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

за январь-декабрь 20 23 г.

отчетный период

		Коды		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.	34	(34)	45	(-)	-	-	79	(34)
	51110	за 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2023 г.	-	(-)	45	(-)	-	-	45	(-)
	51111	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51112	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	51013	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51113	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51114	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2023 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	-	(34)
	51115	за 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
селекционные достижения	51016	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51116	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие права	51019	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51119	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Деловая репутация	51020	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	51120	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Итого	51090	за 2023 г.	34	(34)	45	(-)	-	-	79	(34)
	51190	за 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 2023 г.	-	x	-	(-)	x	x	-	x
	51195	за 2022 г.	-	x	-	(-)	x	x	-	x
Всего	51000	за 2023 г.	34	(34)	45	(-)	-	-	79	(34)
	51100	за 2022 г.	34	(34)	-	(-)	-	-	34	(34)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023 г.	1 410 676	(436973)	-	140 052	( )		(38414)	-	-	-	1 550 728	(475387)	-
	52101	за 2022 г.	1 333 403	(406041)	-	77 273	(-)	-	(30932)	-	-	-	1 410 676	(436973)	-
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2023 г.	509 056	(243549)	-	88 013	(-)	-	(28167)	-	-	-	597 069	(271716)	-
	52102	за 2022 г.	504 528	(225257)	-	4 528	(-)	-	(18292)	-	-	-	509 056	(243549)	-
Машины и оборудование	52003	за 2023 г.	2 389 400	(1159341)	-	146 410	(5611)	5291	(126574)	-	-	-	2 530 199	(1280624)	-
	52103	за 2022 г.	2 279 897	(1057315)	-	110 145	(642)	642	(102668)	-	-	-	2 389 400	(1159341)	-
Транспортные средства	52004	за 2023 г.	109 170	(36000)	-	24 104	(1377)	1053	(14801)	-	-	-	131 897	(49748)	-
	52104	за 2022 г.	45 828	(24271)	-	63 342	( )		(11729)	-	-	-	109 170	(36000)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2023 г.	9 560	(3927)	-		( )		(768)	-	-	-	9 560	(4695)	-
	52105	за 2022 г.	9 560	(3158)	-		( )		(769)	-	-	-	9 560	(3927)	-
Земельные участки и объекты	52006	за 2023 г.	252 318	(-)	-	-	(-)	-	- -)	-	-	-	252 318	( )	-
	52106	за 2022 г.	252 318	(-)	-	-	(-)	-	- -)	-	-	-	252 318	( )	-
Прочие основные средства	52009	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )	-
	52109	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )	-
Итого	52090	за 2023 г.	4 680 180	(1879790)	-	398 579	(6988)	6344	(208724)	-	-	-	5 071 771	(2082170)	-
	52190	за 2022 г.	4 425 534	(1716042)	-	255 288	(642)	642	(164390)	-	-	-	4 680 180	(1879790)	-
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2023 г.	406 215	x	-	333 762	(327021)	x	x	323308	-	-	89 648	x	323 308
	52195	за 2022 г.	339 671	x	-	323 263	(256231)	x	x	-	-	-	406 703	x	-
Всего	52000	за 2023 г.	5 086 395	(1879790)	-	732 341	(334009)	6344	(208724)	323308	-	-	5 161 419	(2082170)	323 308
	52100	за 2022 г.	4 765 205	(1716042)	-	578 551	(256873)	642	(164390)	-	-	-	5 086 883	(1879790)	-

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
						поступило	выбыло		начислено амотризации	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	12	13	14	15	16
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности															
Здания	52201	за 2023 г.	9 256	(-)	-	-	-	-	(-)	-	2 991	-	12 247	(-)	-
	52301	за 2022 г.	8 028	( )	-	-	(-)	-	(-)	-	1 228	-	9 256	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52302	за 2022 г.	71 797	(-)	-	-	71 797	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Машины и оборудование	52203	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52303	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Транспортные средства	52204	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52304	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52305	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52306	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52309	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Итого	52290	за 2023 г.	9 256	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	2 991	-	12 247	(-)	-
	52390	за 2022 г.	79 825	(-)	-	-	71 797		(-)	-	1 228	-	9 256	(-)	-
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
	52395	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-
Всего	52200	за 2023 г.	9 256	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	2 991	-	12 247	(-)	-
	52300	за 2022 г.	79 825	(-)	-	-	71 797	-	(-)	-	1 228	-	9 256	(-)	-

