

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		90722688		
		7536123166		
		49.31		
		12267	43	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долями по ОКОПФ / ОКФС _____
Федеральной собственности и собственности субъекта РФ
 Единица измерения: в тыс.рублях по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 672040, Забайкальский край, Чита г, Советов пр-кт, дом № 18
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 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	-	-	-
4.2	Основные средства	11500	5604	7506	8002
	Основные средства	11510	5604	7506	8002
	в том числе:				
	здание, машины и оборудование, транспортные	11511	5604	7506	8002
	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	466271	468261	459568
4.3	Прочие внеоборотные активы	11900	198	13	561
	Итого по разделу I	11000	472073	475780	468130

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	12100	1 595	2 704	2 895
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	674	1653	1190
	животные на выращивание и откорм	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12130	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	25	19	-
	товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160	896	1032	1705
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	-	-	-
4.5	Дебиторская задолженность	12300	105 377	171 545	231 049
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	35 122	70 243	105 724
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	Покупатели и заказчики за перевозки	12312	0	0	0
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12319	35 122	70 243	105 724
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	12320	70 255	101 302	125 325
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	32	97	3 830
	Покупатели и заказчики за перевозки	12322	3 354	2 795	6 791
	авансы выданные	12323	3 510	975	451
	Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	27 463	24 728	42 847
	прочая задолженность	12329	35 896	72 707	71 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	-	-
	прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	35220	35032	33522
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	97	248	355
	средства на расчетных счетах	12520	34783	34516	32149
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	средства на специальных счетах	12540	6	19	565
	денежные эквиваленты	12550	-	-	-
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	334	249	453
	Прочие оборотные активы	12600	-	-	-
	Итого по разделу II	12000	142 192	209 281	267 466
	БАЛАНС	16000	614 265	685 061	735 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	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	5
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(2 405 870)	(2 454 155)	(2 413 211)
	Итого по разделу III	13000	(2 405 765)	(2 454 050)	(2 413 106)
	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	0	0	0
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	2 826 286	2 983 585	3 070 185
	из них: доходы будущих периодов	14510	-	-	-
	Итого по разделу IV	14000	2 826 286	2 983 585	3 070 185
	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	-	-	-
4.7	Кредиторская задолженность	15200	185 944	148 103	71 989
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	162 066	122 852	44 211
	персонал организации по оплате труда	15220	2 758	2 723	2 846
	налоги и сборы, социальное страхование и обслуживание	15230	8 328	2 558	5 705
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	-	-
	авансы полученные за за перевозки	15250	35	-	-
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	12 757	19 969	19 226
	Доходы будущих периодов	15300	0	-	-
4.8	Оценочные обязательства	15400	7 800	7 423	6 528
	Прочие обязательства	15500	-	-	-
	Итого по разделу V	15000	193 744	155 525	78 517
	БАЛАНС	17000	614 265	685 061	735 596

Руководитель

(подпись)

Силантьев Евгений Вячеславович

(расшифровка подписи)

09 февраля 2022 г

Главный бухгалтер

(подпись)

Третьякова Наталья Вадимовна

(расшифровка подписи)

