

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	90722688		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7536123166		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта	по ОКВЭД 2	49.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная Российская собственность с долями	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения:	в тыс.рублях	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

672006, Забайкальский край, Чита г, Советов пр-кт, дом № 18

Бухгалтерская отчетность подлелит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчетство (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Интеллект-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3809021923
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023801005425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	8002	1853	1677
	Основные средства	11510	8002	1853	1677
	в том числе:				
	здание, машины и оборудование, транспортные	11511	8002	1853	1677
	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	917550	469835	475924
	Прочие внеоборотные активы	11900	560	-	-
	Итого по разделу I	11000	926112	471688	477601

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	2 895	3 193	2 317
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	1 190	1 696	1 757
	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	1 704	1 498	560
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	-	-	-
	Дебиторская задолженность	12300	231 049	275 805	262 479
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	105 724	187 823	218 084
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	Покупатели и заказчики за перевозки	12312	0	47 336	42 834
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12319	105 724	140 487	175 250
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	12320	125 325	87 982	44 395
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	3 830	61	45
	Покупатели и заказчики за перевозки	12322	6 791	5 255	8 495
	авансы выданные	12323	451	79	55
	Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	42 847	34 446	34 745
	прочая задолженность	12329	71 406	48 141	1 055
	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	33522	23511	22738
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	355	410	440
	средства на расчетных счетах	12520	32149	20603	18514
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	средства на специальных счетах	12540	565	1 720	2 967
	денежные эквиваленты	12550	-	-	-
	переводы в пути	12590	453	778	817
	Прочие оборотные активы	12600	-	-	-
	Итого по разделу II	12000	267 466	302 509	287 534
	БАЛАНС	16000	1 193 578	774 197	765 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	5	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(2 413 211)	(2 415 155)	(2 415 339)
	Итого по разделу III	13000	(2 413 106)	(2 415 055)	(2 415 239)
	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	457 982	228	213
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	3 070 185	2 860 090	2 866 128
	Итого по разделу IV	14000	3 528 167	2 860 318	2 866 341
	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	71 989	322 747	308 460
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	44 211	310 053	296 601
	персонал организации по оплате труда	15220	2 846	2 816	2 597
	налоги и сборы, социальное страхование и обслуживание	15230	5 705	2 331	2 173
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	-	-
	авансы полученные за за перевозки	15250	-	-	-
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	19 226	7 547	7 089
	Доходы будущих периодов	15300	-	-	-
	Оценочные обязательства	15400	6 528	6 187	5 573
	Прочие обязательства	15500	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	78 517	328 934	314 033
	БАЛАНС	1700	1 193 578	774 197	765 135

Руководитель



Силантьев Евгений Вячеславович
(расшифровка подписи)

06 февраля 2020г.