

**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 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 2020 г.	536	(43)	688	-	-	(300)	-	-	-	1 224	(343)
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	536	-	-	(43)	-	-	-	536	(43)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	536	(43)	688	-	-	(300)	-	-	-	1 224	(343)
	5111	за 2019 г.	-	-	536	-	-	(43)	-	-	-	536	(43)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 5170	за 2020 г. за 2019 г.	93 286 12 750	87 773 80 536	(12 590) -	- -	168 469 93 286
в том числе:							
Технология производства нового вида продукции МС-700 Комплекс для обработки креплений	5161 5171	за 2020 г. за 2019 г.	- -	14 167 -	- -	- -	14 167 -
Технология производства нового вида продукции СС-ПЛОМ	5162 5172	за 2020 г. за 2019 г.	- -	2 000 -	- -	- -	2 000 -
Технология производства нового вида продукции ШОМ-1500	5163 5173	за 2020 г. за 2019 г.	- -	5 000 -	- -	- -	5 000 -
Технология производства нового вида продукции ШОМ-МР	5164 5174	за 2020 г. за 2019 г.	- -	6 667 -	- -	- -	6 667 -
Технология производства нового вида продукции МС-700Т	5165 5175	за 2020 г. за 2019 г.	- -	5 833 -	- -	- -	5 833 -
Технология производства нового вида продукции МР-100	5166 5176	за 2020 г. за 2019 г.	3 471 -	72 3 471	- -	- -	3 543 3 471
Технология производства нового вида продукции РУ-700	5167 5177	за 2020 г. за 2019 г.	431 -	8 484 431	- -	- -	8 916 431
Технология производства нового вида продукции Высокопроизв.ШОМ High Output Ballast Cleaning Machine (НОВСМ)	5168 5178	за 2020 г. за 2019 г.	64 333 -	41 800 64 333	- -	- -	106 133 64 333
Технология производства нового вида продукции Комплекс для сварки рельс-плетей на составе для работы на жд	5169 5179	за 2020 г. за 2019 г.	12 300 -	3 750 12 300	- -	- -	16 050 12 300
Технология производства нового вида продукции Проект2012.001.000 кран мостовой г/лп12,5т.	- -	за 2020 г. за 2019 г.	1 870 1 870	- -	(1 870) -	- -	- 1 870
Технология производства нового вида продукции МР-800	- -	за 2020 г. за 2019 г.	80 80	- -	- -	- -	80 80
Технология производства нового вида продукции СЗ-88	- -	за 2020 г. за 2019 г.	10 720 10 720	- -	(10 720) -	- -	- 10 720
Технология производства нового вида продукции СЗП-800	- -	за 2020 г. за 2019 г.	80 80	- -	- -	- -	80 80
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2020 г. за 2019 г.	- -	688 536	- -	(688) (536)	- -
в том числе:							
Исключительно право интеллектуальное производство	5181 5191	за 2020 г. за 2019 г.	- -	688 536	- -	(688) (536)	- -

Руководитель:  Вагенкнехт Петр

(расшифровка подписи)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	39 972	213 044	(813)	(59 863)		192 340
	5250	за 2019 г.	11 267	196 750	-	(168 045)		39 972
в том числе:								
	Здания и сооружения	5241	за 2020 г.	34 746	147 950	-	1 439	181 257
		5251	за 2019 г.	10 804	91 584	-	67 642	34 746
Рабочие машины и оборудование	5242	за 2020 г.	2 952	64 576	-	56 445		11 083
	5252	за 2019 г.	218	97 974	-	95 240		2 952
Вычислительная техника	5243	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5253	за 2019 г.	-	142	-	142		-
Транспортные средства	5244	за 2020 г.	-	104	-	104		-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020 г.	2 274	414	(813)	1 875		-
	5255	за 2019 г.	245	7 050	-	5 021		2 274

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	2 657	56 356
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	-	56 356
Рабочие машины и оборудование	5262	2 657	-
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	8 265	1 576	1 576
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	-	1 810	1 810
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 468	7 468	7 685
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	172 941	154 278	88 753
	5287	-	-	-

Руководитель  Варенкнехт Петр

(расшифровка подписи)



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	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
Вагенькхт Петр
(подпись)
(расшифровка подписи)



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:				
в том числе	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-



Валенкнэхт Пётр
(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			
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные 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.	886 560	-	2 164 041	-	(555 100)	(276)	-	-	134	X	920	2 496 279 (137 949)
	5530	за 2019 г.	454 331	-	610 104	205	(180 747)	(587)	-	-	3 254	-	-	886 560
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	817 142	-	2 094 709	-	(517 049)	(255)	-	-	-	-	-	2 394 547 (137 949)
	5531	за 2019 г.	413 385	-	556 511	10	(152 764)	-	-	-	-	-	-	817 142
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23 708	-	15 313	-	(10 564)	-	-	-	-	-	-	28 457
	5532	за 2019 г.	16 461	-	16 638	-	(9 331)	(60)	-	-	-	-	-	23 708
Прочая	5513	за 2020 г.	45 710	-	54 019	-	(27 487)	(21)	-	-	134	-	920	73 275
	5533	за 2019 г.	24 485	-	36 955	195	(18 652)	(527)	-	-	3 254	-	-	45 710
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	886 560	-	2 164 041	-	(555 100)	(276)	-	X	X	X	2 496 279 (137 949)	-
Итого	5520	за 2019 г.	454 331	-	610 104	205	(180 747)	(587)	-	X	X	X	886 560	-

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	137 947	-	-	503	503
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	137 947	-	-	503	503
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	-	-	-	956	956
прочая		5543	-	-	-	-	-
		5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	91 940	2 739 088	-	(759 056)	-	-	-	-	-	-	2 071 972
- всего	5571	за 2019 г.	-	91 940	-	-	-	-	-	-	-	-	91 940
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	91 940	2 699 086	-	(758 796)	-	-	-	-	-	-	2 032 232
	5572	за 2019 г.	-	91 940	-	(260)	-	-	-	-	-	-	91 940
займы	5553	за 2020 г.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	39 740
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 812 046	1 080 793	111 349	(1 528 105)	(101)	-	-	X	X	-	1 479 033
	5580	за 2019 г.	600 850	1 434 378	1 112	(226 725)	(823)	-	-	3 254	131	920	1 812 046
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 371 829	397 942	-	(781 080)	(101)	-	-	19	908	-	989 517
	5581	за 2019 г.	421 135	1 086 440	-	(137 891)	(822)	-	-	2 967	-	-	1 371 829
авансы полученные	5562	за 2020 г.	228 093	56 519	-	(227 644)	-	-	-	-	-	-	56 968
	5582	за 2019 г.	43 885	216 841	-	(32 633)	-	-	-	-	-	-	228 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	84 542	320 083	128	(18 062)	-	-	-	-	-	-	386 691
	5583	за 2019 г.	107 534	24 986	28	(48 256)	-	-	-	250	-	-	84 542
кредиты	5564	за 2020 г.	270	152 000	103 106	(249 236)	-	-	-	-	-	-	6 138
	5584	за 2019 г.	-	-	1 084	(814)	-	-	-	-	-	-	270
займы	5565	за 2020 г.	-	152 000	8 115	(160 055)	-	-	-	-	-	-	60
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2020 г.	127 312	2 249	-	(90 026)	-	-	-	-	112	12	39 659
	5586	за 2019 г.	28 296	106 111	-	(7 131)	(1)	-	-	-	37	-	127 312
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2020 г.	1 903 986	3 819 881	111 349	(2 285 161)	(101)	-	-	X	X	-	3 551 005
Итого	5570	за 2019 г.	600 850	1 526 318	1 112	(226 725)	(823)	-	-	X	X	-	1 903 986

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 дебиторами и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5593	-	-	-

Руководитель
Варенкхт Петр
(подпись)
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 716 918	918 553
Расходы на оплату труда	5620	420 452	361 661
Отчисления на социальные нужды	5630	142 099	128 384
Амортизация	5640	33 092	12 603
Прочие затраты	5650	720 902	691 879
Итого по элементам	5660	3 033 463	2 133 080
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(251 787)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	201 081	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	3 234 544	1 881 293

Ватенкнехт Петр
(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	-	59 668	(59 668)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению	5701	-	59 668	(59 668)	-	-

Рководитель (подпись) Ватенкнехт Петр
(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	481 285	38 349	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	846 885	2 819 347	2 032 054
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель
 О.И. Мамонтов (подпись)
 Ватенкнехт Петр
 (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Вагенкнехт Петр
(расшифровка подписи)