

## АО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках с 1 января по 31 декабря 2020 (в тыс. руб.)

### 1. Основные средства и незавершенное строительство

#### 1.1. Наличие основных средств и незавершенных капитальных вложений

Наименование	На 31.12.2020			На 31.12.2019			На 31.12.2018		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая оценка	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая оценка	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая оценка
<b>Основные средства</b>									
Здания	20 589	( 10 267 )	10 322	20 589	( 9 847 )	10 742			9 342
Сооружения	1 600	( 1 600 )	0	1 600	( 1 600 )	0			0
Машины и оборудование (кроме офисного)	40 957	( 23 557 )	17 400	28 236	( 19 770 )	8 466			2 589
Офисное оборудование	42 775	( 35 898 )	6 877	41 009	( 38 773 )	2 236			2 979
Транспортные средства	34 419	( 27 831 )	6 588	34 287	( 25 164 )	9 123			3 936
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 140	( 13 093 )	47	13 240	( 13 240 )	0			0
Земельные участки	366	( 0 )	366	366	( 0 )	366			366
<b>Итого</b>	<b>153 846</b>	<b>( 112 246 )</b>	<b>41 600</b>	<b>139 327</b>	<b>( 108 394 )</b>	<b>30 933</b>			<b>19 212</b>
<b>Незавершенные капитальные вложения</b>									
Оборудование к установке	225	( 0 )	225	0	( 0 )	0			0
<b>Итого</b>	<b>225</b>	<b>( 0 )</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

1.2. Движение основных средств (первоначальная стоимость)

Наименование	за 2020 год		за 2019 год	
	Поступило	Выбыло	Поступило	Выбыло
Здания	0	( 0 )	1 762	( 0 )
Сооружения	0	( 0 )	0	( 0 )
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 047	( 326 )	6 900	( 566 )
Офисное оборудование	7 547	( 5 781 )	1 501	( 2 655 )
Транспортные средства	1 914	( 1 782 )	7 887	( 3 515 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	47	( 147 )	0	( 4 )
Земельные участки	0	( 0 )	0	( 0 )
<b>Итого</b>	<b>22 555</b>	<b>( 8 036 )</b>	<b>18 050</b>	<b>( 6 740 )</b>

## 2. Запасы

### 2.1. Структура запасов

Виды запасов	На 31.12.2020		На 31.12.2019			На 31.12.2018
	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости МПЗ	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости МПЗ	Балансовая оценка	Балансовая оценка
Запасы всего	12 643	0	12 643	7 638	7 638	4 570
в том числе:						
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3 600	0	3 600	3 767	3 767	3 199
расходы будущих периодов	9 043	0	9 043	3 871	3 871	1 371
<b>Итого</b>	<b>12 643</b>	<b>0</b>	<b>12 643</b>	<b>7 638</b>	<b>7 638</b>	<b>4 570</b>

### 2.2. Денежные средства и их эквиваленты

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчетные счета	4 472	282	884
Валютные счета	0	0	0
Спец. счет	8	8	104
Прочие специальные счета (банковские карты)	46	19	33
Касса	157	199	29
<b>Итого</b>	<b>4 683</b>	<b>508</b>	<b>1050</b>

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Налогие финансовые вложений

Виды вложений	На 31.12.2020					На 31.12.2019					На 31.12.18
	Первоначальная стоимость	Изменения за период		Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая оценка	Первоначальная стоимость	Изменения за период		Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая оценка	
		Поступление	Выбытие				Поступление	Выбытие			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	7 667	0	( 0 )	0	7 667	7 667	0	( 0 )	0	7 667	7 667
вклад в уставный капитал других предприятий	7 667		( )	0	7 667	7 667	0	( 0 )	0	7 667	7 667
предоставленные займы	0	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )	0	0	0
прочие финансовые вложения	0	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения - всего	204 918	1 996 392	( 1 981 735 )	0	219 575	134 410	1 648 541	( 1 578 033 )	0	204 918	134 410
предоставленные займы	0	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )	0	0	0
депозитные вклады	204 918	1 996 392	( 1 981 735 )	0	219 575	134 410	1 648 541	( 1 578 033 )	0	204 918	134 410
<b>Итого</b>	<b>212 585</b>	<b>1 996 392</b>	<b>( 1 981 735 )</b>	<b>0</b>	<b>227 242</b>	<b>142 077</b>	<b>1 648 541</b>	<b>( 1 578 033 )</b>	<b>0</b>	<b>212 585</b>	<b>142 077</b>

