

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|-----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания" | ИНН | 90722688 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7536123166 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность железнодорожного транспорта | по ОКЕИ | 49.31 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Смешанная Российская | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 43 | |
| Смешанная Российская | собственность с долями | | | | |
| Федеральной собственности и | собственности субъекта РФ | | | | |
| Единица измерения: | в тыс.рублях | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 672040, Забайкальский край, Чита г, Советов пр-кт, дом № 18 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлелит обязательному аудиту | V | ДА | [] | НЕТ | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчетство (при наличии) индивидуального аудитора | | | | | |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 11100 | - | - | - |
| | Нематериальные активы | 11110 | | | |
| | незавершенные вложения в нематериальные активы | 11120 | | | |
| | авансы выданные | 11199 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 11200 | - | - | - |
| | научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11210 | | | |
| | незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11220 | | | |
| | авансы выданные | 11299 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 11300 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 11400 | - | - | - |
| | Основные средства | 11500 | 7506 | 8002 | 1853 |
| | Основные средства | 11510 | 7506 | 8002 | 1853 |
| | в том числе: | | | | |
| | здание,машины и оборудование, транспортные | 11511 | 7506 | 8002 | 1853 |
| | сооружения и передаточные устройства | 11512 | - | - | - |
| | прочие основные средства | 11519 | - | - | - |
| | незавершенные вложения в основные средства | 11520 | - | - | - |
| | авансы выданные | 11599 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 11600 | - | - | - |
| | доходные вложения в материальные ценности | 11610 | - | - | - |
| | незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности | 11620 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 11700 | - | - | - |
| | вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 11710 | - | - | - |
| | предоставление займы и депозитные вклады | 11720 | | | |
| | прочие финансовые вложения | 11790 | | | |
| | предварительная оплата | 11799 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 11800 | 914797 | 917550 | 469835 |
| | Прочие внеоборотные активы | 11900 | 13 | 561 | - |
| | Итого по разделу I | 11000 | 922316 | 926112 | 471688 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 12100 | 2 704 | 2 895 | 3 193 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12110 | 1653 | 1190 | 1696 |
| | животные на выращивание и откорм | 12120 | - | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве | 12130 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 12140 | 19 | - | - |
| | товары отгруженные | 12150 | - | - | - |
| | расходы будущих периодов | 12160 | 1032 | 1705 | 1498 |
| | прочие запасы и затраты | 12190 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 12200 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 12300 | 171 545 | 231 049 | 275 805 |
| | в том числе: | | | | |
| | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 12310 | 70 243 | 105 724 | 187 823 |
| | в том числе: | | | | |
| | Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 12311 | - | - | - |
| | Покупатели и заказчики за перевозки | 12312 | 0 | 0 | 47 336 |
| | авансы выданные | 12313 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 12319 | 70 243 | 105 724 | 140 487 |
| | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 12320 | 101 302 | 125 325 | 87 982 |
| | в том числе: | | | | |
| | Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 12321 | 97 | 3 830 | 61 |
| | Покупатели и заказчики за перевозки | 12322 | 2 795 | 6 791 | 5 255 |
| | авансы выданные | 12323 | 975 | 451 | 79 |
| | Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение | 12324 | 24 728 | 42 847 | 34 446 |
| | прочая задолженность | 12329 | 72 707 | 71 406 | 48 141 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 12400 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы и депозитные вклады | 12410 | - | - | - |
| | прочие финансовые вложения | 12490 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 12500 | 35032 | 33522 | 23511 |
| | в том числе: | | | | |
| | наличные в кассе | 12510 | 248 | 355 | 410 |
| | средства на расчетных счетах | 12520 | 34516 | 32149 | 20603 |
| | средства на валютных счетах | 12530 | - | - | - |
| | средства на специальных счетах | 12540 | 19 | 565 | 1720 |
| | денежные эквиваленты | 12550 | - | - | - |
| | переводы в пути | 12590 | 249 | 453 | 778 |
| | Прочие оборотные активы | 12600 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 12000 | 209 281 | 267 466 | 302 509 |
| | БАЛАНС | 16000 | 1 131 597 | 1 193 578 | 774 197 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 13100 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 13200 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 13400 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 13500 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | эмиссионный доход | 13510 | - | - | - |
| | средства, полученные на увеличение уставного капитала | 13520 | - | - | - |
| | прочие средства | 13590 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 13600 | 5 | 5 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13610 | - | - | - |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13620 | 5 | 5 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 13700 | (2 454 155) | (2 413 211) | (2 415 155) |
| | Итого по разделу III | 13000 | (2 454 050) | (2 413 106) | (2 415 055) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 14100 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев, после отчетной даты | 14110 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев, после отчетной даты | 14120 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 14200 | 446 536 | 457 982 | 228 |
| | Оценочные обязательства | 14300 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 14500 | 2 983 585 | 3 070 185 | 2 860 090 |
| | Итого по разделу IV | 14000 | 3 430 121 | 3 528 167 | 2 860 318 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 15100 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты | 15110 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты | 15120 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 15200 | 148 103 | 71 989 | 322 747 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 15210 | 122 852 | 44 211 | 310 053 |
| | персонал организации по оплате труда | 15220 | 2 723 | 2 846 | 2 816 |
| | налоги и сборы, социальное страхование и обслуживание | 15230 | 2 558 | 5 705 | 2 331 |
| | авансы полученные (кроме перевозок) | 15240 | - | - | - |
| | авансы полученные за перевозки | 15250 | - | - | - |
| | акционеры по выплате доходов | 15260 | - | - | - |
| | прочая задолженность | 15290 | 19 969 | 19 226 | 7 547 |
| | Доходы будущих периодов | 15300 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 15400 | 7 423 | 6 528 | 6 187 |
| | Прочие обязательства | 15500 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 155 525 | 78 517 | 328 934 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 131 597 | 1 193 578 | 774 197 |

Руководитель

(подпись)



Ситантьев Евгений Вячеславович

(расшифровка подписи)

08 февраля 2021 г.