

Плательщик: Акционерное общество " Научно-исследовательский институт вагоностроения" ИНН: 7710628297 КПП: 771001001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2020, Первичная

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

В Н И М А Н И Е!								
Пояснительная записка (ПЗ) в программе Базис 2M подготавливается по форме, рекомендуемой Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. Подготавливать ПЗ можно сохранить в ф								
1.1. Наличие и движение нематериальных активов								
			На начало года	На начало года	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2020	428	428				
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2019	428	428				
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)								
-патент на полезную модель	5101	2020	80	80				
-патент на полезную модель	5111	2019	80	80				
-сидетельство на товарный знак	5102	2020	287	287				
-сидетельство на товарный знак	5112	2019	287	287				
-информационный ресурс -веб-сайт в Интернете	5103	2020	61	61				
-информационный ресурс -веб-сайт в Интернете	5113	2019	61	61				
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией								
		На	На 31 декабря	На 31 декабря				
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018				
Всего	5120							
в том числе: (вид нематериальных активов)								
	5121							

--	--	--	--	--

армате PDF с иерод зовачим виртуалн нго PDF-принтера (препаративни че

Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
	переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			428	428
			428	428

			80	80
			80	80
			287	287
			287	287
			61	61
			61	61

--	--	--	--	--

Пояснительная записка

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР								
			На начало года	На начало года	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	выбыло	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2020						
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2019						
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)								
	5141	2020						
	5151	2019						
	5142	2020						
	5152	2019						
	5143	2020						
	5153	2019						
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов								
			На начало года	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2020						
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2019						
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)								

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств								
			На начало года	На начало года	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	выбыло объектов	выбыло объектов	начислено амортизации / начисленный износ
Наименование показателя	Код	Период за год				первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2020	12001	10812		356	356	612
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2019	12001	10196				616
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)								
-машины и оборудование, транспортные средства	5201	2020	11936	10751		356	356	611
-машины и оборудование, транспортные средства	5211	2019	11936	10135				616
-производственный и хозяйственный инвентарь	5202	2020	65	61				1
-производственный и хозяйственный инвентарь	5212	2019	65	61				
	5203	2020						
	5213	2019						
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2020						
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2019						
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)								
	5221	2020						
	5231	2019						

	5222	2020						
	5232	2019						
	5223	2020						
	5233	2019						
Тип организации								

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	Изменения за период затраты за период	Изменения за период списано	Изменения за период принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)	5240	2020						
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2019						

в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)

	5241	2020						
	5251	2019						
	5242	2020						
	5252	2019						
	5243	2020						
	5253	2019						

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

Наименование показателя	Код	За год 2020	За год 2019					
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260							

в том числе: (объект основных средств)

	5261							
	5262							
	5263							
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270							

в том числе: (объект основных средств)

	5271							
	5272							
	5273							

2.4. Иное использование основных средств

		На	На 31 декабря	На 31 декабря				
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280							
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281							
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282							
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283							
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284							
Основные средства, переведенные на консервацию	5285							
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286							

4

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений								
			На начало года	На начало года	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	выбыло (погашено)	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2020						
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2019						
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)								
	5302	2020						
	5312	2019						
	5303	2020						
	5313	2019						
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2020						
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2019						
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)								
	5306	2020						
	5316	2019						
	5307	2020						
	5317	2019						
Финансовых вложений - итога (отчетный год)	5300	2020						
Финансовых вложений - итога (предыдущий год)	5310	2019						
3.2. Иное использование финансовых вложений								

		На	На 31 декабря	На 31 декабря				
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320							
в том числе: (группы, виды)								
	5321							
	5322							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325							
в том числе: (группы, виды)								
	5326							
	5327							
Иное использование финансовых вложений	5329							

Пояснительная записка

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов								
			На начало года	На начало года	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2020	12892		9902	6655		
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2019	14588		16966	18662		
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)								
-материалы	5401	2020	3		0	3		
-материалы	5421	2019	12		3	12		
--расходы будущих периодов	5402	2020	12		68	68		
--расходы будущих периодов	5422	2019	12		171	171		
- незавершенное производство	5403	2020	12877		9834	6584		
- незавершенное производство	5423	2019	14564		16792	18479		
4.2. Запасы в залоге								
		На	На 31 декабря	На 31 декабря				
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018				
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440							
в том числе: (группа, вид)								
	5441							
	5442							
	5443							
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445							

в том числе: (группа, вид)

	5446							
	5447							
	5448							

Изменения за период		
	На конец периода	На конец периода
оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
	16139	
	12892	
	0	
	3	
	12	
	12	
	16127	
	12877	

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности								
			На начало года	На начало года	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло
Наименование показателя	Код	Период за год						списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2020						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2019						
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
	5502	2020						
	5522	2019						
	5503	2020						
	5523	2019						
	5504	2020						
	5524	2019						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2020	10115		8674		16161	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2019	10621		31272		31778	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
-расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2020	2350		7442		9663	
-расчеты с покупателями и заказчиками	5531	2019	3338		21761		22749	
-авансы оплаченные	5512	2020	7643		1200		6400	
-авансы оплаченные	5532	2019	6855		9511		8723	

Изменения за период	Изменения за период		
выбыло		На конец периода	На конец периода
восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		2628	
		10115	
		129	
		2350	
		2443	
		7643	

		56	
		122	
	X	2628	
	X	10115	

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности								
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период
				поступление	поступление	выбыло	выбыло	
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2020						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2019						
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
	5552	2020						
	5572	2019						
	5553	2020						
	5573	2019						
	5554	2020						
	5574	2019						
	5555	2020						
	5575	2019						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2020	16374	14109		19078		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2019	19022	25206		27854		
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
-расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020	8632	4616		8861		
-расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	2019	8630	4259		4257		
-авансы полученные	5562	2020	3754	4330		6022		

Остаток на конец периода
11405
16374
4387
8632
2062

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2020	2019
Материальные затраты	5610	6	12
Расходы на оплату труда	5620	2999	4254
Отчисления на социальные нужды	5630	906	1285
Амортизация	5640	612	616
Прочие затраты	5650	5311	10625
Итого по элементам	5660	9834	16792
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-1710
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3310	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13144	15082

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства;

8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год	За год	За год:	За год:
Наименование показателя		Код	2020		2019	
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 (отчетный год)		2020 5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)		2019 5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
		2020 5911				
		2019 5921				
		2020 5912				
		2019 5922				