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	1 075 341	973 703	927 361
Сооружения и передаточные устройства	52352	325 353	265 507	279 270
Машины и оборудование	52353	1 249 575	1 230 059	1 222 583
Транспортные средства	52354	82 149	73 170	21 557
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	4 865	5 633	6 402
Земельные участки и объекты природопользования	52356	252 318	252 318	252 318
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	2 989 601	2 800 390	2 709 491
Незавершенные вложения в основные средства	52369	89 648	406 703	339 671
Всего	52370	3 079 249	3 207 093	3 049 162

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности

Здания	52381	12 247	9 256	8 028
Сооружения и передаточные устройства	52382	-	-	71 797
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	12 247	9 256	79 825
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	12 247	9 256	79 825

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	12 646	5 346
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	12 646	5 346
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)	2023г.	281 126	9 608	290 734
	2022г.	250 519	30 607	281 126
Основные средства, в том числе:	2023г.	281 126	9 608	290 734
	2022г.	250 519	30 607	281 126
Машины и оборудование	2023г.	226 532	-544	225 988
	2022г.	194 074	32 458	226 532
Транспортные средства	2023г.	5 758	10 140	15 898
	2022г.	7 571	-1 813	5 758
Здания и сооружения	2023г.	47 740	12	47 752
	2022г.	47 778	-38	47 740
Прочие объекты	2023г.	1 096	-	1 096
	2022г.	1 096	-	1 096

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	19 673	16 682	15 504
в том числе: здания	52801	12 247	9 256	8 028
сооружения и передаточные устройства	52802	7 426	7 426	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
в том числе: здания	52831	-	-	2 940
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
транспортные средства	52833	-	-	18 242
земельные участки и объекты природопользования	52834	-	-	-
прочие основные средства	52839	-	-	-

Иное использование основных средств(окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	2 231 160	(139 589)	2 091 571	1 594 309	(-)	1 594 309	1 620 231	(-)	1 620 231
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030	1 187 563	(55 687)	1 131 876	846 419	x	846 419	964 304	x	964 304
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	25 509	(14 808)	10 701	420 523	(13 055)	407 468	123 494	(-)	123 494
Товары отгруженные	54050		(-)			(-)		-	(-)	-
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Всего	54000	3 444 232	(210 084)	3 234 148	2 861 251	(13 055)	2 848 196	2 708 029	-	2 708 029

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	6 532 361	5 004 245
в том числе: электроэнергия	56111	252 609	222 120
топливо	56112	229 676	154 201
материалы	56113	5 181 922	4 205 926
прочие материальные затраты	56114	868 154	421 998
Расходы на оплату труда	56200	1 811 958	1 441 995
Отчисления на социальные нужды	56300	626 772	493 039
Амортизация	56400	205 040	164 124
Прочие затраты	56500	205 556	201 698
Итого по элементам	56600	9 381 687	7 305 101
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) :			
незавершенного производства	56710	285 457	(117 885)
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	(396 767)	283 974
готовой продукции, товаров отгруженных	56730		
Итого		9 492 997	7 139 012

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	-	-	21 182
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	12 465	8 261	9 907
Материалы, принятые в переработку	57015	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Бланки строгой отчетности	57030	6	5	5
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	-	1 123	316
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	30 776	30 776	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	-	-	1 871 517
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	40 347	46 874	39 323
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	213 378	184 089	175 899
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 2023 г.	-	-	(-)	-
	59111	за 2022 г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59112	за 2022 г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59110	за 2022 г.	-	-	(-)	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2023 г.	-	12 511	(12 511)	-
	59121	за 2022 г.	-	8 760	(8 760)	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2023 г.	-		(-)	-
	59122	за 2022 г.	-	-	(-)	-
Итого	59020	за 2023 г.	-	12 511	(12 511)	-
	59120	за 2022 г.	-	8 760	(8 760)	-
Всего	59000	за 2023 г.	-	12 511	(12 511)	-
	59100	за 2022 г.	-	8 760	(8 760)	-

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 2023 г.	71 787	172 585	(161 844)	(-)	82 528
	59601	за 2022 г.	53 667	140 206	(122 086)	(-)	71 787
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2023 г.	53 118	14 101	( )	(-)	59 613
	59602	за 2022 г.	44 926	21 804	(13 612)	(-)	53 118
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	59611	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2023 г.	-	-	( )	(-)	-
	59649	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
Всего	59500	за 2023 г.	124 905	186 686	(161 844)	(-)	142 141
	59600	за 2022 г.	98 593	162 010	(135 698)	(-)	124 905

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2021 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	-
Займы	59820	343 513	-	-	352 434	-	-	-	-	-
из них облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	343 513	-	-	352 434	-	-	-	194 964	-

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

" 29 " марта 2024 г.