханафиевич
 (расшифровка подписи)

[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.	312	4 298	(12)	(4 304)	294
	5250	за 2019 г.	228	11 056	(69)	(10 903)	312
в том числе:							
Система пожар.сигнализации в основном корпусе по адресу: ул. Красноармейская, д. 17Д	5241	за 2020 г.	60	345	-	(405)	-
	5251	за 2019 г.	60	-	-	-	60
Склад не продовольств. товаров с АБК по адресу: Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5242	за 2020 г.	220	-	-	-	220
	5252	за 2019 г.	20	200	-	-	220
Канализация к проходной (КПП) г. Богородск	5243	за 2020 г.	8	-	8	-	-
	5253	за 2019 г.	-	8	-	-	8
Водопровод к проходной (КПП) г. Богородск	5244	за 2020 г.	4	-	4	-	-
	5254	за 2019 г.	-	4	-	-	4
Строительство ж/д пути необщего пользования (г.Богородск, ул. Вокзальная, д.2)	5245	за 2020 г.	20	54	-	-	74
	5255	за 2019 г.	-	20	-	-	20
КПП с весовой (нежилое здание), по адресу: г. Богородск, ул. Вокзальная, д. 2 (S 323.8 кв. м.)	5246	за 2020 г.	-	1 534	-	(1 534)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная Scrubmaster B 120 R (в компл)	5247	за 2020 г.	-	829	-	(829)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентованный WIELTON NS-3 VIN SUDNS300000032777	5248	за 2020 г.	-	708	-	(708)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода "Armed" 8F-5	5249	за 2020 г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода "Armed" 7F-5L		за 2020 г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода "Armed" 7F-5		за 2020 г.	-	255	-	(255)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода "Armed" 8F-5AW		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*UE		за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер 1С (в комплекте)		за 2020 г.	-	173	-	(173)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция узла учета газа.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	148	487	-	(635)	-
Измерительный комплекс с корректором и преобразов.перепада давления		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок питания БПЭК-02/MT(без MP270)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПО ГАЗСЕТЬ СТАНДАРТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель для выносного монтажа GSM-антенны (БПЭК со встроен. GSM модемом) 8м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель для подключения БПЭК-02 к ЕК-270 (30м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пункт учета расхода газа ПУРГ-160 с катушкой под измерит.комплекс		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел настенный Buderus Logamax (КПП с котельной Богородск)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Земельный участок S 84 кв.м., РФ, г. Богородск, около участка по ул. Вокзальная ,д.2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Газопровод г. Богородск, ул. Вокзальная,д.2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	257	-	(257)	-
Газовое оборудование Котел газовый № 1 в г. Богородск	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	34	34	-	-
Газовое оборудование Котел газовый № 2 в г. Богородск	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	34	34	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 С	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Компьютер Intel Core i3 (в компл.)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Пылесос с/в уборки	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
ГРУЗОВОЙ -ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ SCANIA белый (газ) (Б/У)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	9 811	-	(9 811)	-

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	-	635
в том числе:			
Газопровод высокого давления	5261	-	635
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 079	9 300	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Мингазов Ильсур**
 (подпись) _____ **Ханафиевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 26 марта 2021 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	191 000	-	-	-	-	191 000	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	-	-	191 000	-	-	-	-	191 000	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	201 804	-	-	123 000	-	-	-	78 804	-
	5315	за 2019 г.	138 300	-	97 504	34 000	-	-	-	201 804	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	201 804	-	-	123 000	-	-	-	78 804	-
	5316	за 2019 г.	138 300	-	97 504	34 000	-	-	-	201 804	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	201 804	-	191 000	123 000	-	-	-	269 804	-
	5310	за 2019 г.	138 300	-	97 504	34 000	-	-	-	201 804	-

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)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич
(расшифровка подписи)

26 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	61 533	68 355	81 040
в том числе:				
материалы	5441	61 533	68 355	81 040
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)

