

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	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.		4 202	()	(2 087)	()	2 115
	5250	за 2019 г.		2 824	()	(1 861)	(963)	
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 2020 г.			(0)	()	(0)	
	5251	за 2019 г.		963	()	()	(963)	
Оборудование к установке, приобретенное по импорту	5242	за 2020 г.			()	()	(0)	
	5252	за 2019 г.			()	()	(0)	
Приобретение земельных участков	5243	за 2020 г.			()	()	(0)	
	5253	за 2019 г.			()	()	(0)	
Строительство объектов основных средств	5244	за 2020 г.		4 038	()	(1 923)	()	2 115
	5254	за 2019 г.		1 361	()	(1 361)	()	
Приобретение объектов основных средств	5245	за 2020 г.		164	()	(164)	()	
	5255	за 2019 г.		500	()	(500)	()	
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 2020 г.			()	()	(0)	
	5256	за 2019 г.			()	()	(0)	
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 2020 г.			()	()	(0)	
	5257	за 2019 г.			()	()	(0)	

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

Наименование показателя		код	за 2020 г.	за 2019 г.
			За отчетный период	За отчетный период предыдущего года
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	1 705	1 361
Соед. путь ст.АВЗ - ст.Литейная (от стыка р.р.стр.115 до ворот КПП),вкл.стр.401, L-2064,95м	051108003		1 677	
Стелла двухсторонняя со светоотражающей пленкой	401952000		28	
Соед. путь АВЗ-КАМАЗ (от стыка р.р. стр.107 до ворот КПП), вкл.стр.8 L-1001.37	053408008			173
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2 1523	400009000			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2 1652	400017000			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2 5005	400026000			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2 5214	400045000			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2-5453	400048000			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2 5918	400071003			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2 6005	400072003			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2 6613	400075000			132
ТЕПЛОВОЗ ТЭМ-2-738	524492000			132
Уменьшение стоимости объектов основных		5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. на конец отчетного периода	На 31 декабря 2019 г. на конец предыдущего года	На 31 декабря 2018 г. на конец года, предшествующего
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11757	5687	13777
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	9 210	9 210	9 210
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	44	44	44
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3.1. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Перевод из долгосрочных в краткосрочные	Текущей рыночной стоимости и резерва под обесценение	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
вклады в организации, акции которых имеют рыночные котировки	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в дочерние компании	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в совместные предприятия	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в ассоциированные компании	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданные займы	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	2020	93 431	-	422 187	(403 891)	-	-	-	111 727	-
	2019	59 421	-	365 301	(331 291)	-	-	-	93 431	-
в том числе:										
предоставленные займы	2020	93 431	-	422 187	(403 891)	-	-	-	111 727	-
	2019	59 421	-	365 301	(331 291)	-	-	-	93 431	-
долговые ценные бумаги и прочие краткосрочные финансовые вложения	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	2020	93 431	-	422 187	(403 891)	-	-	-	111 727	-
	2019	59 421	-	365 301	(331 291)	-	-	-	93 431	-

Таблица 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
(группы, виды)	5321	-	-	-
	5322		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
доверительное управление	5326	-	-	-
	5327		-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

4.3. Долгосрочные расходы будущих периодов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
На подготовку и освоение производств, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы)	5446			
На сертификацию продукции (работ, услуг); аккредитацию	5447			
На приобретение лицензий (свидетельств, аттестатов и т.д.)	5447			
На уплату страховых взносов по договорам страхования: в т.ч.	5448			
автогражданской ответственности	5449			
имущества	5450			
За неисключительное право пользования объектами интеллектуальной собственности	5451	138	54	109
По лизинговым договорам	5452			
Всего				

4.4.Краткосрочные расходы будущих периодов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
На подготовку и освоение производств, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы)	5453			
На сертификацию продукции (работ, услуг); аккредитацию	5454			
На приобретение лицензий (свидетельств, аттестатов и т.д.)	5455			
На уплату страховых взносов по договорам страхования: в т.ч.	5456			
медицинского				
автогражданской ответственности				
имущества				
ответственности при эксплуатации опасных промышленных объектов (ОПО)				
работников от несчастных случаев				
прочее				
За неисключительное право пользования объектами интеллектуальной собственности	5457	525	415	235
По лизинговым договорам	5458			
Предпродажная подготовка основных средств	5459			
Прочие	5460			
Всего		525	415	235

