

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

АО "Кургандормаш"

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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	575	-	1 528	-	-	(219)	-	-	2 103	(219)
	5110	за 2020г.	-	-	575	-	-	-	-	-	575	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	575	-	1 528	-	-	(219)	-	-	2 103	(219)
	5111	за 2020г.	-	-	575	-	-	-	-	-	575	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	46 042	(13 913)	15 055	-	-	-	(8 511)	61 097	(22 424)	
	5150	за 2020г.	45 652	(4 783)	390	-	-	-	(9 130)	46 042	(13 913)	
в том числе:	5141	за 2021г.	46 042	(13 913)	15 055	-	-	-	(8 511)	61 097	(22 424)	
Конструкторская документация на коммунальную технику	5151	за 2020г.	45 652	(4 783)	390	-	-	-	(9 130)	46 042	(13 913)	

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 2021г.	40 476	23 430	-	(50 701)	13 205
	5170	за 2020г.	1 658	39 736	(528)	(390)	40 476
в том числе: разработки и изготовление образцов новой техники	5161	за 2021г.	40 476	23 430	-	(50 701)	13 205
	5171	за 2020г.	1 658	39 736	(528)	(390)	40 476
	5180	за 2021г.	18	1 519	-	(1 528)	9
	5190	за 2020г.	-	593	-	(575)	18
в том числе: исключительные права, патенты	5181	за 2021г.	18	1 519	-	(1 528)	9
	5191	за 2020г.	-	593	-	(575)	18

Руководитель _____
 (подпись)
 Федотов Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.



[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 в том числе: приобретение и строительство объектов основных средств	5240	за 2021г.	21 019	65 786	(20 502)	(64 377)	1 926
	5250	за 2020г.	8 958	123 850	(59)	(111 730)	21 019
	5241	за 2021г.	21 019	65 786	(20 502)	(64 377)	1 926
	5251	за 2020г.	8 958	123 850	(59)	(111 730)	21 019

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 269	8 983
в том числе:			
Здание открытого склада сбыта (Лит.Л II) 1651,5 кв.м.	5261	5 556	1 883
Машина термической резки металлов серии МТР "Кристалл"	5262	-	355
Вентиляция на объекте УПП корпус 9 стр.30	5263	-	35
Вентилятор и вентиляция на участке малой малярки в корпусе №9 строение 30	5264	-	93
Система охранного видеонаблюдения здание корпуса №9 стр.30	5265	-	445
Здание корпуса №9 строение 30 (Лит.Д-ДII)	5266	841	5 998
Здание корпуса №9 строение 31 (Лит.ЕI.-EII)	5267	-	92
Газовая котельная БКУ-800	5268	275	16
канализационная сеть по Урицкого, 36	5269	-	66
Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ 16М30Ф3171		3 420	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-5/5OXT, включая стандартное оснащение		135	-
Дождевальная камера		83	-
Здание корпуса № 24 (Литер Д-Д1) УРИЦКОГО 36		580	-
Система пожаротушения на объекте "Корпус №9, строение 30"		1 012	-
Система пожаротушения на объекте "Корпус №9, цех окраски"		311	-
Шинопровод ШМА-4-1600А		56	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 721	5 988	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	42 417	39 904	1 215
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	46 742
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	4 966
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  Федунков Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.

Организация: Курганская обл., г. Курган, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ОГРН 104501010123 ИНН 500509633

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: ООО "УСК"	5302	за 2021г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	5	49 990	-	-	832	-	50 827	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	23 505	(23 584)	-	84	-	5	-	-
в том числе: ООО "Курганский РМЗ"	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	350	(369)	-	19	-	-	-	-
ООО "ИТМ "Спецмашина"	5307	за 2021г.	-	-	49 980	-	-	832	-	50 812	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	23 150	(23 215)	-	65	-	-	-	-
ООО "УСК"	5308	за 2021г.	-	5	10	-	-	-	-	15	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9	5	49 990	-	-	832	-	50 836	-	-
	5310	за 2020г.	9	-	23 505	(23 584)	-	84	-	14	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 (подпись) Федотов Михайл Владимирович

 (расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 13 марта 2022 г.

Михайлов Владимир Владимирович



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	409 283	(7 314)	464 564	(26)
	5530	за 2020г.	186 403	(2 885)	409 283	(7 314)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	360 514	(7 314)	198 121	(26)
	5531	за 2020г.	79 397	(2 885)	360 514	(7 314)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	35 453	-	238 604	-
	5532	за 2020г.	98 894	-	35 453	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 316	-	27 839	-
	5533	за 2020г.	8 112	-	13 316	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	409 283	(7 314)	464 564	(26)
	5520	за 2020г.	186 403	(2 885)	409 283	(7 314)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	26	-	7 314	-	2 885	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26	-	7 314	-	2 885	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	82 148	50 597
	5571	за 2020г.	63 943	82 148
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	46 366	30 046
	5573	за 2020г.	60 446	46 366
прочая	5554	за 2021г.	35 782	20 551
	5574	за 2020г.	3 497	35 782
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	621 953	822 134
	5580	за 2020г.	329 483	621 953
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	239 072	94 551
	5581	за 2020г.	68 885	239 072
авансы полученные	5562	за 2021г.	40 830	252 960
	5582	за 2020г.	53 430	40 830
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32 687	11 062
	5583	за 2020г.	30 616	32 687
кредиты	5564	за 2021г.	279 252	422 415
	5584	за 2020г.	117 744	279 252
займы	5565	за 2021г.	3 113	3 110
	5585	за 2020г.	4 022	3 113
прочая	5566	за 2021г.	26 999	38 036
	5586	за 2020г.	54 786	26 999
	5567	за 2021г.	-	-
	5587	за 2020г.	-	-
Итого	5550	за 2021г.	704 101	872 731
	5570	за 2020г.	393 426	704 101

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Федулов Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 288 185	998 533
Расходы на оплату труда	5620	232 070	187 287
Отчисления на социальные нужды	5630	78 280	60 596
Амортизация	5640	39 179	34 386
Прочие затраты	5650	275 790	174 876
Итого по элементам	5660	1 913 504	1 455 678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 743)	(823)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 854 761	1 454 855

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель (подпись) Федулов Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 730	26 207	(24 012)	-	11 925
в том числе:						
резерв на гарантийный ремонт	5701	7 653	5 043	(4 845)	-	7 851
резерв отпусков-зарплата	5702	1 710	16 137	(14 510)	-	3 337
резерв отпусков- страховые взносы	5703	352	4 866	(4 512)	-	706
резерв отпусков- страховые взносы н/с	5704	15	161	(145)	-	31

Руководитель  Федулов Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель (подпись) **Федулов Михаил Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	104 939	52 237
в том числе:			
на текущие расходы	5901	95 939	52 237
на вложения во внеоборотные активы	5905	9 000	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	46 366	16 320
	5920	50 446	4 080
в том числе:	5911	-	-
	5921	-	-
		На конец года	
			30 046
			46 366

Руководитель:  **Федулов Михаил Владимирович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2022 г.