ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-декабрь 20 21 г.

отчетный период

		Коды		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация: Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"	по ОКПО	54391037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5409231687		
Вид деятельности: 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	по ОКВЭД	30.20.4		
Организационно-правовая форма/форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

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		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51110	за 2020 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51111	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51112	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
топологии интегральных микросхем	51013	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51113	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51114	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51115	за 2020 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
селекционные достижения	51016	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51116	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие права	51019	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51119	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Деловая репутация	51020	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51120	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	51090	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51190	за 2020 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 2021 г.	-	x	-	(-)	x	x	-	x
	51195	за 2020 г.	-	x	-	(-)	x	x	-	x
Всего	51000	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51100	за 2020 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство ииндивидуализации	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	-	-	-
Деловая репутация	51320	-	-	-
Всего	51300	34	34	34

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амотризации	переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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 2021 г.	1 333 319	(404 014)	286	(-)	-	(32 123)	-	-	1 333 605	(436 137)
	52101	за 2020 г.	1 333 319	(371 634)	-	(-)	-	(32 380)	-	-	1 333 319	(404 014)
Сооружения и передаточные	52002	за 2021 г.	504 569	(429 246)	939	(-)	-	(13 546)	-	-	505 508	(442 792)
	52102	за 2020 г.	504 427	(414 203)	142	(-)	-	(15 043)	-	-	504 569	(429 246)
Машины и оборудование	52003	за 2021 г.	2 308 190	(2 038 848)	29 301	(175)	175	(75 344)	-	-	2 337 316	(2 114 017)
	52103	за 2020 г.	2 223 444	(1 948 844)	92 891	(8 145)	8 145	(98 149)	-	-	2 308 190	(2 038 848)
Транспортные средства	52004	за 2021 г.	41 610	(39 059)	6 182	( )		(1 599)	-	-	47 792	(40 658)
	52104	за 2020 г.	40 516	(39 524)	2 185	(1 091)	1 091	(626)	-	-	41 610	(39 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2021 г.	18 649	(7 587)	1 338	( )		(1 607)	-	-	19 987	(9 194)
	52105	за 2020 г.	16 463	(6 288)	2 220	(34)	34	(1 333)	-	-	18 649	(7 587)
Земельные участки и объекты	52006	за 2021 г.	252 318	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	252 318	(-)
	52106	за 2020 г.	252 318	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	252 318	(-)
Прочие основные средства	52009	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52109	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Итого	52090	за 2021 г.	4 458 655	(2 918 754)	38 046	(175)	175	(124 219)	-	-	4 496 526	(3 042 798)
	52190	за 2020 г.	4 370 487	(2 780 493)	97 438	(9 270)	9 270	(147 531)	-	-	4 458 655	(2 918 754)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2021 г.	335 200	x	43 548	(39 077)	x	x	-	-	339 671	x
	52195	за 2020 г.	379 990	x	52 648	(97 438)	x	x	-	-	335 200	x
Всего	52000	за 2021 г.	4 793 855	(2 918 754)	81 594	(39 252)	175	(124 219)	-	-	4 836 197	(3 042 798)
	52100	за 2020 г.	4 750 477	(2 780 493	150 086	(106 708)	9 270	(147 531)	-	-	4 793 855	(2 918 754)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 2021 г.	8 028	(887)	-	(-)	-	(100)	-	-	8 028	(987)
	52301	за 2020 г.	8 028	(786)	-	(-)	-	(101)	-	-	8 028	(887)
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 2021 г.	71 797	(70 389)	-	(-)	-	(1 408)	-	-	71 797	(71 797)
	52302	за 2020 г.	71 797	(64 758)	-	(-)	-	(5 631)	-	-	71 797	(70 389)
Машины и оборудование	52203	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
	52303	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
Транспортные средства	52204	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
	52304	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
	52305	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
	52306	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
	52309	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
Итого	52290	за 2021 г.	79 825	(71 276)	-	(-)	-	(1 508)	-	-	79 825	(72 784)
	52390	за 2020 г.	79 825	(65 544)	-	(-)	-	(5 732)	-	-	79 825	(71 276)
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52395	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Всего	52200	за 2021 г.	79 825	(71 276)	-	(-)	-	(1 508)	-	-	79 825	(72 784)
	52300	за 2020 г.	79 825	(65 544)	-	(-)	-	(5 732)	-	-	79 825	(71 276)

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	897 468	929 305	961 685
Сооружения и передаточные устройства	52352	62 716	75 323	90 224
Машины и оборудование	52353	223 299	269 342	274 600
Транспортные средства	52354	7 134	2 551	992
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	10 793	11 062	10 175
Земельные участки и объекты природопользования	52356	252 318	252 318	252 318
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	1 453 728	1 539 901	1 589 994
Незавершенные вложения в основные средства	52369	339 671	335 200	379 990
Всего	52370	1 793 399	1 875 101	1 969 984