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбытие				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен.		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020г.	95								(95)			
	5521	3а 2019г.	254		95						(254)		95	
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2020г.												
	5522	3а 2019г.	117								(117)			
векселя к получению	5503	3а 2020г.												
	5523	3а 2019г.												
авансы выданные	5504	3а 2020г.												
	5524	3а 2019г.												
прочие	5505	3а 2020г.	95								(95)			
	5525	3а 2019г.	137		95						(137)		95	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020г.	52 468	(1 470)	53 140		(50 657)						54 951	(1 470)
	5530	3а 2019г.	39 853	(1 470)	50 770		(38 367)				212		52 468	(1 470)
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2020г.	49 248	(1 331)	46 933		(47 917)						48 264	(1 331)
	5531	3а 2019г.	33 313	(1 331)	47 800		(31 982)				117		49 248	(1 331)
векселя к получению	5512	3а 2020г.												
	5532	3а 2019г.												
авансы выданные	5513	3а 2020г.	713		514		(697)						530	
	5533	3а 2019г.	1 613		697		(1 597)						713	
прочие	5514	3а 2020г.	2 507	(139)	5 693		(2 043)						6 157	(139)
	5534	3а 2019г.	4 927	(139)	2 273		(4 788)				95		2 507	(139)
Итого:	5500	3а 2020г.	52 563	(1 470)	53 140		(50 657)				(95)		54 951	(1 470)
	5520	3а 2019г.	40 107	(1 470)	50 865		(38 367)				(42)		52 563	(1 470)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2020г		на 31.12.2019г		на 31.12.2018г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	2 190	720	6 233	4 763	1 714	244
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 051	720	5 967	4 636	1 562	231
векселя к получению	5542						
авансы выданные	5543			72	72	1	1
прочие	5544	139	0	194	55	151	12
Всего: просроченная более 6 мес	55401	1 470		1 470		1 470	

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Выбытие		курсовая разница	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен.	
				в результате хозяйственных операций	проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020г.	237						(237)	
	5571	3а 2019г.	706						(469)	237
в том числе:										
Кредиты	5552	3а 2020г.								
	5572	3а 2019г.								
Займы	5553	3а 2020г.								
	5573	3а 2019г.								
прочие	5554	3а 2020г.	237						(237)	
	5574	3а 2019г.	706						(469)	237
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020г.	57 981	56 695	0	(57 963)	(18)	0	237	56 932
	5580	3а 2019г.	44 415	56 747	0	(43 650)	0	0	469	57 981
в том числе:										
Кредиты	5561	3а 2020г.								
	5581	3а 2019г.								
Займы	5562	3а 2020г.								
	5582	3а 2019г.								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	3а 2020г.	16 564	17 053		(16 564)				17 053
	5583	3а 2019г.	15 691	16 564		(15 691)				16 564
расчеты с персоналом организации	5564	3а 2020г.	8 168	8 401		(8 168)				8 401
	5584	3а 2019г.	6 305	8 168		(6 305)				8 168
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	3а 2020г.	3 903	5 032		(3 903)				5 032
	5585	3а 2019г.	3 307	3 903		(3 307)				3 903
расчеты по налогам и сборам	5566	3а 2020г.	22 205	21 443		(22 193)	(11)			21 443
	5586	3а 2019г.	12 202	22 205		(12 202)				22 205
векселя к уплате	5567	3а 2020г.								
	5587	3а 2019г.								
авансы полученные	5568	3а 2020г.	6 219	4 278		(6 213)	(6)			4 278
	5588	3а 2019г.	6 057	5 454		(5 292)				6 219
прочие	5569	3а 2020г.	922	488		(922)			237	725
	5589	3а 2019г.	853	453		(853)			469	922
Итого:	5550	3а 2020г.	58 218	56 695	0	(57 963)	(18)	0	0	56 932
	5570	3а 2019г.	45 121	56 747	0	(43 650)	0	0	0	58 218

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2020г	на 31.12.2019г	на 31.12.2018г
Всего:	5590	2 274	4 079	6 031
в том числе:				
Кредиты	5591			
Займы	5592			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	261	143	699
расчеты с персоналом организации	5594			
расчеты с государствен- ными внебюджетными фондами	5595			
расчеты по налогам и сборам	5596			
векселя к уплате	5597			
авансы полученные	5598	1 952	3 458	5 332
прочие	5599			
Всего: просроченная более 6 мес	55901	18		

6.1 Затраты на производство

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За 2020г.	За 2019 г.
		1	1
Материальные затраты	5610	120771	111686
Расходы на оплату труда	5620	148479	129220
Отчисления на социальные нужды	5630	46030	40203
Амортизация	5640	9447	9384
Прочие затраты	5650	61762	61581
Итого по элементам	5660	386489	352074
Изменение остатков	5670		
прирост [-]			
уменьшение [+]	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	386489	352074

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За отчетный период 2020г.		За аналогичный период 20119 г.	
		Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1. Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		11		17	
2. Прибыль (убыток) прошлых лет		17		317	188
3. Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		35		8	46
4. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
5. Отчисления в оценочные резервы			67		30
6. Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		6			
7. Прочие		4 161	4 592	5 098	7 674
Итого		4230	4659	5440	7938

