

**ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ ЗА 2021 ГОД**  
по ОАО "Владпромжелдортранс"

**1. Нематериальные активы**

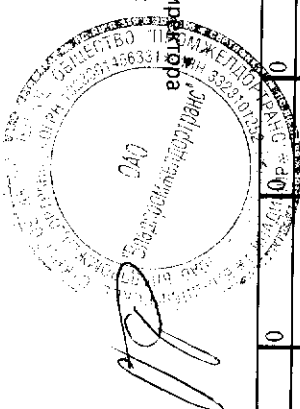
**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период										На конец периода	
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обеспечения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обеспечения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5110	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
В том числе:															
Расходы на регистрацию права пользования землей	5101	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5111	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдортранс"

22.03.2022

Федосов Л.Д.



•

[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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021	0	0	0	0	0
	5250	за 2020	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	3970	5380

# 2.4 Иное использование основных средств

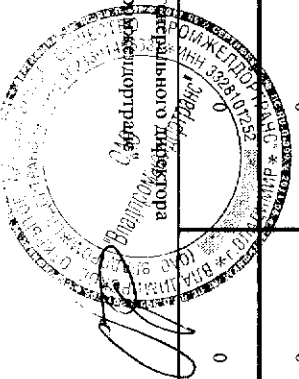
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1710	1582	1688
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	98762	160925	231877
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	22
Иное использование основных средств (зают и др.)	5286	0	0	0

Заместитель генерального директора

ОАО "Валдайский порт"

Федосов Л.Д.

22.03.2022



### 3. Финансовые вложения

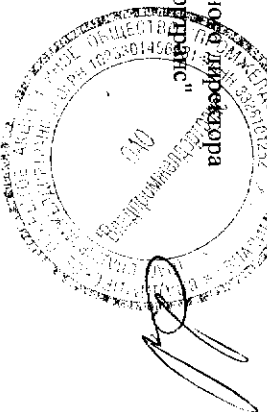
#### • 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло		Начисление процентов	Изменение текущей рыночной стоимости	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: доля в уставном капитале ООО	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные - всего	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансовые вложения - всего	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдортранс"

22.03.2022

Фелосов Л.Д.



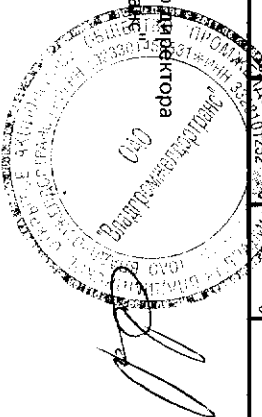
#### 4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступившие и затраты	Себестоимость	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от списания стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021	21147	0	47894	47027	0	613	0	85	21316	0	
	5420	за 2020	23120	0	43042	39797	4578	457	0	183	21147	0	
в том числе:													
10.01 Сырье и материалы	5401	за 2021	9733	0	8734	7158	0	0	0	0	11309	0	
	5421	за 2020	10638	0	6911	7729	0	87	0	0	9733	0	
10.03 Топливо	5402	за 2021	2110	0	30021	29481	0	0	0	0	2650	0	
	5422	за 2020	1614	0	25410	24914	0	0	0	0	2110	0	
10.04 Тара и тарные материалы	5403	за 2021	14	0	0	3	0	0	0	0	11	0	
	5423	за 2020	18	0	0	4	0	0	0	0	14	0	
10.05 Запасные части	5404	за 2021	4816	0	2429	1996	0	0	0	0	5249	0	
	5424	за 2020	6044	0	1049	2268	0	9	0	0	4816	0	
10.06 Прочие материалы	5405	за 2021	3504	0	5842	7650	0	570	0	0	1126	0	
	5425	за 2020	3858	0	8160	3593	4578	343	0	0	3504	0	
10.08 Строительные материалы	5406	за 2021	72	0	65	34	0	0	0	0	103	0	
	5426	за 2020	67	0	470	465	0	0	0	0	72	0	
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5407	за 2021	443	0	159	135	0	0	0	0	467	0	
	5427	за 2020	415	0	209	163	0	18	0	0	443	0	
10.10 Спецподлежда и спецоснастка в на складе	5408	за 2021	320	0	559	347	0	43	0	85	404	0	
	5428	за 2020	283	0	467	247	0	0	0	183	320	0	
10.11 Спецподлежда и спецоснастка в эксплуатации	5409	за 2021	138	0	85	223	0	0	0	0	0	0	
	5429	за 2020	186	0	366	414	0	0	0	0	138	0	
97 Расходы будущих периодов	5430	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5431	за 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдортранс"

