

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация <u>АО "СКППК"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе</u>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>	ИНН	80380519		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	6162051289		
Местонахождение (адрес) <u>344019, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, ул.Закруткина, д. 67В/2Б</u>	по ОКЕИ	49.31.11		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267		43
	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	11110	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	-	-	-
	авансы выданные	11199	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	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	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 855	59 615	52 223
	в том числе:				
	основные средства	11510	28 778	59 378	52 146
	. в том числе:				
	. здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	28 778	59 367	52 116
	. сооружения и передаточные устройства	11512	-	-	-
	. прочие основные средства	11519	-	11	30
	незавершенные вложения в основные средства	11520	77	237	77
	авансы выданные	11599	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	-	-	-
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720	-	-	-
	прочие финансовые вложения	11790	-	-	-
	предварительная оплата	11799	-	-	-

Отложенные налоговые активы	1180	633 311	664 008	633 632
Прочие внеоборотные активы	1190	1 002	838	1 302
Итого по разделу I	1100	663 168	724 461	687 157
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 386	2 860	6 447
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	2 384	2 852	6 447
животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	12130	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	12140	2	8	-
товары отгруженные	12150	-	-	-
расходы будущих периодов	12160	-	-	-
прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	9	27
Дебиторская задолженность	1230	107 807	120 408	156 213
в том числе:				
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	9 290	18 580	36 689
. в том числе:		-	-	-
. покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
. покупатели и заказчики за перевозки	12312	9 290	18 580	36 689
. авансы выданные	12313	-	-	-
. прочая задолженность	12319	-	-	-
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	98 517	101 828	119 524
. в том числе:		-	-	-
. покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	-	44	44
. покупатели и заказчики за перевозки	12322	37 397	48 735	58 909
. авансы выданные	12323	5 881	481	567
. налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	53 387	49 075	54 961
. прочая задолженность	12329	1 852	3 493	5 043
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	-	-
прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 522	26 952	30 677
в том числе:				
наличные в кассе	12510	885	1 606	1 466
средства на расчетных счетах	12520	16 384	21 048	25 239
средства на валютных счетах	12530	-	-	-
средства на специальных счетах	12540	655	228	-
денежные эквиваленты	12550	-	-	-
прочие денежные средства и переводы в пути	12590	2 598	4 070	3 972
Прочие оборотные активы	1260	971	777	642
Итого по разделу II	1200	131 687	151 006	194 006
БАЛАНС	1600	794 855	875 467	881 163

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. 3	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	-	-	-
	прочие средства	13590	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 773 745)	(2 965 845)	(2 835 754)
	Итого по разделу III	1300	(2 773 630)	(2 965 745)	(2 835 654)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	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	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	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	1520	3 561 867	3 834 907	3 705 278
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	3 522 650	3 774 809	3 664 877
	персонал организации	15220	4 280	3 334	4 498
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	10 406	3 982	3 610
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	17	4	-
	авансы полученные за перевозки	15250	510	30 284	1 141
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	24 004	22 494	31 152
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	384
	Оценочные обязательства	1540	6 618	6 305	11 155
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 568 485	3 841 212	3 716 817
	БАЛАНС	1700	794 855	875 467	881 163

Руководитель



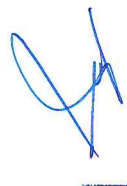
(подпись)

Ермаков Е.А.

(расшифровка подписи)



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ИРНОВА Е.А.



" 28 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.