

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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 Федеральной собственности и собственности субъекта / РФ	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Непубличное акционерное общество		по ОКЕИ	383		
Единица измерения:	в тыс.рублях				
Местонахождение (адрес)	672006, Забайкальский край, Чита г, Советов пр-кт, дом № 18				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1853	1677	2433
	Основные средства	11510	1853	1677	2433
	в том числе:				
	здание, машины и оборудование, транспортные	11511	1853	1677	2433
	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	469835	475924	412304
	Прочие внеоборотные активы	11900	-	-	-
	Итого по разделу I	11000	471687	477601	414737

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	3 193	2 317	2 375
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	1696	1757	2220
	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	1498	560	155
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	-	-	-
	Дебиторская задолженность	12300	275 806	262 479	783 403
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	187 823	218 084	737 032
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	Покупатели и заказчики за перевозки	12312	47 336	42 834	70 422
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12319	140 487	175 250	666 611
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	12320	87 982	44 395	46 371
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	61	45	84
	Покупатели и заказчики за перевозки	12322	5 255	8 495	12 601
	авансы выданные	12323	79	55	176
	Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	34 446	34 745	32 959
	прочая задолженность	12329	48 141	1 055	552
	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	23511	22738	21479
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	410	440	395
	средства на расчетных счетах	12520	20603	18514	18384
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	средства на специальных счетах	12540	1720	2967	1908
	денежные эквиваленты	12550	-	-	-
	переводы в пути	12590	778	817	792
	Прочие оборотные активы	12600	-	-	50
	Итого по разделу II	12000	302 510	287 534	807 307
	БАЛАНС	16000	774 197	765 135	1 222 044

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(2 415 155)	(2 415 339)	(1 665 104)
	Итого по разделу III	13000	(2 415 055)	(2 415 239)	(1 665 004)
	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	228	213	166
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	2 860 090	2 866 128	40 859
	Итого по разделу IV	14000	2 860 318	2 866 341	41 024
	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	322 747	308 460	2 840 609
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	310 053	296 601	2 179 733
	персонал организации по оплате труда	15220	2 816	2 597	2 867
	налоги и сборы, социальное страхование и обслуживание	15230	2 331	2 173	2 375
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	-	-
	авансы полученные за перевозки	15250	-	-	7
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	7 547	7 089	655 627
	Доходы будущих периодов	15300	-	-	-
	Оценочные обязательства	15400	6 187	5 573	5 414
	Прочие обязательства	15500	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	328 934	314 033	2 846 023
	БАЛАНС	1700	774 197	765 135	1 222 044

Руководитель



(подпись)

Силантьев Евгений Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сенотрусова Елена Петровна

(расшифровка подписи)

01 февраля 2019