



## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	105	( 105 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	105	( 105 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	105	( 105 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	105	( 105 )
в том числе: <i>(взб сайт организации)</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	105	( 105 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	105	( 105 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	105	( 105 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	105	( 105 )
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	0	( 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 20 <u>22</u> г.</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 <u>21</u> г.</u> <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 <u>20</u> г.</u> <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	0	0	0
в том числе:		0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>		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>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	105		
в том числе:		105	0	0
<i>(взб сайт организации)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0	0
и т.д.		0	0	0

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	<b>5150</b>	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ___ г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ___ г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>	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. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	0	0

## 2.Основные средства

Пояснения	Наименования показателя	Код	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.
5200	Здания	1131	0	78 215	48 904
5200	Сооружения	1132	0	12 004	13 988
5200	Машины и оборудование	1133	0	44 894	31 616
5200	Транспортные средства	1134	0	4 860	6 182
5200	Производственный и хозяйственный инвентарь	1135	0	288	400
5200	Земельные участки	1136	0	92 610	121 189
	<b>ИТОГО</b>		<b>0</b>	<b>232 871</b>	<b>222 279</b>

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименования показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первонач.	накопл. амортиз.		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первонач. стоим.	накопл. амортиз.
						первонач. стоим.	накопл. амортиз.		первонач. стоим.	накопл. амортиз.		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	401 044	168 173	0	400 548	172 213	4 536	0	0	496	496
	5210	за 2021 г.	391 015	168 736	56 229	17 621	15 529	14 966	-28 579	0	401 044	168 173
Здания	5201	за 2022 г.	98 933	20 718		98 933	21 840	1 122			0	0
	5211	за 2021 г.	66 542	17 638	32 391			3 080			98 933	20 718
Сооружения	5202	за 2022 г.	37 150	25 146		37 150	25 741	595			0	0
	5212	за 2021 г.	36 405	22 417	793	48	26	2 755			37 150	25 146
Машины и оборудование	5203	за 2022 г.	159 928	115 034		159 928	117 554	2 520			0	0
	5213	за 2021 г.	143 562	111 946	23 045	6 679	4 825	7 913			159 928	115 034
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	11 036	6 176		10 540	5 968	288			496	496
	5214	за 2021 г.	21 527	15 345		10 491	10 275	1 106			11 036	6 176
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	1 387	1 099		1 387	1 110	11			0	0
	5215	за 2021 г.	1 790	1 390		403	403	112			1 387	1 099
Земельные участки	5206	за 2022 г.	92 610	0	0	92 610	0	0		0	0	0
	5216	за 2021 г.	121 189	0	0	0	0	0	-28 579	0	92 610	0

## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1381	1709	( 3090 )	0	0
	5250	за 20 21 г. <sup>2</sup>	24717	45868	( 598 )	( 68606 )	1381
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		( 0 )	( )	0
	5251	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Строительство объектов основных средств	5242	за 20 22 г. <sup>1</sup>	601	96	( 697 )	( )	0
	5252	за 20 21 г. <sup>2</sup>	9157	42757	( 268 )	( 51045 )	601
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2022 г.	780	1613	( 2393 )	( )	0
	5253	за 2021 г.	15560	3111	( 330 )	( 17561 )	780

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	6 086
в том числе:			
сооружения	5261	0	0
машины и оборудования	5262	0	437
производственный и хозяйственный инвентарь	5263	0	0
здания	5264	0	5 649
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 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	1040	3512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	168815	168815

## 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	11	0	805 720	( 805 730 )	0	0	0	1	0
	<b>5311</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1	0	10	( 0 )	0	0	0	11	0
в том числе:	5302	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	1	0	0	( 0 )	0	0	0	1	0
паевой взнос	5312	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1	0	0	( 0 )	0	0	0	1	0
взнос в уставный капитал	5303	за 20 <u>22</u> г.	10	0	805 720	( 805 730 )	0	0	0	0	0
	5313	за 20 <u>21</u> г.	0	0	10	( 0 )	0	0	0	10	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	44	0	1 690	( 1 734 )	0	0	0	0	0
	<b>5315</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	0	0	8 624	( 8 580 )	0	0	0	44	0
в том числе:	5306	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	44	0	1 690	( 1 734 )	0	0	0	0	0
предоставленные займы	5316	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	0	0	8 624	( 8 580 )	0	0	0	44	0
приобретенные права	5307	за 20 <u>22</u> г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5317	за 20 <u>21</u> г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	55	0	807 410	( 807 464 )	0	0	0	1	0
	<b>5310</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1	0	8 634	( 8 580 )	0	0	0	55	0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
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 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.
5400	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>0</b>	<b>144 508</b>	<b>149 201</b>
	<b>в т. ч.</b>				
5400	<b>Основные материалы</b>	<b>1211</b>	0	53 303	78 637
5400	<b>Вспомогательные материалы</b>	<b>1212</b>	0	1 785	1 492
5400	<b>Топливо</b>	<b>1213</b>	0	172	342
5400	<b>Запчасти</b>	<b>1214</b>	0	802	526
5400	<b>Стройматериалы</b>	<b>1215</b>	0	9 181	20 674
5400	<b>Металлолом</b>	<b>1216</b>	0	78 071	42 035
5400	<b>Прочие запасы</b>	<b>1217</b>	0	1 133	2 141
5400	<b>Товары</b>	<b>1218</b>	0	61	3 354
5400	<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>1219</b>	0	0	0



