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

за январь-декабрь 20 22 г.

отчетный период

		Коды		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло: первоначальная стоимость	выбыло: накопленная амортизация	начислено амортизации	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 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
	51110	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51111	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51112	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	51013	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51113	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51114	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
	51115	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
селекционные достижения	51016	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51116	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие права	51019	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51119	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Деловая репутация	51020	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51120	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Итого	51090	за 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
	51190	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 2022 г.	-	x	-	(-)	x	x	-	x
	51195	за 2021 г.	-	x	-	(-)	x	x	-	x
Всего	51000	за 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
	51100	за 2021 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)

Нематернальные активы с полностью погашенной стонмостью (по первоначальной стонмости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	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 амортизации	обесценение	переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)															
Здания	52001	за 2022 г.	1 333 403	(406041)	-	77 273	(-)	-	(30932)	-	-	-	1 410 676	(436973)	-
	52101	за 2021 г.	1 333 319	(404014)	-	286	(202)	34544	(36571)	-	-	-	1 333 403	(406041)	-
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2022 г.	504 528	(225257)	-	4 528	(-)	-	(18292)	-	-	-	509 056	(243549)	-
	52102	за 2021 г.	504 569	(429246)	-	939	(981)	217 535	(13546)	-	-	-	504 527	(225257)	-
Машины и оборудование	52003	за 2022 г.	2 279 897	(1057315)	-	110 145	(642)	642	(102668)	-	-	-	2 389 400	(1159341)	-
	52103	за 2021 г.	2 308 190	(2038847)	-	29 300	(57591)	1068689	(87157)	-	-	-	2 279 899	(1057315)	-
Транспортные средства	52004	за 2022 г.	45 828	(24271)	-	63 342	( )		(11729)	-	-	-	109 170	(36000)	-
	52104	за 2021 г.	41 610	(39059)	-	6 182	(1964)	16387	(1599)	-	-	-	45 828	(24271)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2022 г.	9 560	(3158)	-		( )		(769)	-	-	-	9 560	(3927)	-
	52105	за 2021 г.	18 648	(7587)	-	1339	(10428)	6036	(1607)	-	-	-	9 559	(3158)	-
Земельные участки и объекты	52006	за 2022 г.	252 318	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	252 318	(-)	-
	52106	за 2021 г.	252 318	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	252 318	(-)	-
Прочие основные средства	52009	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52109	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Итого	52090	за 2022 г.	4 425 534	(1716042)	-	255 288	(642)	642	(164390)	-	-	-	4 680 180	(1879790)	-
	52190	за 2021 г.	4 458 654	(2918753)	-	38 046	(71166)	1343191	(140480)	-	-	-	4 425 534	(1716042)	-
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2022 г.	339 671	x	-	322 775	(256231)	x	x	-	-	-	406 215	x	-
	52195	за 2021 г.	335 200	x	-	43 548	(39077)	x	x	-	-	-	339 671	x	-
Всего	52000	за 2022 г.	4 765 205	(1716042)	-	578 063	(256873)	642	(164390)	-	-	-	5 086 395	(1879790)	-
	52100	за 2021 г.	4 793 854	(2918753)	-	81 594	(110243)	1343191	(140480)	-	-	-	4 765 205	(1716042)	-

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
						поступило	выбыло		начислено амотриза-ции	обесц енени е	переоценка				
			первона-чальная стонмость	накопленная амортизация	обесцен ение		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация			первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация	обесцен ение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности															
Здания	52201	за 2022 г.	8 028	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	1228	-	9 256	(-)	-
	52301	за 2021 г.	8 028	(887)	-	-	(-)	987	(100)	-	-	-	8 028	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 2022 г.	71 797	(-)	-	-	71797	-	(-	-	-	-	-	(-)	-
	52302	за 2021 г.	71 797	(70389)	-	-	(-)	71797	(1408)	-	-	-	71 797	(-)	-
Машины и оборудование	52203	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52303	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Транспортные средства	52204	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52304	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Производжственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52305	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52306	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52309	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Итого	52290	за 2022 г.	79 825	(-)	-	-	71797	-	(-)	-	1228	-	9 256	(-)	-
	52390	за 2021 г.	79 825	(71276)	-	-	(-)	72784	(1508)	-	-	-	79 825	(-)	-
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52395	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Всего	52200	за 2022 г.	79 825	(-)	-	-	71797	-	(-)	-	1228	-	9 256	(-)	-
	52300	за 2021 г.	79 825	(71276)	-	-	(-)	72784	(1508)	-	-	-	79 825	(-)	-

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	973 703	927 362	929 305
Сооружения и передаточные устройства	52352	265 507	279 270	75 323
Машины и оборудование	52353	1 230 059	1 222 584	269 342
Транспортные средства	52354	73 170	21 557	2 551
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	5 633	6 401	11 062
Земельные участки и объекты природопользования	52356	252 318	252 318	252 318
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	2 800 390	2 709 492	1 539 901
Незавершенные вложения в основные средства	52369	406 215	339 671	335 200
Всего	52370	3 206 605	3 049 163	1 875 101