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности

Здания	52381	7 041	7 141	7 242
Сооружения и передаточные устройства	52382	-	1 408	7 039
Машины и оборудование	52383	-	-	-
Транспортные средства	52384	-	-	-
Производственный и хозяйственные инвентарь	52385	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52386	-	-	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52389	-	-	-
Итого	52380	7 041	8 549	14 281
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	7 041	8 549	14 281

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	297	28 775
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	297	28 755
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	87 251	87 251	87 251
в том числе: здания	52801	8 028	8 028	8 028
сооружения и передаточные устройства	52802	79 223	79 223	79 223
транспортные средства	52803	-	-	-
из них: грузовые вагоны	52803а	-	-	-
пассажирские вагоны	52803б	-	-	-
моторвагонные секции	52803в	-	-	-
электровозы и тепловозы	52803г	-	-	-
прочие основные средства	52809	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	21 182	40 764	4 947
в том числе: здания	52831	2 940	2 940	2 940
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
транспортные средства	52833	18 242	37 824	2 007
земельные участки и объекты природопользования	52834	-	-	-
прочие основные средства	52839	-	-	-

Иное использование основных средств(окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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: здания	52851	-	-	-
сооружения 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 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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	1 621 924	(-)	1 621 924	929 054	(-)	929 054	776 727	(-)	776 727
Животные на выращивании и откорме	54020	-	x		-	x		-	x	-
Затраты в незавершенном производстве	54030	964 304	x	964 304	1 031 810	x	1 031 810	1 116 981	x	1 116 981
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	123 494	(-)	123 494	429 981	(-)	429 981	391 917	(-)	391 917
Товары отгруженные	54050		(-)			(-)		-	(-)	-
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Всего	54000	2 709 722	-	2 709 722	2 390 845	-	2 390 845	2 285 625	-	2 285 625

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	3 760 957	3 662 303
в том числе:			
электроэнергия	56111	191 728	176 742
топливо	56112	119 073	90 735
материалы	56113	3 113 913	3 100 522
прочие материальные затраты	56114	336 243	294 304
Расходы на оплату труда	56200	1 040 596	982 753
Отчисления на социальные нужды	56300	365 851	335 594
Амортизация	56400	125 375	152 528
Прочие затраты	56500	178 615	194 210
Итого по элементам	56600	5 471 394	5 327 388
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) :			
незавершенного производства	56710	(67 506)	(85 171)
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	(306 487)	38 064
готовой продукции, товаров отгруженных	56730		
Итого		5 845 387	5 374 495

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	21 182	40 764	4 947
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	9 907	9 881	11 703
Материалы, принятые в переработку	57015	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Бланки строгой отчетности	57030	5	8	12
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	316	733	1 150
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	1 871 517	1 905 641	830 225
Износ жилищного фонда	57050	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055	-	-	-
Основные средства, сданные в аренду	57060	7 426	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	39 323	47 717	46 746
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080	-	-	-
Объекты жилищного фонда и ЖКХ 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	104 908	85 847	85 212
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	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2021 г.	-	-	(-)	-
	59111	за 2020 г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2021 г.	-	-	(-)	-
	59112	за 2020 г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 2021 г.	-	-	(-)	-
	59110	за 2020 г.	-	-	(-)	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2021 г.	-	8 429	(8 429)	-
	59121	за 2020 г.	-	5 879	(5 879)	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2021 г.	-		(-)	-
	59122	за 2020 г.	-	-	(-)	-
Итого	59020	за 2021 г.	-	8 429	(8 429)	-
	59120	за 2020 г.	-	5 879	(5 879)	-
Всего	59000	за 2021 г.	-	8 429	(8 429)	-
	59100	за 2020 г.	-	5 879	(5 879)	-

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2021 г.	42 246	95 869	(84 448)	(-)	53 667
	59601	за 2020 г.	48 095	86 796	(92 645)	(-)	42 246
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
	59602	за 2020 г.	-	-	(-)	(-)	-
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
	59611	за 2020 г.	-	-	(-)	(-)	-
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2021 г.	27 077	24 810	(6 961)	(-)	44 926
	59649	за 2020 г.	24 789	2 288	(-)	(-)	27 077
Всего	59500	за 2021 г.	69 323	120 679	(91 409)	(-)	98 593
	59600	за 2020 г.	72 884	89 084	(92 645)	(-)	72 884

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810	-	194 964	-	-	272 883	-	-	-	-
Займы	59820	390 342	-	-	-	60 127	-	-	-	-
из них облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	390 342	194 964	-	-	333 010	-	-	-	-

Руководитель _____ А.А. Азаров
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.