

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО 68434129		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7604192971		
Вид экономической деятельности	Железнодорожные перевозки в пригородном сообщении	по ОКВЭД 49.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 47 41		
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
150003, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, дом № 3, корпус 7А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p2.6	Нематериальные активы	1110	215	275	305
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p4.1	Основные средства	1150	11 182	23 965	30 820
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	1151	11 182	23 965	30 820
	прочие основные средства	1152	-	-	-
	незавершенные вложения в материальные ценности	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	800 716	771 494	774 400
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	812 113	795 735	805 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p4.4	Запасы	1210	12 623	17 686	20 193
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	11 694	16 768	19 158
	расходы будущих периодов	1212	928	918	1 036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	-	83
p4.5	Дебиторская задолженность	1230	1 440 967	2 233 744	1 803 563
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев	1231	1 105 977	1 317 533	1 417 417
	краткосрочная дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев	1232	334 990	916 211	386 147
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	5 163	4 641	3 600
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	58 725	152 272	144 974
	авансы выданные	12323	17 925	18 101	19 878
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	73 385	81 670	89 684
	прочая задолженность	12325	179 792	659 526	128 010
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
p4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 013	21 086	88 900
	в том числе:				
	наличные в кассе	1251	3 749	5 676	4 217
	средства на расчетных счетах	1252	49 011	14 400	81 920
	прочие денежные средства и переводы в пути	1253	2 252	1 010	2 764
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 523 661	2 272 516	1 912 740
	БАЛАНС	1600	2 335 774	3 068 251	2 718 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п4.7	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	5	5	-
п4.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 866 774)	(3 147 388)	(3 153 617)
	Итого по разделу III	1300	(3 866 669)	(3 147 283)	(3 153 517)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 277	860	1 159
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 317 503	5 402 339	5 382 874
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	1451	5 317 503	5 402 339	5 382 874
	Итого по разделу IV	1400	5 318 780	5 403 199	5 384 032
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:	1511	-	-	-
п4.9	Кредиторская задолженность	1520	870 852	802 349	477 442
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	837 165	765 691	442 014
	персонал организации	1522	13 448	12 387	12 019
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	1523	9 358	11 966	10 010
	авансы, полученные за перевозки	1524	62	38	19
	прочая задолженность	1525	10 819	11 408	13 380
	авансы полученные, кроме перевозок	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п6.5	Оценочные обязательства	1540	12 811	9 986	10 307
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	883 663	812 335	487 749
	БАЛАНС	1700	2 335 774	3 068 251	2 718 265



Ильиных Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	68434129		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7604192971		
Вид экономической деятельности	Железнодорожные перевозки в пригородном сообщении	по ОКВЭД	49.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Открытое акционерное общество	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности				
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
п5.1	Выручка	2110	851 588	842 306
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2111	793 767	787 099
	прочие виды деятельности	2112	57 820	55 207
п5.2	Себестоимость продаж	2120	(2 070 512)	(2 168 419)
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2121	(2 049 042)	(2 147 879)
	прочие виды деятельности	2122	(21 471)	(20 540)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 218 924)	(1 326 113)
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2101	(1 255 274)	(1 360 780)
	прочие виды деятельности	2102	36 350	34 667
	Коммерческие расходы	2210	(182)	-
	Управленческие расходы	2220	(103 697)	(95 848)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 322 803)	(1 421 961)
	в том числе:			
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	2201	(1 348 448)	(1 444 724)
	прочие виды деятельности	2202	25 645	22 763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	909	1 818
	Проценты к уплате	2330	-	-
п5.3	Прочие доходы	2340	1 438 626	1 481 370
	в том числе:			
	субсидии полученные	2341	1 280 474	1 003 027
	признанная задолженность по возмещению убытков от регулируемой деятельности	2342	123 844	314 074
п5.3	Прочие расходы	2350	(864 923)	(49 289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(748 191)	11 938
п5.4	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 098)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(120 833)	(3 317)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(417)	299
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 222	(2 905)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(719 386)	6 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(719 386)	6 234
p5.5	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(7 194)	62
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(7 194)	62

Руководитель



25 января 2019 г.

Ильиных Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"	Форма по ОК/Д	Коды	
		0710003	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	68434129	
Вид экономической деятельности	Железнодорожные перевозки в пригородном сообщении	по ОКПО	7604192971	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ИНН	49.10	
		по ОКВЭД	47	41
Открытое акционерное общество /		по ОКФС	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		

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 2016 г.	3100	100	-	-	-	(3 153 617)	(3 153 517)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 234	6 234
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	6 234
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5	(5)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	-	5	(3 147 388)	(3 147 283)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(719 386)	(719 386)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(719 386)	(719 386)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	-	5	(3 866 774)	(3 866 669)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(3 153 517)	6 234	-	(3 147 283)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 153 517)	6 234	-	(3 147 283)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 153 617)	6 234	(5)	(3 147 388)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 153 617)	6 234	(5)	(3 147 388)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(3 866 669)	(3 147 284)	(3 153 517)



Руководитель Ильиных Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	68434129		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7604192971		
Вид экономической деятельности	Железнодорожные перевозки в пригородном сообщении	по ОКВЭД	49.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Открытое акционерное общество /	федеральной собственности	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 419 315	2 176 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	650 465	609 557
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 364	16 797
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии полученные	4114	1 280 474	1 003 027
от продажи услуг ОАО "РЖД"	4115	171 760	174 009
прочие поступления	4119	301 252	373 242
Платежи - всего	4120	(2 386 298)	(2 246 264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 393)	(90 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(411 161)	(366 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 098)	-
ОАО "РЖД" за работы/услуги	4125	(1 611 283)	(1 461 519)
прочие платежи	4129	(216 363)	(328 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 017	(69 632)
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	909	1 818
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	909	1 818
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	909	1 818
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 926	(67 814)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 086	88 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 012	21 086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ильиных Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

