

Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России от
05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015
№ 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 12 мес. 2020 г.

		07513613
		384

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация ПАО "СЗ им. Серго Орджоникидзе"

Единица измерения: тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		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	накопленная амортизация и убытки от обесценения
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020	8872	1081	5633			829			14505
	5110	за 2019	4828	694	4044			387			8872
											1081

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
A	Б	1	2	3
Всего	5120	13905	8734	2322

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
A	Б	1	2	3
Всего	5130			

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	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2020								
	5150	за 2019								

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	
A	B	B	1	2	3	4	5
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020	242262	35507		19096	258673
	5170	за 2019	225727	16713		178	242262
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020					
	5190	за 2019					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

наименование показателя	код	период	на начало года		Изменения за период						на конец периода	
			первоначаль- ная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	поступило	выбыло объектов		начислено аморти- зации ⁶	переоценка		первоначаль- ная стоимо- сть ³	накоплен- ная амортизация ⁶
						первоначаль- ная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначаль- ная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020	278995	157369	44935	8983	8934	17614			314947	166049
	5210	за 2019										
здания и сооружения	5201	за 2020	246475	136283	34338	1818	1774	22860			278995	157369
	5211	за 2019	83884	23655	10014			2168			93898	25823
	5202	за 2020	83337	21680	619	72	72	2047			83884	23655
	5212	за 2019	93980	67262	21871	81	81	9126			115770	76307
	5203	за 2019	86973	58561	8663	1656	1612	10313			93980	67262
	5203	за 2020	20558	18043	10139	8581	8532	2466			22116	11977
	5213	за 2019	20575	11392	0	17	17	6668			20558	18043
	5204	за 2020	7251	5955	176	125	125	454			7302	6284
земельные участки и объекты	5214	за 2019	6977	5186	328	54	54	823			7251	5955
	5205	за 2020	16835	0							16835	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2019	1835	0	15000	0	0	0			16835	0
	5209	за 2020	56487	42454	2735	196	196	3400			59026	45658
	5219	за 2019	46778	39464	9728	19	19	3009			56487	42454
	5220	за 2020										
здания и сооружения	5230	за 2019										
	5221	за 2020										
	5231	за 2019										
	5222	за 2020										
	5232	за 2019										
	5223	за 2020										
	5233	за 2019										
	5224	за 2020										
	5234	за 2019										
	5225	за 2020										
	5235	за 2019										
	5229	за 2020										
	5239	за 2019										

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	
A	Б	В	1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020	28537	73796	7421	44935	49977
	5250	за 2019	27625	37085	0	36173	28537

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

Наименование показателя	Код	за 2020		за 2019	
		1	2	1	2
A	Б				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		435		132
в том числе:					
здания и сооружения	5261				
машины, оборудование	5262		435		132
транспортные средства	5263				
производственный и хозяйственный инвентарь	5264				
земельные участки и объекты природопользования	5265				
другие виды основных средств	5269				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:					
здания и сооружения	5271				
машины, оборудование	5272				
транспортные средства	5273				
производственный и хозяйственный инвентарь	5274				
земельные участки и объекты природопользования	5275				
другие виды основных средств	5279				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
А	Б	1	2	3
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 (запог и др.)	5286	64186	64186	48734

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	накопительная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка7
						первоначальная- ная стоимость	накопленная корректи- ровка7				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные - всего	5301	за 2020	292040	0	0	21	0	0		292019	0
	5311	за 2019	40	0	292000	0	0	0		292040	0
	53011	за 2020	292040	0	0	21	0	0		292019	0
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53111	за 2019	40	0	292000	0					0
	5305	за 2020	80050	0	112738	36235				156553	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019	83731	0	0	3681	0	0		80050	0
	5300	за 2020	372090		112738	36256	0	0		448572	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019	83771	0	292000	3681	0	0		372090	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020		На 31 декабря 2019		На 31 декабря 2018	
		1	2	3	4	5	6
A	B						
Финансовые вложения, находящиеся в запое, - всего	5320						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
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				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запасы - всего	5400	за 2020	437631		2000425	1818758			x	619298	
	5420	за 2019	413986		1112575	1088930			x	437631	
в т.ч.:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020	385005		729690	158204			-483203	473288	
	5421	за 2019	382955		324632	11696			-310886	385005	
животные на выращивании и откорме	5402	за 2020									
	5422	за 2019									
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2020	17323		1036971	683690			-251932	118672	
	5423	за 2019	16993		787813	184216			-603267	17323	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2020	35303		233764	976864			735135	27338	
	5424	за 2019	14038		130	893018			914153	35303	
товары отгруженные	5405	за 2020									
	5425	за 2019									
расходы будущих периодов	5406	за 2020									
	5426	за 2019									
прочие запасы и затраты	5407	за 2020									
	5427	за 2019									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020		На 31 декабря 2019		На 31 декабря 2018	
		1	2	3	4	5	6
A	B						
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440						
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		погашение	выбыло		восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	спписание на финансовый результат ⁸			
A	Б	В	1	2	5	3	4	6	7	8	10
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020									
	5521	за 2019									
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5502	за 2020									
	5522	за 2019									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020	709554	91768	274272	606917		4736	69497	1037463	58299
	5530	за 2019	865616	100126	420068	264006		85561	77203	709554	91768
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5511	за 2020	300147	87940	179302	358910		4590	69497	475165	54472
	5531	за 2019	301506	88174	154922	153564		77437	77203	300147	87940
Итого	5500	за 2020	709554	91768	274272	606917		4736	69497	1037463	58299
	5520	за 2019	865616	100126	420068	264006		85561	77203	709554	91768