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	0	( )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
в том числе: Заказчики	5502	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0				( )	( )		( )	0	( )
	5522	за 20 21 г. <sup>2</sup>					( )	( )		( )	0	( )
Поставщики	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0				( )	( )		( )	0	( )
	5513	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0				( )	( )		( )	0	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	20 413	( 178 )	708 965	0	( 711 561 )	( 3 430 )			14 387	( 80 )
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	58 923	( 0 )	617 091	0	( 655 205 )	( 396 )	0	0	20 413	( 178 )
в том числе: Заказчики	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 922	( )	550 379		( 557 789 )	( 21 )			1 491	( 80 )
	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	17 319	( )	476 348		( 484 350 )	( 396 )			8 922	( 80 )
в том числе: Поставщики	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	11 276	( )	148 654		( 149 745 )	( 3 409 )			6 776	( )
	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	39 407	( )	136 195		( 164 326 )	( )			11 276	( 98 )
в том числе: Прочие	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	66	( )	4 102		( 4 027 )	( )			141	( 0 )
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 580	( )	4 545		( 6 059 )	( )			66	( 0 )
Расчеты с бюджетом	5514	за 20 22 г. <sup>1</sup>	149	( )	5 830		( )	( )			5 979	( )
	5534	за 20 21 г. <sup>2</sup>	617	( )	3		( 470 )	( )			149	( )
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>1</sup>	20 413	( 178 )	708 965		( 711 561 )	( 3 430 )		x	14 387	( 80 )
	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	58 923	( 0 )	617 091	0	( 655 205 )	( 396 )		x	20 413	( 178 )

0710005 с. 11

## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )		
	5571	за 20 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )		
в том числе: (вид)		за 20 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )		
		за 20 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )		
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. <sup>1</sup>	268 395	3 272 171		( 3 537 397 )	( 0 )		3 169	
	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	270 914	1 089 122		( 1 091 641 )	( 0 )		268 395	
в том числе: Поставщики	5561	за 20 22 г. <sup>1</sup>	120 387	336 890		455 703	( 0 )		1 574	
	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	175 692	281 516		336 821	( )		120 387	
в том числе: Прочие	5562	за 20 22 г. <sup>1</sup>	52 406	1 832 916		1 884 312	( )		1 010	
	5582	за 20 21 г. <sup>2</sup>	29 426	40 826		17 846	( )		52 406	
в том числе: Заказчики	5563	за 20 22 г. <sup>3</sup>	35 175	545 086		579 872	( )		389	
	5583	за 20 21 г. <sup>4</sup>	15 781	394 011		374 617	( )		35 175	
в том числе: Персонал организации	5564	за 20 22 г. <sup>5</sup>	13 631	152 837		166 271	( )		197	
	5584	за 20 21 г. <sup>6</sup>	8 359	164 134		158 862	( )		13 631	
в том числе: Внебюджетные фонды	5565	за 20 22 г. <sup>7</sup>	17 641	51 392		69 033	( )		0	
	5585	за 20 21 г. <sup>8</sup>	18 797	47 385		48 541	( )		17 641	
в том числе: Налоги	5566	за 20 22 г. <sup>9</sup>	29 155	353 051		382 206	( )		0	
	5586	за 20 21 г. <sup>10</sup>	22 859	161 250		154 954	( )		29 155	
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	268 395	3 272 171		( 3 537 397 )	( 0 )		x	3 169
	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	270 914	1 089 122		( 1 091 641 )	( 0 )		x	268 395

0710005 с. 12

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	259 976	163 016
Расходы на оплату труда	5620	91 138	79 531
Отчисления на социальные нужды	5630	32 745	25 077
Амортизация	5640	4 312	10 108
Прочие затраты	5650	49 255	48 509
Итого по элементам	5660	437 426	326 242
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	437 426	326 242