

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-декабрь 20 20 г.
отчетный период

Организация АО "ВВРЗ им.С.М.Кирова " Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Предоставление услуг по восстановлению и оснащению
(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/федеральная собственность

Единица измерения: тыс.руб. по ОКОПФ/ОКФС

Местонахождение (адрес) 362027, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Типова, дом № 1 по ОКЕИ

	31.12.2020	
	00482795	
	1516613186	
	30.20.9	
	1 22 67	41
	384	

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.		5727	-		5727
в том числе:	5250	за 2019г.					
машины и оборудование	5241	за 2020г.		5727	-		5727
	5251	за 2019г.					
офисное оборудование	5242	за 2020г.		-			
	5252	за 2019г.					
транспортные средства	5242	за 2020г.					
	5252	за 2019г.					
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2020г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5260	8560	651
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610		-
в том числе:			
здания	52611		
сооружения и передаточные устройства	52612		
машины и оборудование	52613	6240	651
транспортные средства	52614	2320	
производственный и хозяйственный инвентарь	52615		
рабочий скот	52616		
продуктивный скот	52617		
многолетние насаждения	52618		
земельные участки и объекты природопользования	52619		
капитальные вложения на коренное улучшение земель	52620		
прочие основные средства	52621		
доходные вложения в материальные ценности	5265		
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	52651		
имущество, предоставляемое по договору проката	52652		
прочее имущество	52653		

2.3. Изменение стоимости основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	За 2020г.	За 2019г.
1	2	3	4
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	5270	-	349
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710		
в том числе:			
здания	52711		()
сооружения и передаточные устройства	52712		()
машины и оборудование	52713	-	
транспортные средства	52714	-	349
производственный и хозяйственный инвентарь	52715	-	-
рабочий скот	52716	()	()
продуктивный скот	52717	()	()
многолетние насаждения	52718	()	()
земельные участки и объекты природопользования	52719	()	()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	52720	()	()
прочие основные средства	52721	()	()
доходные вложения в материальные ценности	5275	()	()
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	52751	()	()
имущество, предоставляемое по договору проката	52752	()	()
прочее имущество	52753	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
в том числе:				
здания	52801			
сооружения и передаточные устройства	52802			
транспортные средства	52803			
из них:				
грузовые вагоны	52803а			
пассажирские вагоны	52803б			
моторвагонные секции	52803в			
прочие основные средства	52809			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	320	320	320
в том числе:				
здания	52831			
сооружения и передаточные устройства	52832			
транспортные средства	52833			
прочие основные средства	52839	320	320	320
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	210012	193185	211685
в том числе:				
здания	52851	105059	105063	105112
сооружения и передаточные устройства	52852	15422	5826	18836
транспортные средства, машины и оборудование	52853	89430	82195	87636
прочие основные средства	52859	101	101	101

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Форма 071.0005 страница 8

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную зadolжен- ность	учтенная по условиям договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение			списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская zadolженность -	5501	за 20 ____ г.		()			()	()		()	
всего	5521	за 20 ____ г.		()			()	()		()	
в том числе:		за 20 ____ г.		()			()	()		()	
(end)		за 20 ____ г.		()			()	()		()	
Краткосрочная дебиторская zadolженность -	5510	за 20 ____ г.	41333	(2024)	459597		(454628)	()	991		46302
всего	5530	за 20 ____ г.	88172	(10429)	627442		(673351)	(930)	8405		41333
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 ____ г.	26317	(2024)	384570		(371618)	()	991		39269
	5531	за 20 ____ г.	72573	(10429)	550798		(596124)	(930)	8405		26317
Авансы выданные	5512	за 20 ____ г.	2494	()	10665		(12539)	()			620
	5532	за 20 ____ г.	2984	()	20069		(20559)	()			2494
Налоги и сборы, социальное	5513	за 20 ____ г.	3988	()	53896		(55279)	()			2605
страхование и обеспечение	5533	за 20 ____ г.	3215	()	40511		(39738)	()			3988
Прочая zadolженность	5514	за 20 ____ г.	8534	()	10466		(15192)	()			3808
	5534	за 20 ____ г.	9400	()	16064		(16930)	()			8534
	5500	за 20 ____ г.	41333	(2024)	459597	0	(454628)	()	991	x	46302
Итого	5520	за 20 ____ г.	88172	(10429)	627442		(673351)	(1586)	8405	x	41333

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
		учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1033		2024		10429	
в том числе:							
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	5541			2024			
покупатели и заказчики за перевозки	5542	952				10429	
авансы выданные	5543	81					
социальное страхование и обеспечение	5544						
налоги и сборы	5545						
оплата труда	5546						
прочие операции с персоналом и подотчетные							
суммы	5547						
прочая задолженность	5549						

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 кратко- срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 20 г.			()	()	()		
	5571	за 20 19 г.			()	()	()		
в том числе:		за 20 20 г.			()	()	()		
(end)		за 20 19 г.			()	()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 20 г.	145707	598816		(546675)	()	197848	
всего	5580	за 20 19 г.	137507	920548		(912348)	()	145707	
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 20 г.	103568	172185		(104957)	()	170796	
	5581	за 20 19 г.	99421	262076		(257929)	()	103568	
Персонал организации	5562	за 20 20 г.	3514	121634		(120184)	()	4964	
	5582	за 20 19 г.	3512	121916		(121914)	()	3514	
Авансы полученные	5563	за 20 20 г.	19971	64044		(83972)	()	43	
	5583	за 20 19 г.	8715	251040		(239784)		19971	
Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	5564	за 20 20 г.	12532	164969		(166097)	()	11404	
	5584	за 20 19 г.	19751	210645		(217864)	()	12532	
Прочая задолженность	5569	за 20 20 г.	6122	75984		(71465)	()	10641	
	5589	за 20 19 г.	6108	74871		(74857)	()	6122	
Итого	5550	за 20 20 г.	145707	598816		(546675)	(0)	197848	
	5570	за 20 19 г.	137507	920548		(912348)	(0)	145707	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	143999	33871	74127
в том числе:				
кредиты	5591			
займы	5592			
поставщики и подрядчики	5593	143999	33871	74127
оплата труда	5594			
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	5595			
социальное страхование и обеспечение	5596			
налоги и сборы	5597			
авансы полученные (кроме перевозок)	5598			
прочая задолженность	5599			

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	144284	222148
в том числе:			
электроэнергия	56111	9023	8988
топливо	56112	10522	10294
материалы	56113	122213	199322
прочие материальные затраты	56114	2526	3544
Расходы на оплату труда	5620	124369	117512
Отчисления на социальные нужды	5630	41596	39788
Амортизация	5640	23797	27696
Прочие затраты	5650	33018	36272
Итого по элементам	5660	367064	443416
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])	5670	(873)	(3 064)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	5 125	(4 961)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	371316	435391

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	за 2020 г.	6636	19963	(15 307)	(1 913)	9379
Оценочные обязательства (гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание)	5702	за 2020 г.	495	465	(107)	(388)	465
Оценочные обязательства (судебные разбирательства)	5703	за 2020 г.	3249	1632	(973)	(2 704)	1204
Всего	5700	за 2020 г.	10380	22060	(16 387)	(5 005)	11048

" 04 " февраля 20 21 г.



Генеральный директор

КАСАЕВ В.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)