

# ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За январь-декабрь 20 20 г.  
отчетный период

	Коды		
Организация <u>Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"</u>	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	31	12	2020
Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением	54391037		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>частная собственность</u>	5409231687		
Единица измерения: <u>тыс.руб.</u>	12267		
	384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНФ/ОКФС

по ОКЕИ

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)**

**Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		6	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло	накоплено	начислено	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010	за 2020 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )
	51110	за 2019 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51111	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51112	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
топологии интегральных микросхем	51013	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51113	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51114	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2020 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )
	51115	за 2019 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )
селекционные достижения	51016	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51116	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие права	51019	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51119	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Депозит репутации	51020	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51120	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Итого	51090	за 2020 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )
	51190	за 2019 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )
Незавертнувшие вложения в нематериальные активы	51095	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	51195	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Всего	51000	за 2020 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )
	51100	за 2019 г.	34	( 34 )	-	( - )	-	( - )	34	( 34 )

**Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	51310	34	34	34
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51313	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51314	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315	34	34	34
селекционные достижения	51316	-	-	-
прочие права	51319	-	-	-
Договая рента	51320	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>51300</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

## ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

### Наличие и движение основных средств

Наименование показатели	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)														
Здания	52001	за 2020 г.	1 333 319	( 371 634 )	-	( - )	-	( 32 380 )	-	-	1 333 319	( 404 014 )		
	52101	за 2019 г.	1 333 319	( 338 817 )	-	( - )	-	( 32 817 )	-	-	1 333 319	( 371 634 )		
	52002	за 2020 г.	504 427	( 414 203 )	142	( - )	-	( 15 043 )	-	-	504 569	( 429 246 )		
	52102	за 2019 г.	496 848	( 396 776 )	7 579	( - )	-	( 17 427 )	-	-	504 427	( 414 203 )		
Машины и оборудование	52003	за 2020 г.	2 223 444	( 1 948 844 )	92 891	( 8 146 )	8 146	( 98 149 )	-	-	2 308 189	( 2 038 847 )		
	52103	за 2019 г.	2 159 883	( 1 828 614 )	67 080	( 3 519 )	3 519	( 123 749 )	-	-	2 223 444	( 1 948 844 )		
Транспортные средства	52004	за 2020 г.	40 516	( 39 524 )	2 185	( 1 091 )	1 091	( 626 )	-	-	41 610	( 39 059 )		
	52104	за 2019 г.	40 529	( 38 582 )	-	( 13 )	13	( 955 )	-	-	40 516	( 39 524 )		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2020 г.	16 463	( 6 288 )	2 220	( 34 )	34	( 1 333 )	-	-	18 649	( 7 587 )		
	52105	за 2019 г.	13 834	( 5 034 )	2 629	( - )	-	( 1 254 )	-	-	16 463	( 6 288 )		
Земельные участки и объекты Прочие основные средства	52006	за 2020 г.	252 318	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	252 318	( - )		
	52106	за 2019 г.	252 318	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	252 318	( - )		
	52009	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	52109	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
Итого	52090	за 2020 г.	4 370 487	( 2 780 493 )	97 438	( 9 270 )	9 270	( 147 531 )	-	-	4 458 654	( 2 918 753 )		
	52190	за 2019 г.	4 296 731	( 2 607 823 )	77 288	( 3 532 )	3 532	( 176 202 )	-	-	4 370 487	( 2 780 493 )		
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2020 г.	379 990	( - )	52 648	( 97 438 )	( - )	( - )	-	-	335 200	( - )		
	52195	за 2019 г.	303 437	( - )	153 917	( 77 364 )	( - )	( - )	-	-	379 990	( - )		
Всего	52000	за 2020 г.	4 750 477	( 2 780 493 )	150 086	( 106 708 )	92 70	( 147 531 )	-	-	4 793 855	( 2 918 754 )		
	52100	за 2019 г.	4 600 168	( 2 607 823 )	231 205	( 80 896 )	3 532	( 176 202 )	-	-	4 750 477	( 2 780 493 )		

Налице и движение основных средств (окончание)

