АО "Завод "Тяжмаш"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	45	(45)	0	(0)	0	(0)			45	(45)
	5210	за 20 19 г.[2]	1625	(334)	0	(0)	0	(0)			45	(45)
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	0	( )		( )		( )			0	(0)
Временное сооружение	5211	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
	5202	за 20 20 г.[1]	45	(45)		( )		( )			45	(45)
(группа основных средств)	5212	за 20 19 г.[2]	45	(45)		( )		( )			45	(45)
	5203	за 20 20 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 20 19 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
и т.д.								( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]	8112212	(3230518)	104	(23914)	23821	(1028646)			8088402	(4235343)
	5230	за 20 19 г.[2]	7950788	(2190541)	210989	(49565)	46008	(1085985)			8112212	(3230518)
в том числе:	5221	за 20 20 г.[1]	1946924	(342346)		( )		(113762)			1946924	(456108)
(недвижимое имущество)	5231	за 20 19 г.[2]	1753688	(239970)	197385	(4149)	4149	(106525)			1946924	(342346)
	5222	за 20 20 г.[1]	20946	(7167)		(423)	423	(2314)			20523	(9058)
(транспортные средства)	5232	за 20 19 г.[2]	24538	(8445)		(3592)	3592	(2314)			20946	(7167)
	5223	за 20 20 г.[1]	6144202	(2880865)	104	(23491)	23398	(912570)			6120815	(3770037)
(машины и оборудование)	5233	за 20 19 г.[2]	6172422	(1941986)	13604	(41824)	38267	(977146)			6144202	(2880865)
	5224	за 20 20 г.[1]	140	(140)		( )		( )			140	(140)
(офисное оборудование)	5234	за 20 19 г.[2]	140	(140)		( )		( )			140	(140)

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 20 20 г.[1]	45 818	0	(0)	(51)	45 767
	5250	за 20 19 г.[2]	60 280	196 527	(977)	(210 012)	45 818
в том числе:	5241	за 20 20 г.[1]	0		( )	( )	0
(Перевооружение зданий)	5251	за 20 19 г.[2]	1 665	195 090	( )	(196 755)	0
	5242	за 20 20 г.[1]	0		( )	( )	0
(Модернизация оборудования)	5252	за 20 19 г.[2]	0	573	( )	(573)	0
	5243	за 20 20 г.[1]	42 188		( )	(104)	42 084
(Вложения в отдельные объекты ОС)	5253	за 20 19 г.[2]	55 962	864	(977)	(13 661)	42 188
	5244	за 20 20 г.[1]	3 630		( )	53	3 683
(Оборудование к установке)	5254	за 20 19 г.[2]	2 653		( )	977	3 630

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	197 328
в том числе: *(здания)*	5261		196 755
(оборудование)	5262		573
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 853 058	4 881 694	5 760 247
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	193 314	208 086	9 170
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	193 380	208 152	9 170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 928	2 928	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	118 075	187 355