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.	78 575	(2 053)	46 568	-	(25 257)	-	(4 449)	-	-	5	99 890	(2 663)
	5530	за 2019 г.	34 761	(2 312)	56 690	-	(12 876)	-	(2 372)	-	-	-	78 575	(2 053)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	33 946	(2 053)	8 296	-	(21 679)	-	(4 449)	-	-	-	20 563	(2 663)
	5531	за 2019 г.	17 992	(2 312)	22 196	-	(6 242)	-	(2 372)	-	-	-	33 946	(2 053)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 738	-	9 166	-	(2 262)	-	-	-	-	-	11 640	-
	5532	за 2019 г.	1 748	-	4 333	-	(1 343)	-	-	-	-	-	4 738	-
Прочая	5513	за 2020 г.	6 529	-	36	-	(1 316)	-	-	-	-	5	5 254	-
	5533	за 2019 г.	2 627	-	9 193	-	(5 291)	-	-	-	-	-	6 529	-
проценты по предоставл. займам	5514	за 2020 г.	33 362	-	29 069	-	-	-	-	-	X	X	62 431	-
	5534	за 2019 г.	12 394	-	20 968	-	-	-	-	-	X	X	33 362	-
Итого	5500	за 2020 г.	78 575	(2 053)	46 568	-	(25 257)	-	(4 449)	X	X	X	99 890	(2 663)
	5520	за 2019 г.	34 761	(2 312)	56 690	-	(12 876)	-	(2 372)	X	X	X	78 575	(2 053)

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	2 663	-	2 053	-	2 312	-
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 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.	143 996	80 000	-	(48 636)	-	-	-	-	175 360
	5571	за 2019 г.	84 050	100 077	-	(40 131)	-	-	-	-	143 996
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	110 796	80 000	-	(48 636)	-	-	-	-	142 160
	5572	за 2019 г.	50 850	100 077	-	(40 131)	-	-	-	-	110 796
займы	5553	за 2020 г.	33 200	-	-	-	-	-	-	-	33 200
	5573	за 2019 г.	33 200	-	-	-	-	-	-	-	33 200
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.	277 013	209 981	23 114	(258 804)	(3)	-	-	-	251 301
	5580	за 2019 г.	371 964	174 684	10 726	(183 849)	(96 512)	-	-	-	277 013
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	74 043	15 302	-	(25 445)	(3)	-	-	-	63 895
	5581	за 2019 г.	218 113	1 602	-	(49 160)	(96 512)	-	-	-	74 043
авансы полученные	5562	за 2020 г.	14 010	2 082	-	(13 143)	-	-	-	-	2 950
	5582	за 2019 г.	14 682	1 902	-	(2 574)	-	-	-	-	14 010
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	145 115	16 188	-	(32 063)	-	-	-	-	129 240
	5583	за 2019 г.	127 861	18 553	-	(1 299)	-	-	-	-	145 115
кредиты	5564	за 2020 г.	30 000	176 409	19 790	(185 575)	-	-	-	-	40 624
	5584	за 2019 г.	-	150 050	7 406	(127 456)	-	-	-	-	30 000
займы	5565	за 2020 г.	11 268	-	3 324	-	-	-	-	-	14 592
	5585	за 2019 г.	8 638	-	3 320	(690)	-	-	-	-	11 268
прочая	5566	за 2020 г.	2 577	-	-	(2 577)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	2 670	2 577	-	(2 670)	-	-	-	-	2 577
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	421 009	289 981	23 114	(307 440)	(3)	X	X	X	426 661
	5570	за 2019 г.	456 014	274 761	10 726	(223 980)	(96 512)	X	X	X	421 009

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 _____
 (подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	353 738	373 248
Расходы на оплату труда	5620	64 390	63 645
Отчисления на социальные нужды	5630	17 187	22 824
Амортизация	5640	39 945	47 903
Прочие затраты	5650	70 106	66 959
Итого по элементам	5660	545 366	574 579
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	766	2 650
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	546 132	577 229

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(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	5 490	6 354	(22)	(5 490)	6 332
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	5701	5 490	5 090	-	(5 490)	5 090
Оценочное обязательство по госпошлине, включ в ОС	5702	-	22	(22)	-	-
Оценочное обязательство по арбитражным делам	5703	-	1 242	-	-	1 242

Руководитель _____
 (подпись)
 26 марта 2021 г.

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	182 160	140 796	50 850
в том числе:				
ПАО НБД -БАНК поручительства	5801	182 160	140 796	50 850
Выданные - всего	5810	713 735	264 211	-
в том числе:				
ООО ЛК СИМЕНС ФИНАНС, ООО ВОЛЬВО ФИНАНС СЕРВИС ВОСТОК поручительства	5811	713 735	264 211	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	38		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	38		-	
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)

26 марта 2021 г.

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)