



ООО «ВагонДорМаши»

346916 Россия, г. Новошахтинск, ул. Трамвайная, 39 тел. (86369) 2-50-80;
Е-mail: vdm-depo@mail.ru, ИНН 6167088998 КПП 615101001, р/с 40702810026140000552
в Ф-л "Ростовский" АО "Альфа-Банк" г.Ростов-на-Дону, БИК 046015207 ,к/с 30101810500000000207

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	105	(96)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	105	(105)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	105	(75)	0	(0)	0	(21)	0	0	0	105	(96)
в том числе: (взб сайт организации)		за 20 <u>20</u> г. ¹	105	(96)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	105	(105)
		за 20 <u>19</u> г. ²	105	(75)	0	(0)	0	(21)	0	0	0	105	(96)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	5160	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0	0

2.Основные средства

Пояснения	Наименования показателя	Код	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
5200	Здания	1131	48 904	51 192	53 480
5200	Сооружения	1132	13 988	15 932	16 957
5200	Машины и оборудование	1133	31 616	41 438	49 266
5200	Транспортные средства	1134	6 182	8 262	10 342
5200	Производственный и хозяйственный инвентарь	1135	400	522	658
5200	Земельные участки	1136	121 189	121 189	121 189
	ИТОГО		222 279	238 535	251 892

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2. Основные средства

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 в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	1194	22729	-2513	(1719)	24717
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	575	5330	(0)	(4711)	1194
в том числе:	5241	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		(0)	()	0
Приобретение земельных участков	5251	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Строительство объектов основных средств	5242	за 20 <u>20</u> г. ¹	558	10093	()	(1494)	9157
	5252	за 20 <u>19</u> г. ²	245	3308	(0)	(2995)	558
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020 г.	636	12635	-2513	(224)	15560
	5253	за 2019 г.	330	2022	0	(1716)	636

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	290	282
в том числе:	5261	0	0
машины и оборудования	5262	290	282
производственный и хозяйственный инвентарь	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	(0)	(0)
машины и оборудования			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	2128	11714
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3512	1040	1040
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	168815	166402	124041

3. Финансовые вложения
 31 декабря На 31 декабря
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
в том числе: паевой взнос	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	1 453	0	0	(1 453)	0	0	0	0	0
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0		)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	1 453	0		(1 453)	0	0	0	0	0
приобретенные права	5307	за 2020 г.	0	0			0	0	0	0	0
	5317	за 2019 г.	0	0		0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	1 454	0	0	(1 453)	0	0	0	1	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

Пояснения	Наименования показателя	Код	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
5400	Запасы	1210	149 201	159 202	122 062
	в т. ч.				
5400	Основные материалы	1211	78 637	98 780	83 325
5400	Вспомогательные материалы	1212	1 492	3 145	2 207
5400	Топливо	1213	342	542	575
5400	Запчасти	1214	526	413	178
5400	Стройматериалы	1215	20 674	18 124	7 056
5400	Металлолом	1216	42 035	33 297	23 302
5400	Прочие запасы	1217	2 141	1 969	1 343
5400	Товары	1218	3 354	2 932	4 076
5400	Расходы будущих периодов	1219	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()	0	()
	5521	за 20 ____ г. ²	0	()			()	()		()	0	()
в том числе: Заказчики	5502	за 20 ____ г. ¹	0					()		()	0	()
	5522	за 20 ____ г. ²						()		()	0	()
Поставщики	5503	за 20 ____ г. ¹	0					()		()	0	()
	5513	за 20 ____ г. ²	0					()		()	0	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	40 203	(983)	631 011	0	(611 751)	(315)			58 923	(482)
	5530	за 20 ____ г. ²	51 734	(3 879)	828 582	0	(838 281)	(1 832)	0	37 338	40 203	(983)
в том числе: Заказчики	5511	за 20 ____ г. ¹	20 819	()	481 138		(484 584)	(54)		16 840	17 319	(479)
	5531	за 20 ____ г. ²	16 097	(1 450)	621 249		(615 890)	(637)		20 064	20 819	(755)
Поставщики	5512	за 20 ____ г. ¹	17 500	(228)	141 740		(119 346)	(261)	225		39 407	(2)
	5532	за 20 ____ г. ²	30 849	(2 429)	191 931		(204 085)	(1 195)		17 274	17 500	(228)
в том числе: Прочие	5513	за 20 ____ г. ¹	1 303	()	3 903		(3 627)	()			1 580	(0)
Расчеты с бюджетом	5514	за 20 ____ г. ¹	581	()	4 229		(4 194)	()			617	()
	5534	за 20 ____ г. ²	2 071	()	8 188		(9 678)	()			581	()
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	40 203	(983)	631 011		(611 751)	(315)		x	58 923	(482)
	5520	за 20 ____ г. ²	51 734	(3 879)	828 582	0	(838 281)	(1 832)		x	40 203	(983)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹	254 276	849 970		(822 997)	(10 335)		270 914
	5580	за 20 ____ г. ²	245 749	1 177 476		(1 161 888)	(7 061)		254 276
в том числе:	5561	за 20 ____ г. ¹	158 691	288 992		261 656	(10 335)		175 692
Поставщики	5581	за 20 ____ г. ²	159 917	396 149		390 314	(7 061)		158 691
в том числе:	5562	за 20 ____ г. ¹	32 915	40 090		43 580	()		29 426
Прочие	5582	за 20 ____ г. ²	41 840	23 634		32 559	()		32 915
в том числе:	5563	за 20 ____ г. ¹	13 165	218 817		216 201	()		15 781
Заказчики	5583	за 20 ____ г. ²	19 937	421 305		428 077	()		13 165
в том числе:	5564	за 20 ____ г. ¹	9 100	128 167		128 908	()		8 359
Персонал организации	5584	за 20 ____ г. ²	4 867	130 084		125 851	()		9 100
в том числе:	5565	за 20 ____ г. ¹	10 392	41 152		32 747	()		18 797
Внебюджетные фонды	5585	за 20 ____ г. ²	6 538	37 362		33 508	()		10 392
в том числе:	5566	за 20 ____ г. ¹	30 013	132 751		139 905	()		22 859
Налоги	5586	за 20 ____ г. ²	12 650	168 942		151 579	()		30 013
Итого	5550	за 20 ____ г. ¹	254 276	849 970		(822 997)	(10 335)	х	270 914
	5570	за 20 ____ г. ²	245 749	1 177 476		(1 161 888)	(7 061)	х	254 276

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность, тыс.руб

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	2	405	1 777
в том числе:				
ГидроТехСервис			0	50
Евромаркет				615
Кислород			100	100
Кныш Александр Павлович (ИП)			57	57
Московский государственный университет путей сообщения				153
Сервис Кровля		1		154
Соболев Н.А.			5	5
Соколова Ольга Владимировна			118	118
Спецмаш НПО ООО				144
ТАТА		0		145
ТД РТК				71
Уральский Подвижной Состав				42
Элемент		1	1	1
ЮПК			125	125

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	178 294	240 583
Расходы на оплату труда	5620	88 733	85 146
Отчисления на социальные нужды	5630	27 781	28 611
Амортизация	5640	12 516	14 780
Прочие затраты	5650	42 242	28 336
Итого по элементам	5660	349 565	397 456
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	349 565	397 456