



ООО «ВагонДорМаши»

346916 Россия, г. Новошахтинск, ул. Трамвайная, 39 тел. (86369) 2-50-80;
E-mail: vdm-depo@mail.ru, ИНН 6167088998 КПП 615101001, р/с 40702810900070001664
к/с 30101810000000000272 БИК 044525272
в ПАО «БАНК «ЗЕНИТ» г. Москва

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>21</u> г. ¹	105	(105)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	105	(105)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	105	(96)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	105	(105)
в том числе: (взб сайт организации)		за 20 <u>21</u> г. ¹	105	(105)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	105	(105)
		за 20 <u>20</u> г. ²	105	(96)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	105	(105)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>20</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 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</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>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</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 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
5200	Здания	1131	78 215	48 904	51 192
5200	Сооружения	1132	12 004	13 988	15 932
5200	Машины и оборудование	1133	44 894	31 616	41 438
5200	Транспортные средства	1134	4 860	6 182	8 262
5200	Производственный и хозяйственный инвентарь	1135	288	400	522
5200	Земельные участки	1136	92 610	121 189	121 189
	ИТОГО		232 871	222 279	238 535

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>21</u> г. ¹	24717	45868	(598)	68606	1381
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	1194	22729	-2513	(1719)	24717
в том числе:	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		(0)	()	0
Приобретение земельных участков	5251	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Строительство объектов основных средств	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹	9157	42757	(268)	(51045)	601
	5252	за 20 <u>20</u> г. ²	558	10093	()	(1494)	9157
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021 г.	15560	3111	(330)	(17561)	780
	5253	за 2020 г.	636	12635	-2513	(224)	15560

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 086	290
в том числе:			
сооружения	5261	0	0
машины и оборудования	5262	437	290
производственный и хозяйственный инвентарь	5263	0	0
здания	5264	5 649	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
машины и оборудования	5271	(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ¹	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</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	0	2128
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1040	3512	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	168815	166402

3. Финансовые вложения

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 корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	1	0	10	(0)	0	0	0	11	0
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
в том числе: паевой взнос	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
взнос в уставный капитал	5303	за 20 21 г	0	0	10	(0)	0	0	0	10	0
	5313	30 20 20 г	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	8 624	(8 580)	0	0	0	44	0
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	8 624	8 580)	0	0	0	44	0
	5316	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0		()	0	0	0	0	0
приобретенные права	5307	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5317	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	1	0	8 634	(8 580)	0	0	0	55	0
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</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 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
5400	Запасы	1210	144 508	149 201	159 202
	В т. ч.				
5400	Основные материалы	1211	53 303	78 637	98 780
5400	Вспомогательные материалы	1212	1 785	1 492	3 145
5400	Топливо	1213	172	342	542
5400	Запчасти	1214	802	526	413
5400	Стройматериалы	1215	9 181	20 674	18 124
5400	Металлолом	1216	78 071	42 035	33 297
5400	Прочие запасы	1217	1 133	2 141	1 969
5400	Товары	1218	61	3 354	2 932
5400	Расходы будущих периодов	1219	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()	0	()
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	0	()			()	()		()	0	()
в том числе: Заказчики	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹	0					()		()	0	()
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²						()		()	0	()
Поставщики	5503	за 20 <u>21</u> г. ¹	0					()		()	0	()
	5513	за 20 <u>20</u> г. ²	0					()		()	0	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	58 923	(482)	617 091	0	(655 206)	(396)			20 413	(178)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	40 203	(0)	631 011	0	(611 751)	(315)	225	16 840	58 923	(482)
в том числе: Заказчики	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	17 319	()	476 348		(484 350)	(396)			8 922	(80)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	20 819	()	481 138		(484 584)	(54)		16 840	17 319	(479)
в том числе: Поставщики	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	39 407	(2)	136 195		(164 326)	()			11 276	(98)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	17 500	()	141 740		(119 346)	(261)	225		39 407	(2)
в том числе: Прочие	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 580	()	4 545		(6 059)	()			66	(0)
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	1 303	()	3 903		(3 627)	()			1 580	(0)
Расчеты с бюджетом	5514	за 20 <u>21</u> г. ¹	617	()	3		(470)	()			149	()
	5534	за 20 <u>20</u> г. ²	581	()	4 229		(4 194)	()			617	()
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	58 923	(482)	617 091		(655 206)	(396)		x	20 413	(178)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	40 203	(0)	631 011	0	(611 751)	(315)		x	58 923	(482)

0710005 с. 11

5.2. 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 <u>21</u> г. ¹	270 914	1 090 938		(1 106 826)	(0)		268 247
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	254 276	849 970		(822 997)	(10 335)		270 914
в том числе:	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	175 692	281 516		336 821	(0)		120 387
Поставщики	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	158 691	288 992		261 656	(10 335)		175 692
в том числе:	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	29 426	42 641		33 031	()		52 258
Прочие	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	32 915	40 090		43 580	()		29 426
в том числе:	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	15 781	394 011		374 617	()		35 175
Заказчики	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	13 165	218 817		216 201	()		15 781
в том числе:	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	8 359	164 134		158 862	()		13 631
Персонал организации	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	9 100	128 167		128 908	()		8 359
в том числе:	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	18 797	47 385		48 541	()		17 641
Внебюджетные фонды	5585	за 20 <u>20</u> г. ¹⁰	10 392	41 152		32 747	()		18 797
в том числе:	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	22 859	161 250		154 954	()		29 155
Налоги	5586	за 20 <u>20</u> г. ¹²	30 013	132 751		139 905	()		22 859
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	270 914	1 090 938		(1 106 826)	(0)	х	268 247
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	254 276	849 970		(822 997)	(10 335)	х	270 914

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	163 016	178 294
Расходы на оплату труда	5620	79 531	88 733
Отчисления на социальные нужды	5630	25 077	27 781
Амортизация	5640	10 108	12 516
Прочие затраты	5650	48 509	42 242
Итого по элементам	5660	326 242	349 565
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	326 242	349 565