Наименование показатели	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		амортизация	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 2020 г.	8 028	( 786 )	-	( - )	-	( 101 )	-	-	8 028	( 887 )
	52301	за 2019 г.	8 028	( 686 )	-	( - )	-	( 100 )	-	-	8 028	( 786 )
Сооружения и передающие устройства	52202	за 2020 г.	71 797	( 64 758 )	-	( - )	-	( 5 631 )	-	-	71 797	( 70 389 )
	52302	за 2019 г.	71 797	( 59 127 )	-	( - )	-	( 5 631 )	-	-	71 797	( 64 758 )
Машины и оборудование	52203	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	52303	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Транспортные средства	52204	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	52304	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52205	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	52305	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	52306	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	52309	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Итого	52290	за 2020 г.	79 825	( 65 544 )	-	( - )	-	( 5 732 )	-	-	79 825	( 71 276 )
	52390	за 2019 г.	79 825	( 59 813 )	-	( - )	-	( 5 731 )	-	-	79 825	( 65 544 )
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	52395	за 2019 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Всего	52200	за 2020 г.	79 825	( 65 544 )	-	( - )	-	( 5 732 )	-	-	79 825	( 71 276 )
	52300	за 2019 г.	79 825	( 59 813 )	-	( - )	-	( 5 731 )	-	-	79 825	( 65 544 )

**Балансовая (остаточная) стоимость основных средств**

Наименование показателя	Код	Основныe средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)		
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Здания	52351	929 305	961 685	994 502
Сооружения и передаточные устройства	52352	75 323	90 224	100 072
Машины и оборудование	52353	269 342	274 600	331 269
Транспортные средства	52354	2 551	992	1 947
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	11 062	10 175	8 800
Земельные участки и объекты природопользования	52356	252 318	252 318	252 318
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	1 539 901	1 589 994	1 688 908
Незаввершенные вложения в основные средства	52369	335 200	379 990	303 437
Всего	52370	1 875 101	1 969 984	1 992 345

**Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности**

Здания	52381	7 141	7 242	7 342
Сооружения и передаточные устройства	52382	1 408	7 039	12 670
Машины и оборудование	52383	-	-	-
Транспортные средства	52384	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52385	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52386	-	-	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52389	-	-	-
Итого	52380	8 549	14 281	20 012
Незаввершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	8 549	14 281	20 012

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции	52600		28 775		8 797
в том числе:					
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610		28 775		8 797
доходные вложения в материальные ценности	52650		-		-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700		( - - )		( - - )
в том числе:					
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710		( - - )		( - - )
доходные вложения в материальные ценности	52750		( - - )		( - - )

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	87 251	87 251	79 825
в том числе:				
Здания	52801	8 028	8 028	8 028
сооружения и передаточные устройства	52802	79 223	79 223	71 797
транспортные средства	52803	-	-	-
из них:				
грузовые вагоны	52803а	-	-	-
пассажирские вагоны	52803б	-	-	-
моторвагонные секции	52803в	-	-	-
электровагоны и тепловозы	52803г	-	-	-
Прочие основные средства	52809	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	40 764	4 947	2 007
в том числе:				
Здания	52831	2 940	2 940	-
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
транспортные средства	52833	37 824	2 007	2 007
земельные участки и объекты природопользования	52834	-	-	-
Прочие основные средства	52839	-	-	-

Иное использование основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	-	-	-
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841	-	-	-
доходные вложения в материальные ценности	52842	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	16 828	16 828	16 828
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	16 828	16 828	16 828
доходные вложения в материальные ценности	52847	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	-	-	-
в том числе:				
зданий	52851	-	-	-
сооружений и передаточные устройства	52852	-	-	-
транспортные средства	52853	-	-	-
прочие основные средства	52859	-	-	-

**ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ**

**Балансовая стоимость запасов и затрат**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	929 054	( - )	929 054	776 727	( - )	776 727	900 877	( - )	900 877
Животные на выращивании и откорме	54020	-	X	-	-	X	-	-	X	-
Затраты в незавершенном производстве	54030	1 031 810	X	1 031 810	1 116 981	X	1 116 981	1 076 955	X	1 076 955
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	422 735	( - )	422 735	391 917	( - )	391 917	213 994	( - )	213 994
Товары отгруженные	54050	7 246	( - )	7 246	-	( - )	-	-	( - )	-
Расходы будущих периодов	54060	-	X	-	-	X	-	-	X	-
Прочие запасы и затраты	54090	-	X	-	-	X	-	-	X	-
<b>Всего</b>	<b>54000</b>	<b>2 390 845</b>	<b>-</b>	<b>2 390 845</b>	<b>2 285 625</b>	<b>-</b>	<b>2 285 625</b>	<b>2 191 826</b>	<b>-</b>	<b>2 191 826</b>

**РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	3 662 303	4 260 078
в том числе:			
электроэнергия	56111	176 742	172 914
топливо	56112	90 735	117 465
материалы	56113	3 100 522	3 627 223
прочие материальные затраты	56114	294 304	342 476
Расходы на оплату труда	56200	982 753	952 498
Отчисления на социальные нужды	56300	335 594	326 518
Амортизация	56400	152 528	181 205
Прочие затраты	56500	194 210	168 492
Итого по элементам	56600	5 327 388	5 888 791
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	56710	(85 171)	40 026
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	30 818	177 923
готовой продукции, товаров отгруженных	56730	7 246	-
<b>Итого</b>		<b>5 374 495</b>	<b>5 670 842</b>

**ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	1	2	3	4
Арендованные основные средства	57000	40 764	4 947	2 007
их них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002	-	-	-
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	-	-	-
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	9 881	11 703	9 905
Материалы, принятые в переработку	57015	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Банки строкой отчетности	57030	8	12	10
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	733	1 150	1 434
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	534 912	830 225	994 024
Износ жилищного фонда	57050	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055	-	-	-
Основные средства, сданные в аренду	57060	7 426	7 426	-
Нематериальные активы полученные в пользование	57065	-	-	-
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно	57070	-	-	-
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	47 717	46 746	44 785
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080	-	-	-
Объекты жилищного фонда и ЖСК в обременении	57085	-	-	-
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090	-	-	-
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	57095	85 847	85 212	78 064
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099	-	-	-

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ**

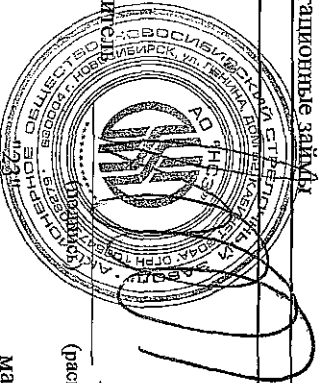
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Исползовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, регионального и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2020 г.	-	-	( - )	-
	59111	за 2019 г.	-	-	( - )	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2020 г.	-	-	( - )	-
	59112	за 2019 г.	-	-	( - )	-
Итого	59010	за 2020 г.	-	-	( - )	-
	59110	за 2019 г.	-	-	( - )	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2020 г.	-	5 789	( 5 789 )	-
	59121	за 2019 г.	-	6 734	( 6 734 )	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2020 г.	-	-	( - )	-
	59122	за 2019 г.	-	-	( - )	-
Итого	59020	за 2020 г.	-	5 789	( 5 789 )	-
	59120	за 2019 г.	-	6 734	( 6 734 )	-
Всего	59000	за 2020 г.	-	5 789	( 5 789 )	-
	59100	за 2019 г.	-	6 734	( 6 734 )	-

**ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Наименование показатели	Код	Период	На начало года		Исполнено	Восстановлено	На конец периода
			4	5			
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2020 г.	48 095	86 796	( 92 645 )	( - )	42 246
	59601	за 2019 г.	47 304	85 506	( 84 715 )	( - )	48 095
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2020 г.	-	-	( - )	( - )	-
	59602	за 2019 г.	-	-	( - )	( - )	-
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2020 г.	-	-	( - )	( - )	-
	59611	за 2019 г.	-	-	( - )	( - )	-
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2020 г.	24 789	2 288	( - )	( - )	27 077
	59649	за 2019 г.	22 321	2 468	( - )	( - )	24 789
Всего	59500	за 2020 г.	72 884	89 084	( 92 645 )	( - )	69 323
	59600	за 2019 г.	69 625	87 974	( 84 715 )	( - )	72 884

**ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА**

Наименование показатели	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
Кредиты	2	-	272 883	-	-	-	-	-	-	-
Займы	59820	-	60 127	-	-	-	-	-	-	-
из них облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	-	333 010	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель филиала

А.А. Азаров

(расшифровка подписи)

марта

2021 г.