

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	90722688		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7536123166		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта	по ОКВЭД	49.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная Российская собственность с долями	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Федеральной собственности и собственности субъекта РФ	/				
Единица измерения:	в тыс.рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес)	672006, Забайкальский край, Чита г, Советов пр-кт, дом № 18				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	Основные средства	11500	1677	2433	3591
	Основные средства	11510	1677	2433	3591
	в том числе:				
	здание, машины и оборудование, транспортные	11511	1677	2433	3591
	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	475924	412304	339494
	Прочие внеоборотные активы	11900	-	-	-
	Итого по разделу I	11000	477601	414737	343085

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	2 317	2 375	1 252
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	1757	2220	1154
	животные на выращивание и откорм	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12130	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	-	-	-
	товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160	560	155	98
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	-	-	-
	Дебиторская задолженность	12300	262 479	783 403	774 445
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	218 084	737 032	739 013
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	Покупатели и заказчики за перевозки	12312	42 834	70 422	72 403
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12319	175 250	666 611	666 611
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	12320	44 395	46 371	35 432
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	45	84	116
	Покупатели и заказчики за перевозки	12322	8 495	12 601	8 450
	авансы выданные	12323	55	176	68
	Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	34 745	32 959	26 415
	прочая задолженность	12329	1 055	552	382
	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	22738	21479	10466
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	440	395	393
	средства на расчетных счетах	12520	18514	18384	6505
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	средства на специальных счетах	12540	2967	1908	3026
	денежные эквиваленты	12550	-	-	-
	переводы в пути	12590	817	792	542
	Прочие оборотные активы	12600	-	50	196
	Итого по разделу II	12000	287 534	807 307	786 359
	БАЛАНС	16000	765 135	1 222 044	1 129 445

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(2 415 339)	(1 665 104)	(1 372 024)
	Итого по разделу III	13000	(2 415 239)	(1 665 004)	(1 371 924)
	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	213	166	23
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	-	-	-
	Итого по разделу IV	14000	213	166	23
	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	3 174 588	2 881 467	2 495 845
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	2 474 795	2 179 733	1 788 552
	персонал организации по оплате труда	15220	2 597	2 867	3 005
	налоги и сборы, социальное страхование и обслуживание	15230	2 173	2 375	5 416
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	-	-
	авансы полученные за за перевозки	15250	-	7	673
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	695 023	696 485	698 198
	Доходы будущих периодов	15300	-	-	-
	Оценочные обязательства	15400	5 573	5 414	5 501
	Прочие обязательства	15500	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 180 161	2 886 882	2 501 346
	БАЛАНС	1700	765 135	1 222 044	1 129 445

Руководитель

(подпись)

Гаджала Николай Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Александрова Лидия Валерьевна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.