#### 3.2. Доходы по финансовым вложениям

Наименование доходов	Сумма дохода	
	за 2020 год	за 2019 год
Доходы по краткосрочным депозитам	9 960	11 847
Дивиденды от дочерних компаний	419	419
Проценты по выданным займам	0	0
<b>Итого</b>	<b>10 379</b>	<b>12 266</b>

#### 4. Дебиторская задолженность

##### 4.1. Структура дебиторской задолженности

Виды задолженности	На 31.12.2020			На 31.12.2019			На 31.12.2018
	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Балансовая оценка	Балансовая оценка
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	424 703	( 56 555 )	368 148	374 630	( 41 331 )	333 299	267 344
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	402 536	( 56 555 )	345 981	367 970	( 41 331 )	326 639	263 639
авансы выданные	7 364	( 0 )	7 364	5 152	( 0 )	5 152	1 077
прочая	14 803	( 0 )	14 803	1 508	( 0 )	1 508	2 628
<b>Итого</b>	<b>424 703</b>	<b>( 56 555 )</b>	<b>368 148</b>	<b>374 630</b>	<b>( 41 331 )</b>	<b>333 299</b>	<b>267 344</b>

##### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Виды задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
расчеты с покупателями и заказчиками	64 715	50 710	42 448
авансы выданные	0	0	0
прочая	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>64 715</b>	<b>50 710</b>	<b>42 448</b>

## 5. Кредиторская задолженность

### 5.1. Структура кредиторской задолженности

Виды задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	0	0	0
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	367 561	299 797	155 008
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	132 371	74 549	45 857
задолженность перед персоналом	60 315	45 626	32 584
задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	96 517	85 879	65 304
авансы полученные	74 811	90 301	8 223
перед учредителями по выплате дивидендов	2 234	2 216	2 205
прочие кредиторы	1 313	1 226	835
<b>Итого</b>	<b>367 561</b>	<b>299 797</b>	<b>155 008</b>

### 5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Виды задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	0
авансы полученные	0	0	0
прочая	0	0	0

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Остаток на конец
<b>Оценочные обязательства:</b>	24 050	50 776	( 46 452 )	28 374
в т.ч. резерв на выплату отпусков	24 050	50 776	( 46 452 )	28 374

7. Сведения о прочих активах и обязательствах

	2020				2019				2018
	На начало периода	Обороты за период	Выбытие	На конец периода	На начало периода	Обороты за период	Выбытие	На конец периода	
Наименование показателя									
Прочие внеоборотные активы	2 375	7 858	( 2 879 )	7 354	752	1 951	( 328 )	2 375	752
в том числе:									
программное обеспечение со сроком погашения более одного года	2 375	7 633	( 2 879 )	7 129	752	1 951	( 328 )	2 375	752
оборудование к установке	0	225	( 0 )	225	0	0	( 0 )	0	0
Прочие оборотные активы	10 748	967	( 656 )	11 059	1 269	10 877	( 1 398 )	10 748	1 269
в том числе:									
расходы будущих периодов со сроком использования менее одного года	15	71	( 71 )	15	15	71	( 71 )	15	15
расчеты по НДС	10 733	896	( 585 )	11 044	1 254	10 806	( 1 327 )	10 733	1 254
Прочие краткосрочные обязательства									
расчеты по НДС	566	0	( 566 )	0	0	566	( 0 )	566	0

Генеральный директор

Ю.А. Тверской

" 2 февраля 20 21 г.

