

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

на 31 декабря 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	68434129		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7604192971		
Вид экономической деятельности	Деятельность магистрального железнодорожного транспорта	по ОКВЭД	49.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Смешанная российская собственность с долей		по ОКОПФ / ОКФС	4741		
Акционерное общество / федеральной собственности					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
150054, Ярославская обл, Ярославль г, Павлика Морозова ул, дом № 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	305	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 820	41 320	53 804
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	1151	30 820	41 227	53 526
	прочие основные средства	1152	-	-	-
	незавершенные вложения в материальные ценности	1153	-	93	278
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	774 400	941 322	944 078
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	805 524	982 642	997 882
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 193	19 705	25 330
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	19 158	18 165	22 941
	расходы будущих периодов	1212	1 036	1 540	2 389
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83	40	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 803 563	760 185	259 893
	в том числе:				
	в том числе: долгосрочная дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев	1231	1 417 417	552 800	-
	краткосрочная дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев	1232	386 147	207 385	259 893
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	3 600	5 971	1 896
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	144 974	74 476	50 940
	авансы выданные	12323	19 878	1 831	10 569
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	89 684	84 460	4 932
	прочая задолженность	12325	128 010	40 647	191 556
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 900	78 551	97 399
	в том числе:				
	наличные в кассе	1251	4 217	3 881	3 897
	средства на расчетных счетах	1252	81 920	73 105	92 090
	прочие денежные средства и переводы в пути	1253	2 764	1 565	1 412
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 912 740	858 482	382 622
	БАЛАНС	1600	2 718 265	1 841 125	1 380 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 153 617)	(3 814 975)	(3 818 009)
	Итого по разделу III	1300	(3 153 517)	(3 814 875)	(3 817 909)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 159	543	757
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 159	543	757
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 860 316	5 645 974	5 189 558
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	5 824 888	5 611 407	5 172 503
	персонал организации	1522	12 019	11 302	8 546
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	1523	10 010	8 620	4 239
	авансы, полученные за перевозки	1524	19	318	685
	прочая задолженность	1525	13 380	14 327	3 585
	авансы полученные, кроме перевозок	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 307	9 482	8 099
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 870 622	5 655 456	5 197 657
	БАЛАНС	1700	2 718 265	1 841 125	1 380 504



Руководитель

(подпись)

Горюнов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

26 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Деятельность магистрального железнодорожного транспорта

**Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
68434129		
7604192971		
49.10		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	860 229	875 843
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2111	802 614	806 026
	прочие виды деятельности	2112	57 615	69 817
	Себестоимость продаж	2120	(2 135 798)	(2 087 542)
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2121	(2 115 300)	(2 063 088)
	прочие виды деятельности	2122	(20 498)	(24 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 275 569)	(1 211 699)
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2101	(1 311 770)	(1 257 062)
	прочие виды деятельности	2102	36 201	45 363
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(100 052)	(100 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 375 621)	(1 311 715)
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2201	(1 409 954)	(1 355 134)
	прочие виды деятельности	2202	34 333	43 419
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 969	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 231 868	1 548 770
	в том числе:			
	субсидии полученные	2341	1 198 700	959 252
	признанная задолженность по возмещению убытков от регулируемой деятельности	2342	1 004 383	587 800
	Прочие расходы	2350	(29 319)	(231 478)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	828 897	5 577
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 759)	1 427
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(615)	213
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(166 923)	(2 755)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	661 359	3 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	661 359	3 035
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Горюнов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710003	
				31	12
Дата (число, месяц, год)				68434129	
Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"				по ОКПО	
Организация				7604192971	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				
Вид экономической деятельности	Деятельность магистрального железнодорожного транспорта			по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности			по ОКФС	
Акционерное общество	/ федеральной собственности			47	41
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ	
				384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	100	-	-	-	(3 818 009)	(3 817 909)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 035	3 035
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 035	3 035
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	-	-	(3 814 975)	(3 814 875)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	661 358	661 358
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	661 358	661 358
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	-	(3 153 617)	(3 153 517)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(3 817 909)	3 035	-	(3 814 875)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(3 817 909)	3 035	-	(3 814 875)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 818 009)	3 035	-	(3 814 975)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(3 818 009)	3 035	-	(3 814 975)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(3 153 517)	(3 814 875)	(3 817 910)



Горюнов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность магистрального железнодорожного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____

Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности
Акционерное общество / федеральной собственности
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
68434129		
7604192971		
49.10		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 359 975	2 014 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	776 254	798 663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 331	21 694
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии полученные	4114	1 248 583	959 252
прочие поступления	4119	318 807	234 809
Платежи - всего	4120	(2 351 595)	(2 033 266)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 690 660)	(1 380 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(349 780)	(341 146)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(311 155)	(312 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 380	(18 848)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 969	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 969	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 969	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 349	(18 848)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 551	97 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 900	78 551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Горюнов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.