

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 196	(865)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	1 196	(932)
	5110	за 2019 г.	1 196	(758)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	1 196	(865)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	912	(583)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	912	(648)
	5111	за 2019 г.	912	(519)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	912	(583)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	284	(282)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	284	(284)
	5112	за 2019 г.	284	(239)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	284	(282)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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 2020 г.	426	228 066	(223 877)	(1 632)	2 983
	5250	за 2019 г.	802	449 628	(448 772)	(1 232)	426
в том числе:							
Водонагреватель	5241	за 2020 г.	-	2 490	-	-	2 490
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство фундамент и бойлер подогрева обор. воды ВМК Санкт-Петербург	5242	за 2020 г.	-	67	-	-	67
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Щетка вертикальная в сборе	5243	за 2020 г.	426	-	-	-	426
	5253	за 2019 г.	-	852	426	-	426
Осушитель	5244	за 2020 г.	-	110	110	-	-
	5254	за 2019 г.	114	-	-	(114)	-
Комплект	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	530	-	-	(530)	-
Контур нанесения моющего раствора	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вставка	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация объекта Здания ВМК Санкт-Петербург (2 этажные вагоны)		за 2020 г.	-	7 911	7 911	-	-
		за 2019 г.	-	124 625	124 625	-	-
Модернизация Вагономоечного комплекса ПТО Кисловодск (Сев-Кавк. филиал)		за 2020 г.	-	134 825	134 825	-	-
		за 2019 г.	-	25 112	25 112	-	-
Эстакада д/ обмывки вагонов /1-Красноярск ВМК		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эстакада д/ обмывки вагонов / 2-Красноярск ВМК		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автоматич моечной установки ВМК Самара- 2 этажные вагоны		за 2020 г.	-	7 899	7 899	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой COMPRAG A-5508		за 2020 г.	-	571	-	(571)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система		за 2020 г.	-	552	-	(552)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка		за 2020 г.	-	256	128	(128)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для автоматической мойки поездов		за 2020 г.	-	73 160	73 160	-	-
		за 2019 г.	-	70 014	70 014	-	-
Ноутбук		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бытовка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	53	53	53	(53)	-
Аппарат высокого давления		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	105	-	-	(105)	-
Модернизация локальных очистных сооружений ВМК Хабаровск		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 821	1 821	-	-

Модернизация объекта ВМК Москва-3 (ЛВЧД-7)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	227 983	227 983	-
Трицикл RuTrike D4	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	83	-	(83)
Система	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	63	-	(63)
Контейнер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)
Блок	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	160	-	(160)
Моноблок	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	743 975	709 433	829 660
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	526 306	(150 000)	50 500	284 181	(150 000)	-	-	442 625	(150 000)
	5315	за 2019 г.	467 306	-	82 000	173 000	(150 000)	-	-	526 306	(150 000)
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2020 г.	526 306	(150 000)	50 500	284 181	(150 000)	-	-	442 625	(150 000)
	5316	за 2019 г.	467 306	-	82 000	173 000	(150 000)	-	-	526 306	(150 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	526 306	(150 000)	50 500	284 181	(150 000)	-	-	442 625	(150 000)
	5310	за 2019 г.	467 306	-	82 000	173 000	(150 000)	-	-	526 306	(150 000)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	744 324	(236 795)	424 553	-	(201 099)	-	(9 201)	-	-	-	721 781	(269 755)	
	5530	за 2019 г.	827 420	(229 531)	371 524	1 120	(226 208)	-	-	-	-	-	744 324	(236 795)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	408 002	(1 551)	67 631	-	(111 083)	-	(1 551)	-	-	-	361 448	(22 146)	
	5531	за 2019 г.	456 833	-	114 921	-	(163 752)	-	-	-	-	-	408 002	(1 551)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	11 182	-	21 880	-	(8 410)	-	-	-	-	-	24 652	(64)	
	5532	за 2019 г.	34 398	-	3 108	-	(26 324)	-	-	-	-	-	11 182	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	325 140	(235 244)	335 042	-	(81 606)	-	(7 650)	-	-	-	335 682	(247 545)	
	5533	за 2019 г.	336 189	(229 531)	253 494	1 120	(36 132)	-	-	-	-	-	325 140	(235 244)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	744 324	(236 795)	424 553	-	(201 099)	-	(9 201)	X	X	X	721 781	(269 755)	
	5520	за 2019 г.	827 420	(229 531)	371 524	1 120	(226 208)	-	-	X	X	X	744 324	(236 795)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	240 315	37 500	-	(102 815)	-	-	-	-	175 000
	5571	за 2019 г.	455 565	150 000	-	(365 250)	-	-	-	-	240 315
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	240 315	37 500	-	(102 815)	-	-	-	-	175 000
	5572	за 2019 г.	455 565	150 000	-	(365 250)	-	-	-	-	240 315
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	804 373	646 244	49 560	(928 978)	-	-	-	-	571 198
	5580	за 2019 г.	721 318	744 009	87 836	(748 476)	(314)	-	-	-	804 373
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	116 476	141 120	-	(43 011)	-	-	-	-	214 585
	5581	за 2019 г.	128 265	47 762	-	(59 237)	(314)	-	-	-	116 476
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	4 040	-	(4 040)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	24 693	-	(24 693)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	71 169	8 194	48	(52 462)	-	-	-	-	26 949
	5583	за 2019 г.	59 363	23 328	597	(12 119)	-	-	-	-	71 169
кредиты	5564	за 2020 г.	491 684	382 854	49 511	(647 881)	-	-	-	-	276 168
	5584	за 2019 г.	460 727	591 492	87 239	(647 773)	-	-	-	-	491 684
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	125 043	110 036	-	(181 584)	-	-	-	-	53 496
	5586	за 2019 г.	72 963	56 734	-	(4 654)	-	-	-	-	125 043
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 044 688	683 744	49 560	(1 031 793)	-	X	X	X	746 198
	5570	за 2019 г.	1 176 883	894 009	87 836	(1 113 726)	(314)	X	X	X	1 044 688

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	380 885	425 340
Расходы на оплату труда	5620	290 708	381 294
Отчисления на социальные нужды	5630	94 188	121 364
Амортизация	5640	6 830	7 270
Прочие затраты	5650	1 131 610	1 519 758
Итого по элементам	5660	1 904 221	2 455 026
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 904 221	2 455 026

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	47 270	124 341	(58 489)	(8 672)	104 450
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	29 727	35 882	(49 618)	-	15 991
Расходы по гарантийному ремонту	5702	17 543	15 600	(8 871)	(8 672)	15 600
Резерв по оценочным обязательствам	5703	-	72 860	-	-	72 860

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1 832 003
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 273 739	1 843 445	2 568 137
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чекушин Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.