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]			1 370	( )				1 370	
	5311	за 20 19 г.[2]				( )					
в том числе: *предоставленные займы*	5302	за 20 20 г.[1]			1 370	( )				1 370	
	5312	за 20 19 г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе: *(группа, вид)*		за 20 ___ г.[1]				( )					
		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5310	за 20 ___ г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	11664	(x)	4987	(13585)	x	x	0	3066	(x)
	5420	за 20 19 г.[2]	37925	(x)	14955	(41216)	x	x	0	11664	(x)
в том числе:											
(сырье, материалы)	5401	за 20 20 г.[1]	11664	(x)	4987	(13585)	x	x	( )	3066	(x)
	5421	за 20 19 г.[2]	11373	(x)	14727	(14436)	x	x	( )	11664	(x)
(товары)	5402	за 20 20 г.[1]	0	(x)	0	(0)	x	x		0	(x)
	5422	за 20 19 г.[2]	26552	(x)	228	(26780)	x	x		0	(x)
(товары отгруженные)	5403	за 20 20 г.[1]	0	(x)		( )	x	x		0	(x)
	5423	за 20 19 г.[2]	0	(x)		(0)	x	x	0	0	(x)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	269 204	( )	2 420 503		(2 532 335)	(80)			157 292	(2 965)
	5530	за 20 19 г.[2]	319 068	( )	2 667 641		(2 717 504)	( )			269 204	( )
в том числе:	5511	за 20 20 г.[1]	235 415	( )	2 265 370		(2 355 549)	(80)			145 156	( )
(расчеты с покупателями и заказчиками)	5531	за 20 19 г.[2]	283 546	( )	2 661 782		(2 709 913)	( )			235 415	( )
	5512	за 20 20 г.[1]	35	( )	8 588		(8 126)	( )			497	( )
(авансы выданные)	5532	за 20 19 г.[2]	2 774	( )	1 388		(4 127)	( )			35	( )
	5513	за 20 20 г.[1]	33 754	( )	146 545		(168 660)	( )		( )	11 639	(2 965)
(прочая дебиторская задолженность)	5533	за 20 19 г.[2]	32 748	( )	4 471		(3 465)	( )		( )	33 754	( )
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	269 204	( )	2 420 503		(2 532 335)	(80)		x	157 292	(2 965)
	5520	за 20 19 г.[2]	319 068	( )	2 667 641		(2 717 505)	( )		x	269 204	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**( )**	**( )**	**0**
	5571	за 20 19 г.[2]	**692 000**	**0**	**0**	**(692 000)**	**( )**	**( )**	**0**
в том числе:	5552	за 20 20 г.[1]	0		0	( )	( )	( )	0
(кредиты)	5572	за 20 19 г.[2]	692 000		0	(692 000)	( )	( )	0
в том числе:	5553	за 20 20 г.[1]	0	0		(0)	( )	( )	0
(займы)	5573	за 20 19 г.[2]	0			( )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	**3 176 709**	**1 305 625**	**0**	**(2 301 238)**	**(202)**		**2 180 894**
	5580	за 20 19 г.[2]	**4 918 076**	**5 031 789**	**0**	**(6 081 156)**	**(0)**		**3 868 710**
в том числе:	5561	за 20 20 г.[1]	515 297	155 645		(145 505)	(202)		525 235
(расчеты с поставщиками и подрядчиками)	5581	за 20 19 г.[2]	264 173	411 221		(160 097)	( )		515 297
в том числе:	5562	за 20 20 г.[1]	2 492 627	608 309		(1 462 794)	( )		1 638 142
(авнсы полученные)	5582	за 20 19 г.[2]	1 585 841	2 622 316		(1 715 530)	( )		2 492 627
в том числе:	5563	за 20 20 г.[1]	148 069	518 034		(648 653)	( )		17 450
(расчеты по налогам и сборам)	5583	за 20 19 г.[2]	186 592	1 081 202		(1 119 725)	( )		148 069
в том числе:	5564	за 20 20 г.[1]	20 646	21 668		(42 314)	( )		0
(проценты по кредиту)	5584	за 20 19 г.[4]	109 396	218 556		(307 306)	( )		20 646
в том числе:		за 20 20 г.[1]	692 000			(692 000)			0
(кредит банку)	5584	за 20 19 г.[4]	2 772 000	692 000		(2 772 000)	( )		692 000
в том числе:	5565	за 20 20 г.[1]	70	1 969		(1 972)	( )		67
(прочая)	5585	за 20 19 г.[2]	74	6 494		(6 498)	( )		70
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	**3 176 709**	**1 305 625**	**0**	**(2 301 238)**	**(202)**	**x**	**2 180 895**
	5570	за 20 19 г.[2]	**5 610 076**	**5 031 789**	**0**	**(6 773 156)**	**(0)**	**x**	**3 868 709**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	55901		4766	
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Амортизация	5610	1 028 648	1 085 986
Арендная плата за здания, сооружения	5620	105 501	117 272
Расходы на налог на имущество	5630	20 591	0
Расходы на содержание зданий и сооружений	5640	4 175	7 654
Прочие	5650	31	393
Управленческие расходы	5660		
Информационно-консультационные услуги	56601	24 952	18 300
Затраты на оплату труда	56602	2 597	2 878
Аренда земельных участков	56603	1 565	1 519
Страхование имущества	56604	170	515
Расходы на налог на имущество	56604	0	20 504
Прочие	56605	585	1 511
Итого по элементам	5670	1 188 815	1 256 532
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 188 815	1 256 531

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Доначислено как недостающая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	89	214	(137)	271	437
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	89	214	(137)	271	437
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	51 327
в том числе: *(вид)*		0		
и т.д.				
Выданные - всего	5810	44 744 222	44 816 251	2 625 945
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе: на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					