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.)
2021 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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки 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 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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: *(объект, группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		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: *(объект, группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		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 21 г.[1]	45	(45)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	(45)
	5210	за 20 20 г.[2]	45	(45)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	(45)
в том числе:	5201	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	(-)
Временное сооружение	5211	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5202	за 20 21 г.[1]	45	(45)	-	( )	-	(-)	-	-	45	(45)
офисное оборудование	5212	за 20 20 г.[2]	45	(45)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	(45)
	5203	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 21 г.[1]	8088402	(4235343)	409393	(630555)	111399	(766339)	-	-	7867240	(4890283)
	5230	за 20 20 г.[2]	8112212	(3230518)	104	(23914)	23821	(1028646)	-	-	8088402	(4235343)
в том числе:	5221	за 20 21 г.[1]	1946924	(456108)	389422	(614422)	95673	(108781)	-	-	1721924	(469216)
(недвижимое имущество)	5231	за 20 20 г.[2]	1946924	(342346)	-	(-)	-	(113762)	-	-	1946924	(456108)
	5222	за 20 21 г.[1]	20523	(9058)	-	(-)	-	(2314)	-	-	20523	(11372)
(транспортные средства)	5232	за 20 20 г.[2]	20946	(7167)	-	(423)	423	(2314)	-	-	20523	(9058)
	5223	за 20 21 г.[1]	6120815	(3770037)	19971	(16133)	15726	(655244)	-	-	6124653	(4409555)
(машины и оборудование)	5233	за 20 20 г.[2]	6144202	(2880865)	104	(23491)	23398	(912570)	-	-	6120815	(3770037)
	5224	за 20 21 г.[1]	140	(140)	-	(-)	-	(-)	-	-	140	(140)
(офисное оборудование)	5234	за 20 20 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 21 г.[1]	45 767	409 393	(-)	(409 393)	45 767
	5250	за 20 20 г.[2]	45 818	-	(-)	(51)	45 767
в том числе:	5241	за 20 21 г.[1]	-	389 422	(-)	(389 422)	-
(Перевооружение зданий, сооружений)	5251	за 20 20 г.[2]	-		(-)	(-)	-
	5242	за 20 21 г.[1]	-	19 971	(-)	(19 971)	-
(Модернизация оборудования)	5252	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	5243	за 20 21 г.[1]	42 084	-	(-)	(-)	42 084
(Вложения в отдельные объекты ОС)	5253	за 20 20 г.[2]	42 188	-	(-)	(104)	42 084
	5244	за 20 21 г.[1]	3 683	-	(-)	-	3 683
(Оборудование к установке)	5254	за 20 20 г.[2]	3 630	-	(-)	53	3 683

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	409 396	-
в том числе: *(здания, сооружения)*	5261	389 425	-
(оборудование)	5262	19 971	-
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 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 245 988	3 853 058	4 881 694
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	90 814	193 314	208 086
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90 874	193 380	208 152
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 928	2 928	2 928
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	118 075