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	На 01.01.2020	За 2020 г.			На 31.12.2020
Вид оценочного обязательства	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	9 762	18 399	15 562		12 599
Оценочное обязательство в части затрат на выплату ежегодного вознаграждения менеджерам	1 313	1 549	1 389		1 474
Резерв в части взносов на страх. от несч.случаев ППП	64	51			115
Резерв в части взносов на страх. от несчаст.случаев непром.перс.					
Резерв в части основной зарплаты непром.перс.		67	47		21
Резерв в части основной зарплаты ППП	6 598	12 783	10 747		8 634
Резерв в части страховых взносов в ПФ по непром.перс.		15	10		4
Резерв в части страховых взносов в ПФ по ППП	1 280	2 905	2 510		1 674
Резерв в части страховых взносов в ФОМС по непром.перс.		3	2		1
Резерв в части страховых взносов в ФОМС по ППП	336	652	548		439
Резерв в части страховых взносов в ФСС по непром.перс.		2	1		1
Резерв в части страховых взносов в ФСС по ППП	171	371	306		236
Итого	9 762	18 399	15 562		12 599

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства (резервы) - всего	5700	9 762	18 399	(15 562)		12 599

7.1. Изменения оценочных значений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Величина резерва по сомнительным долгам		1 470	1 470	1 470
Величина резерва под обесценение финансовых вложений				
Величина резерва под снижение стоимости сырья и материалов		58	33	32

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	9 961	9 019	831
Выданные - всего	5810			

9.Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	Данные бухгалтерской отчетности	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Денежные средства и денежные эквиваленты	Показатели бухгалтерского баланса	12	1 502	1 094
Денежные средства и денежные эквиваленты	Показатели отчета о движении денежных средств	12	1 502	1 094
в том числе:				
касса	Показатели бухгалтерского баланса	2		9
	Показатели отчета о движении денежных средств	2		9
расчетные счета	Показатели бухгалтерского баланса	10	1 502	1 085
	Показатели отчета о движении денежных средств	10	1 502	1 085
валютные счета	Показатели бухгалтерского баланса			
	Показатели отчета о движении денежных средств			
депозиты	Показатели бухгалтерского баланса			
	Показатели отчета о движении денежных средств			
долговые ценные бумаги	Показатели бухгалтерского баланса			
	Показатели отчета о движении денежных средств			
прочие денежные средства и денежные эквиваленты	Показатели бухгалтерского баланса			
	Показатели отчета о движении денежных средств			

10.Добавочный капитал

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Переоценка внеоборотных активов				
Добавочный капитал (без переоценки)				
Всего		-	-	-

11. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	"001	9 210	9 210	9 210
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	"007	5	43	89
Обеспечения обязательств и платежей полученные	"008	9 961	9 019	831
Обеспечения обязательств и платежей выданные	"009			
Объекты НИОКР на испытаниях				
Изделия, принятые на испытание				
МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	"022	6 578	5 600	4 580
Программные продукты для ЭВМ				
Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	"033			
Материально-производственные запасы, списанные по данным БУ, но оставшиеся в эксплуатации	"027	9 592	8 542	7 494
Спецодежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	"032	885	646	783

12. Вознаграждения, выплаченные участнику и Ревизионной комиссии ООО "ПЖДТ-Сервис"

В связи с получением прибыли в 2019 году Участнику Общества в 2020 году выплачивались дивиденды в сумме 5 015 352,02 руб .

Членам Ревизионной комиссии ООО "ПЖДТ-Сервис» выплачено вознаграждение в сумме 18 тыс. руб.

13. Условные факты хозяйственной деятельности

Информация по незавершенным искам предъявленным ООО "ПЖДТ-сервис" и к ООО "ПЖДТ-Сервис"

По состоянию на **31.12.2020** года в Арбитражном суде Республики Татарстан **имеются незавершенные дела по иску ООО «Промжелдортранс-Сервис» к ПАО «КАМАЗ» о признании права собственности на следующие объекты недвижимости:**

1. Подъездной путь к ТЭЦ (Соединительный путь 17-ГПНП) (от хвоста крестовины стрелки № 17 до ГПНП, включая стрелку № 23);
2. Станция РИЗ железнодорожный путь № 80 (от хвоста крестовины стрелки № 414 до ПК 4+61,57), включая стрелку №436;
3. Станция РИЗ железнодорожный путь № 80а (от хвоста крестовины стрелки № 436 до ПК 0+23,21);
4. Станция РИЗ железнодорожный путь № 83 (от хвоста крестовины стрелки № 408 до упора);
5. Станция Стройбаза железнодорожный путь № 1 (от стыка рамного рельса стрелки №1 до упора), включая стрелки № 1, 23, станция Стройбаза участок пути 23-ГПНП (от хвоста крестовины стрелки №23 до ГПНП);
6. Станция Стройбаза железнодорожный путь № 2 (от хвоста крестовины стрелки № 51 до ворот ГПНП).

В отношении ООО «Промжелдортранс-Сервис» исковых заявлений не имеется.

Последствия условных фактов хозяйственной деятельности существенно не повлияют на результаты деятельности и финансовое состояние ООО "ПЖДТ-Сервис».

14. Финансовое обеспечение ФСС предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников

Наименование показателя		Код	За 2020год		За 2019 год	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	159		147	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	159		147	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	Код	период	На начало года	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
	5910	за 2020год			()	-
	5920	за 2019 год			()	-

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Указывается отчетный период.
11. Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду.
12. Указывается отчетная дата периода, аналогичного отчетному периоду.