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности

Здания	52381	9 256	8 028	7 141
Сооружения и передаточные устройства	52382	-	71 797	1 408
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	9 256	79 825	8 549
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	9 256	79 825	8 549

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	5 346	297
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	5 346	297
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	(-)	(-)

Ликвидационная стоимость

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Основные средства- всего (без учета доходных вложений в материальные ценности)	2022г.	245 654	37 624	283 278
	2021г.	-	245 654	245 654
Основные средства, в том числе:	2022г.	245 654	37 624	283 278
	2021г.	-	245 654	245 654
Машины и оборудование	2022г.	192 112	34 997	227 109
	2021г.	-	192 112	192 112
Транспортные средства	2022г.	6 418	2 590	9 008
	2021г.	-	6 418	6 418
Здания и сооружения	2022г.	46 258	37	46 295
	2021г.	-	46 258	46 258
Прочие объекты	2022г.	866	-	866
	2021г.	-	866	866

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	16 682	87 251	87 251
в том числе: здания	52801	9 256	8 028	8 028
сооруженя и передаточные устройства	52802	7 426	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
в том числе: здания	52831	-	2 940	2 940
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
транспортные средства	52833	-	18 242	37 824
земельные участкн и объекты природопользования	52834	-	-	-
прочие основные средства	52839	-	-	-

Иное использование основных средств(окопчанне)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		фактичес-кая себесто-имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактичес-кая себесто-имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактичес-кая себесто-имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	1 594 309	(-)	1 594 309	1 620 231	(-)	1 621 924	929 054	(-)	929 054
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030	846 419	x	846 419	964 304	x	964 304	1 031 810	x	1 031 810
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	420 523	(13 055)	407 468	123 494	(-)	123 494	429 981	(-)	429 981
Товары отгруженные	54050		(-)			(-)		-	(-)	-
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Всего	54000	2 861 251	(13 055)	2 848 196	2 708 029	-	2 709 722	2 390 845	-	2 390 845

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	5 004 245	3 760 957
в том числе:			
электроэнергия	56111	222 120	191 728
топливо	56112	154 201	119 073
материалы	56113	4 205 926	3 113 913
прочие материальные затраты	56114	421 998	336 243
Расходы на оплату труда	56200	1 441 995	1 040 596
Отчисления на социальные нужды	56300	493 039	365 851
Амортизация	56400	164 124	125 375
Прочие затраты	56500	201 698	178 615
Итого по элементам	56600	7 305 101	5 471 394
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) :			
незавершениого производства	56710	(117 885)	(67 506)
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	283 974	(306 487)
готовой продукции, товаров отгруженных	56730		
Итого		7 139 012	5 845 387

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	-	21 182	40 764
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	8 261	9 907	9 881
Материалы, принятые в переработку	57015	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Бланки строгой отчетности	57030	5	5	8
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	1 123	316	733
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	30 776	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045		1 871 517	1 905 641
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	46 874	39 323	47 717
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	184 089	175 899	85 847
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099	-	-	-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Пернод	На начало года	Поступило	Использовано	На конец пернода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2022 г.	-	-	(-)	-
	59111	за 2021 г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2022 г.	-	-	(-)	-
	59112	за 2021 г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 2022 г.	-	-	(-)	-
	59110	за 2021 г.	-	-	(-)	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2022 г.	-	8 760	(8 760)	-
	59121	за 2021 г.	-	8 429	(8 429)	-
На вложения во внеоборотные актнвы	59022	за 2022 г.	-		(-)	-
	59122	за 2021 г.	-	-	(-)	-
Итого	59020	за 2022 г.	-	8 760	(8 760)	-
	59120	за 2021 г.	-	8 429	(8 429)	-
Всего	59000	за 2022 г.	-	8 760	(8 760)	-
	59100	за 2021 г.	-	8 429	(8 429)	-

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 2022 г.	53 667	140 206	(122 086)	(-)	71 787
	59601	за 2021 г.	42 246	95 869	(84 448)	(-)	53 667
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2022 г.	44 926	21 804	(13 612)	(-)	53 118
	59602	за 2021 г.	27 077	24 810	(6 961)	(-)	44 926
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
	59611	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2022 г.	-	-	( )	(-)	-
	59649	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
Всего	59500	за 2022 г.	98 593	162 010	(135 698)	(-)	124 905
	59600	за 2021 г.	69 323	120 679	(91 409)	(-)	98 593

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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	352 434	-	-	390 342	-	-	-	60 127	-
из них облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	352 434	-	-	390 342	194 964	-	-	333 010	-

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

"29" марта 2023 г.