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020			На 31 декабря 2019			На 31 декабря 2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	Б								
Всего	5540	58299	0	91768	0	100126	0		
В т.ч. более 6 месяцев	5541								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					Остаток на 31 декабря
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020	505 185	1 034 155		494 009		147 250	898 081
	5571	за 2019	250 413	532 449		277 677			505 185
	5552	за 2020							
	5572	за 2019							
	5553	за 2020							
в т.ч.: поставщики и подрядчики	5573	за 2019							
	5554	за 2020							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5574	за 2019							
	5555	за 2020							
задолженность по налогам и сборам	5575	за 2019							
	5558	за 2020	198 978	527 147		493 009		147 250	85 866
кредиты	5578	за 2019	244 206	232 449		277 677			198 978
	5556	за 2020	306 207	507 008		1 000			812 215
займы	5576	за 2019	6 207	300 000					306 207
	5559	за 2020							
прочие кредиторы	5579	за 2019							

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					Остаток на 31 декабря
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020	683 707	349 746	85 825	687 608	110	147 250	578 810
	5580	за 2019	717 894	759 842	20 038	814 052	15		683 707
	5561	за 2020	59 654	29 029		32 305	85		56 293
	5581	за 2019	103 122	28 121		71 575	14		59 654
в т.ч.: поставщики и подрядчики	5562	за 2020	28 700	7 469		28 700			7 469
	5582	за 2019	13 652	28 700		13 652			28 700
	5563	за 2020	20 295	13 329		20 295			13 329
	5583	за 2019	19 400	20 295		19 400			20 295
государственными внебюджетными фондами	5564	за 2020	154 275	114 924	1 544	155 819			114 924
	5584	за 2019	65 471	154 275		65 471			154 275
	5565	за 2020							
	5585	за 2019							
задолженность по налогам и сборам	5566	за 2020	0	0	24 827	24 827		147 250	147 250
	5586	за 2019	0	0	0	0		0	0
	5567	за 2020	44 319	4 800	59 454	99 442			9 131
	5587	за 2019	98 425	99 965	20 038	174 109			44 319
прочие кредиторы	5569	за 2020	376 464	180 195		326 220	25		230 414
	5589	за 2019	417 824	428 486		869 845	1		376 464
	5550	за 2020	1 188 892	1 383 901	85 825	1 181 617	110	x	1 476 891
	5570	за 2019	968 307	1 292 291	20 038	1 091 729	15	x	1 188 892

6. Затраты на производство

Наименование показателя А	Код Б	3а 12 мес. 2020	3а 12 мес. 2019
		1	2
Материальные затраты	5610	590365	271945
Расходы на оплату труда	5620	274610	345058
Отчисления на социальные нужды	5630	74955	91008
Амортизация	5640	18443	23247
Прочие затраты	5650	122804	181439
Итого по элементам	5660	1081177	912697
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-93381	-21598
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	987796	891099

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
A	Б	1	2	3	4	5
Оценочные обязательства - всего	5700	4817	22952	25535		2234

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
A	Б	1	2	3
Полученные - всего	5800	108274	108274	0
Выданные - всего	5810			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
A	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	275
на текущие расходы	5901	0	275
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
A	Б	В	1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2020				
	5920	за 2019				

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный износ"
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде

