

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО НИПИГОРМАШ, за 2020 год**

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	91	(75)	-	-	-	(4)	-	-	-	91	(80)
в том числе:	5110	за 2019г.	91	(70)	-	-	-	(5)	-	-	-	91	(75)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	34	(31)	-	-	-	(1)	-	-	-	34	(32)
	5111	за 2019г.	34	(30)	-	-	-	(1)	-	-	-	34	(31)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	32	(27)	-	-	-	(1)	-	-	-	32	(28)
	5112	за 2019г.	32	(25)	-	-	-	(2)	-	-	-	32	(27)

с.1

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	23	18	16
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	3	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	18	15	14

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Руководитель

(подпись)

Алеев Ренат Илдарович

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Галеев Ренат Илдарович

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

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

Руководитель

(подпись)

Галеев Ренат Идарович

(расшифровка подписи)

16 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Галиев Ренат Илдарович

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платичие и Движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	19 021	(624)	72 924	-	(65 126)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	13 108	(624)	80 982	-	(75 054)	(15)	-	-	-	-	-	26 819
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	13 957	(624)	37 938	-	(29 500)	-	-	-	-	-	-	19 021
	5531	за 2019г.	8 258	(624)	42 060	-	(36 361)	-	-	-	-	-	-	22 395
Авансы выданные	5512	за 2020г.	95	-	26	-	(26)	-	-	-	-	-	-	13 957
	5532	за 2019г.	102	-	-	-	(7)	(4)	-	-	-	-	-	95
Прочая	5513	за 2020г.	4 969	-	34 960	-	(35 600)	-	-	-	-	-	-	4 328
	5533	за 2019г.	4 748	-	38 922	-	(38 690)	(11)	-	-	-	-	-	4 969
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 021	(624)	72 924	-	(65 126)	-	-	-	X	X	X	26 819
	5520	за 2019г.	13 108	(624)	80 982	-	(75 054)	(15)	-	-	X	X	X	19 021

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	-	-	15	-	4	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	4	-	4	-
прочая	5543	-	-	11	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	7 427	33 144	-	(32 287)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	6 305	52 578	-	(51 428)	(28)	-	-	-	8 284
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	26	-	26	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	184	340	-	(524)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	92	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	92	-	-	-	-	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	92
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7 335	33 118	-	(32 261)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	6 029	52 238	-	(50 904)	(28)	-	-	-	8 192
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	7 335
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	7 427	33 144	-	(32 287)	-	X	X	X	8 284
Итого	5570	за 2019г.	6 305	52 578	-	(51 428)	(28)	X	X	X	7 427

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	-	28	578
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	28	578
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Галиев Ренат Илдарович

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	800	1 567
Расходы на оплату труда	5620	12 110	12 363
Отчисления на социальные нужды	5630	2 648	3 712
Амортизация	5640	112	129
Прочие затраты	5650	9 514	13 866
Итого по элементам	5660	25 184	31 637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(706)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 822	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 006	30 931

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



Руководитель
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	232	2 216	(811)	(1)	1 636
в том числе:						
	57/01	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись) _____
Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

16 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	9. Государственная помощь			
Получено бюджетных средств - всего		5900	за 2020г.		за 2019г.	
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:						
		за 2020г.	5910	-		-
		за 2019г.	5920	-		-
		за 2020г.	5911	-		-
		за 2019г.	5921	-		-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

Дата 16.03.2020

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности АО НИПИГОРМАШ за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность АО НИПИГОРМАШ (далее Общество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения". Сокращенное наименование: АО "НИПИГОРМАШ".

АО "НИПИГОРМАШ" было создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения» на основании Решения территориального агентства по Свердловской области Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 716 от 20.11.1992 и является его правопреемником. Общество зарегистрировано Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга (свидетельство о государственной регистрации № 00623 – 1 серия I-ЕИ от 17 августа 1999 года).

Общество не включено в перечень стратегических организаций и в перечень стратегических акционерных обществ (специальные перечни утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р (далее также - ФГУП) и от 23 января 2003 г. № 91-р.)

ИНН акционерного общества -

6664005790

КПП акционерного общества

667901001

Основной государственный регистрационный номер

1026605771390

1.2. Место нахождения и контактная информация

620024, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Симская, 1
Общество зарегистрировано на территории Свердловской области
тел.: + 7 (343) 256-87-41
e-mail: main@nipigormash.ru

1.3. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 4 012 (Четыре тысячи двенадцать) рублей и разделен на 4 012 (Четыре тысячи двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. В течение 2020 года изменений размера уставного капитала не было.

Привилегированных акций – нет.

Акции АО «НИПИГОРМАШ» принадлежат АО «Машиностроительный холдинг» в количестве 4012 штук-100 % УК.

1.4. Основные виды деятельности Общества

Более 50 лет основным видом деятельности Общества является создание научно-технической продукции, включающей законченные научно-технические, проектные, конструкторские и технологические работы и услуги, изготовление опытных образцов или партий изделий (продукции).

Машины и оборудование, разработанные Обществом выполнены на уровне изобретений и защищены патентами Российской Федерации и авторскими свидетельствами.

1.5. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «НИПИГОРМАШ» утверждена приказом генерального директора Галеева Р.И. № 19/012 от 31.12.2019

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурная единица (единицы запасов поименованы в п. 8 стандарта "Запасы", п. 101 Инструкции N 157н).

«Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99.».

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

1.6. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка АО «НИПИГОРМАШ» составила:

по основному виду деятельности «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» — 31 580 тыс. рублей.

Средне списочная численность сотрудников за 2020 год составила 18 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Прочая информация

Взаимоотношения и операции со связанными сторонами в 2020 году не проводились.

События после отчетной даты отсутствуют

Полученных и выданных кредитов, займов, гарантий в пользу третьих лиц не было.

Общество не заключало договоры уступки права (требования), договоры поручительства за третьих лиц.

Факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние общества, движение денежных средств или результаты деятельности на дату подписания бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

У АО "НИПИГОРМАШ" отсутствуют бенефициарные владельцы, т.е. физические лица, имеющие преобладающее участие более 25% в капитале.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Дополнительных вознаграждений руководству, кроме выплат, предусмотренных Уставом общества и трудовым договором не было.

АО «НИПИГОРМАШ» не участвует в судебных разбирательствах ни в качестве истца, ответчика, третьего лица.

В отношении АО «НИПИГОРМАШ» не возбуждалось исполнительное производство.

АО «НИПИГОРМАШ» осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в следующем 2021 году и далее.

Генеральный директор



Галеев Р.И.