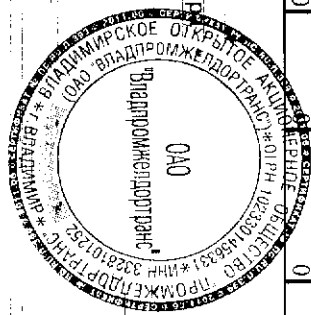


**ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ ЗА 2023 ГОД**  
**по ОАО "Владпромжелдортранс"**

**1. Нематериальные активы**  
**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период								На конец периода	
				Выбыло				Переоценка				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе:													
Расходы на регистрацию права пользования землей	5101	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5111	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Заместитель генерального директора  
 ОАО "Владпромжелдортранс"  
 30.03.2024

Федосов Л.Д.

## 2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Накопленная амортизация	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023	108912	85433	475	2827	2795		1098	0	0	106560	83736	
	5210	За 2022	114619	92237	2184	7891	7778		974	0	0	108912	85433	
в том числе:														
Здания	5201	за 2023	26403	13827	0	218	217		341	0	0	26185	13951	
	5211	За 2022	26403	13485	0	0	0		342	0	0	26403	13827	
Сооружения	5202	за 2023	45822	39745	0	1161	1161		364	0	0	44661	38948	
	5212	За 2022	51861	45381	0	6039	6030		394	0	0	45822	39745	
Машины и оборудование	5203	за 2023	9784	8710	469	645	645		293	0	0	9608	8358	
	5213	За 2022	9267	8486	517	0	0		224	0	0	9784	8712	
Транспортные средства	5204	за 2023	23867	22200	0	747	747		93	0	0	23120	21546	
	5214	За 2022	23948	23941	1667	1748	1748		7	0	0	23867	22200	
Прогнозируемый и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023	987	951	0	26	25		7	0	0	961	933	
	5215	За 2022	987	944	0	0	0		7	0	0	987	951	
Другие виды основных средств	5206	за 2023	57	0	6	30	0		0	0	0	33	0	
	5216	За 2022	161	0	0	104	0		0	0	0	57	0	
Земельный участок	5206	за 2023	1992	0	0	0	0		0	0	0	1992	0	
	5216	За 2022	1992	0	0	0	0		0	0	0	1992	0	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	5230	За 2022	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Именованное показате	Код	Период	На начало гола	Изменения за период			На конц периода
				Запраты за период	Списано	Прийито к участу в качестве основных средств или увеличена долговлост	
Незавершенное строителство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.л. основных средств - всего	5240	за 2023	0	0	0	0	0
	5250	За 2022	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 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		7480

2.4 Иное использование основных средств

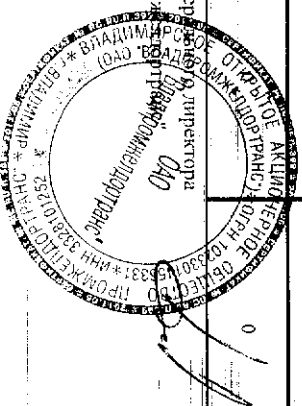
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		1422	1710
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		117609	167342
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

Заместитель генерального директора

ОАО "Владпромстрой"

Федосов Л.Д.

30.03.2024



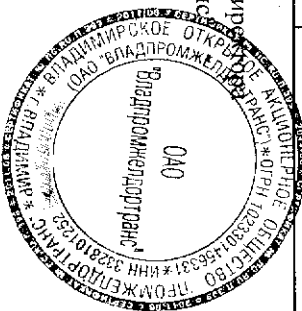
### 3. Финансовые вложения

#### 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 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: доли в уставном капитале ООО	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения - всего	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдортранс"

30.03.2024



Федосов Л.Д.

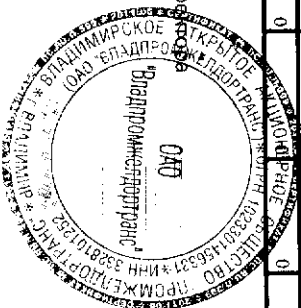
#### 4. Запасы

[illegible]

Заместитель генерального директора ОАО "Владпромжелдортранс"

Федосов И. И.