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 21 г.[1]	1370	-	610	(-)	-	-	-	1 980	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-	1 370	(-)	-	-	-	1 370	-
в том числе: *предоставленные займы*	5302	за 20 21 г.[1]	1370	-	610	(-)	-	-	-	1 980	-
	5312	за 20 20 г.[2]	-	-	1 370	(-)	-	-	-	1 370	-
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 21 г.[1]	1370	-	610	(-)	-	-	-	1 980	-
	5310	за 20 20 г.[2]	-	-	1 370	(-)	-	-	-	1 370	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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]	3066	(x)	60	(1714)	x	x	-	1412	(x)
	5420	за 20 19 г.[2]	11664	(x)	4987	(13585)	x	x	-	3066	(x)
в том числе:											
(сырье, материалы)	5401	за 20 21 г.[1]	3066	(x)	60	(1714)	x	x	(-)	1412	(x)
	5421	за 20 20 г.[2]	11664	(x)	4987	(13585)	x	x	(-)	3066	(x)
(товары)	5402	за 20 21 г.[1]	-	(x)	-	(-)	x	x	-	-	(x)
	5422	за 20 20 г.[2]	-	(x)	-	(-)	x	x	-	-	(x)
(товары отгруженные)	5403	за 20 21 г.[1]	-	(x)	-	(-)	x	x	-	-	(x)
	5423	за 20 20 г.[2]	-	(x)	-	(-)	x	x	-	-	(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 (создание резерва)	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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: *(вид)*		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	157 292	(-)	2 023 111	-	(1 879 911)	(-)	(18)	-	300 492	(2 983)
	5530	за 20 20 г.[2]	269 204	(-)	2 420 503	-	(2 532 334)	(80)	(2 965)	-	157 292	(2 965)
в том числе: *(расчеты с покупателями и заказчиками)*	5511	за 20 21 г.[1]	145 156	(-)	2 020 933	-	(1 869 048)	(-)	-	-	297 041	(-)
	5531	за 20 20 г.[2]	235 415	(-)	2 265 370	-	(2 355 549)	(80)	-	-	145 156	(-)
(авансы выданные)	5512	за 20 21 г.[1]	497	(-)	1 827	-	(2 315)	(-)	-	-	9	(-)
	5532	за 20 20 г.[2]	35	(-)	8 588	-	(8 126)	(-)	-	-	497	(-)
(прочая дебиторская задолженность)	5513	за 20 21 г.[1]	11 639	(2 965)	351	-	(8 548)	(-)	(18)	(-)	3 442	(2 983)
	5533	за 20 20 г.[2]	33 754	(-)	146 545	-	(168 660)	(-)	(2 965)	(-)	11 639	(2 965)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	157 292	(-)	2 023 111	-	(1 879 911)	(-)	(18)	x	300 492	(2 983)
	5520	за 20 20 г.[2]	269 204	(-)	2 420 503	-	(2 532 335)	(-)	(2 965)	x	157 292	(2 965)

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 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(кредиты)	5572	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5553	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(займы)	5573	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	**2 180 894**	**1 074 890**	-	**(1 970 621)**	**(-)**	-	**1 285 163**
	5580	за 20 20 г.[2]	**3 868 709**	**1 305 625**	-	**(2 993 238)**	**(202)**	-	**2 180 895**
в том числе: *(расчеты с поставщиками и подрядчиками)*	5561	за 20 21 г.[1]	525 235	631 293	-	(806 790)	(-)	-	349 738
	5581	за 20 20 г.[2]	515 297	155 645	-	(145 505)	(202)	-	525 235
в том числе: *(авнсы полученные)*	5562	за 20 21 г.[1]	1 638 142	2 800	-	(761 738)	(-)	-	879 204
	5582	за 20 20 г.[2]	2 492 627	608 309	-	(1 462 794)	(-)	-	1 638 142
в том числе: *(расчеты по налогам и сборам, во внебюджетные фонды)*	5563	за 20 21 г.[1]	17 450	438 913	-	(400 201)	(-)	-	56 162
	5583	за 20 20 г.[2]	148 069	518 034	-	(648 653)	(-)	-	17 450
в том числе: *(проценты по кредиту)*	5564	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	за 20 20 г.[4]	20 646	21 668	-	(42 314)	(-)	-	-
в том числе: *(кредит банку)*		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(0)	-	-	-
	5584	за 20 20 г.[4]	692 000	-	-	(692 000)	(-)	-	-
в том числе: *(прочая)*	5565	за 20 21 г.[1]	67	1 884	-	(1 892)	(-)	-	59
	5585	за 20 20 г.[2]	70	1 969	-	(1 972)	(-)	-	67
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	**2 180 894**	**1 074 890**	-	**(1 970 621)**	**(-)**	**x**	**1 285 164**
	5570	за 20 20 г.[2]	**3 868 709**	**1 305 625**	-	**(2 993 238)**	**(202)**	**x**	**2 180 894**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-	-	4766
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	55901	-	-	4766
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	93 982	111 527
Расходы на оплату труда	5620	1 850	2 003
Расходы на социальные нужды	5630	613	594
Амортизация	5640	766 339	1 028 648
Прочие затраты	5650	45 720	46 043
Итого по элементам	5670	908 504	1 188 815
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	908 504	1 188 815

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Доначислено как недостающая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	437	200	(245)	34	426
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	437	200	(245)	34	426
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	51 327
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	49 432 796	44 744 222	44 816 251
в том числе: *Поручительсво в пользу ПАО БАНК ТРАСТ*	58101	37 540 153	33 226 322	33 298 351
Поручительство в пользу держателей облигаций	58102	11 892 643	11 517 900	11 517 900

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2021 г.[1]		За 2020 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.			-	-	-	-

Руководитель _____ Кузьменко Е.В.

Главный бухгалтер _____ Петрова О.В.

"30" марта 2022 г