22.03.2022

Федосов Л.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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Иное	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по списку, операции)	Причитаю- с- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Роста-повышение резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	За 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021	27220	987	295596	1	304228	664	0	0	18588	324
	5530	За 2020	27919	3833	276165	30	276864	2876	0	0	27220	987
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2021	1341	0	38299	0	38513	0	0	0	1127	0
	5531	За 2020	692	120	39908	0	39259	120	0	0	1341	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021	22811	987	238450	1	247144	664	0	0	14117	324
	5532	За 2020	25985	3713	206014	30	209188	2756	0	0	22811	987
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021	1177	0	13526	0	14335	0	0	0	368	0
	5533	За 2020	382	0	24462	0	23667	0	0	0	1177	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	За 2020	1	0	36	0	37	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2021	1891	0	5321	0	4236	0	0	0	2976	0
	5535	За 2020	859	0	5745	0	4713	0	0	0	1891	0
Итого	5500	за 2021	27220	987	295596	1	304228	664	0	0	18588	324
	5520	За 2020	27919	3833	276165	30	276864	2876	0	0	27220	987



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 года		На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	325	0	3833	0	3833	0
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	325	0	987	0	3713	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	0	0	0	0	120	0

### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

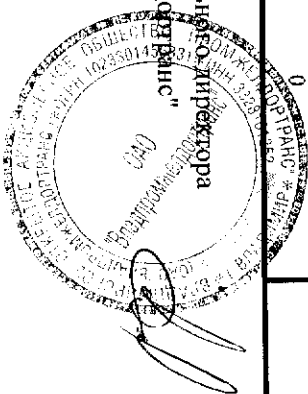
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло		Иное	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 2021	30212	328123	0	324959	0	0	33376	0
	5580	за 2020	31614	252569	0	253971	0	0	30212	0
<b>в том числе:</b>										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021	5155	57385	0	59861	0	0	2679	0
	5581	за 2020	3904	57561	0	56310	0	0	5155	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2021	2973	35779	0	29980	0	0	8772	0
	5582	за 2020	8268	36230	0	41525	0	0	2973	0
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021	8711	88634	0	87128	0	0	10217	0
	5583	за 2020	7826	48657	0	47772	0	0	8711	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2021	1311	16505	0	16539	0	0	1277	0
	5584	за 2020	1477	15813	0	15979	0	0	1311	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2021	12038	129540	0	131157	0	0	10421	0
	5585	за 2020	6114	93789	0	87865	0	0	12038	0
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2021	0	31	0	31	0	0	0	0
	5586	за 2020	0	22	0	22	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2021	24	249	0	263	0	0	10	0
	5587	за 2020	4025	497	0	4498	0	0	24	0
<b>Итого</b>	5550	за 2021	30212	328123	0	324959	0	0	33376	0
	5570	за 2020	31614	252569	0	253971	0	0	30212	0

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 года	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017 г.
<b>Всего</b>	5590	0	0	4
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591	0	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	0	0	4

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдорфинанс"

22.03.2022



Федосов Л.Д.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	27520	25238
Расходы на оплату труда	5620	56659	49135
Отчисления на социальные нужды	5630	12617	11910
Амортизация	5640	933	723
Прочие затраты	5650	44368	40670
Итого по элементам	5660	142097	127676
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142097	127676

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдортранс"

Л.Д.Федосов

22.03.2022