30.03.2024



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода	
				Поступление		Выбыло		Иное		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Начислен резерв	Погашение	Списание на финансовый результат				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 2023	19745	412989	295	412770	32	253	0	19932	366
	5530	за 2022	18588	316567	0	315410	0	0	0	19745	324
<b>В том числе:</b>											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2023	868	39202	0	39434	0	0	0	636	0
	5531	за 2022	1127	42581	0	42840	0	0	0	868	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023	15701	254445	0	253001	32	253	0	17113	71
	5532	за 2022	14117	235246	0	233662	0	0	0	15701	324
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2023	262	116242	0	116087	0	0	0	417	0
	5533	за 2022	368	35864	0	35970	0	0	0	262	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023	2914	3100	295	4248	0	0	0	1766	295
	5535	за 2022	2976	2876		2938	0	0	0	2914	0
<b>Итого</b>	5500	за 2023	19745	412989	295	412770	32	253	0	19932	366
	5520	за 2022	18588	316567	0	315410	0	0	0	19745	324



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 года		На 31 декабря 2022 года		На 31 декабря 2021 года	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	366	0	324	0	324	0
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	71	0	324	0	324	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	295	0	0	0	0	0

### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

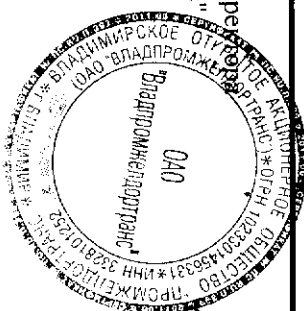
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло	Иное	учтеная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023	29033	382451	0	0	390451	220	0	20813	0
	5580	за 2022	33376	301004	0	0	305347	0	0	29033	0
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023	3695	66086	0	0	67649	0	0	2132	0
	5581	за 2022	2679	64308	0	0	63292	0	0	3695	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2023	8176	48796	0	0	53032	220	0	3720	0
	5582	за 2022	8772	48804	0	0	49400	0	0	8176	0
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023	15818	93970	0	0	98878	0	0	10910	0
	5583	за 2022	10217	65808	0	0	60207	0	0	15818	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2023	1334	18107	0	0	17868	0	0	1573	0
	5584	за 2022	1277	16571	0	0	16514	0	0	1334	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023	2	125072	0	0	122646	0	0	2428	0
	5585	за 2022	10421	105198	0	0	115617	0	0	2	0
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2023	0	29508	0	0	29508	0	0	0	0
	5586	за 2022	0	25	0	0	25	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2023	8	912	0	0	870	0	0	50	0
	5587	за 2022	10	290	0	0	292	0	0	8	0
Итого	5550	за 2023	29033	382451	0	0	390451	220	0	-20813	0
	5570	за 2022	33376	301004	0	0	305347	0	0	29033	0

# 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 года	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021 г.
<b>Всего</b>	5590	0	0	0
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591	0	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	0	0	0

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдортранс"

30.03.2024



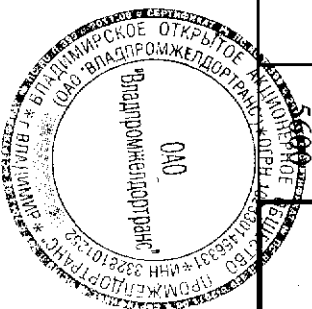
Федосов Л.Д.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	29515	27557
Расходы на оплату труда	5620	61452	56315
Отчисления на социальные нужды	5630	13910	12645
Амортизация	5640	1062	936
Прочие затраты	5650	52501	50374
Итого по элементам	5660	158440	147827
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	5690	158440	147827

Заместитель генерального директора  
ОАО "Владпромжелдортранс"

30.03.2024



Д.Д.Федосов