

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Смешанная Российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**344001, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Депутатская ул, дом № 3**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "СОБЕК-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации / индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации / индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
80380519		
6162051289		
49.31.11		
12267	43	
384		

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

7707016086
1027700476836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.2	Нематериальные активы	11100	-	4	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	11110	-	4	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	-	-	-
	авансы выданные	11199			
	Результаты исследований и разработок	11200	-	-	-
	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	11300	-	-	-
	Материальные поисковые активы	11400	-	-	-
3.3	Основные средства	11500	35 313	37 156	29 950
	в том числе:				
	основные средства	11510	35 313	37 156	29 950
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	30 737	31 962	29 950
	сооружения и передаточные устройства	11512	-	-	-
	прочие основные средства	11519	4 576	5 194	-
	незавершенные вложения в основные средства	11520	-	-	-
	авансы выданные	11599	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	11600	-	-	-
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	-	-	-
	Финансовые вложения	11700	-	-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	-	-	-
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720			
	прочие финансовые вложения	11790			
	предварительная оплата	11799			
3.15	Отложенные налоговые активы	11800	625 403	669 715	624 684
3.7	Прочие внеоборотные активы	11900	2 444	2 327	1 955
3.1	Итого по разделу I	11000	663 160	709 202	656 589

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.8	Запасы	12100	1 087	2 099	1 582
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	1 010	2 014	1 581
	животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	12130	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	77	85	1
	товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160	-	-	-
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
3.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	1	5	-
3.10	Дебиторская задолженность	12300	244 954	88 620	175 875
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочая задолженность	12319	-	-	-
3.10	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	12320	244 954	88 620	175 875
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	37	215	45
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	6 212	6 275	30 755
	авансы выданные	12323	143 009	11 526	78 328
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	88 930	66 023	65 443
	прочая задолженность	12329	6 766	4 581	1 304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	-	-
	прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
3.28	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	164 510	21 100	9 843
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	1 096	890	951
	средства на расчетных счетах	12520	157 353	16 311	6 202
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	средства на специальных счетах	12540	1 569	1 592	455
	денежные эквиваленты	12550	-	-	-
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	4 492	2 307	2 235
3.11	Прочие оборотные активы	12600	2 103	497	1 883
3.1	Итого по разделу II	12000	412 655	112 321	189 183
3.1	<b>БАЛАНС</b>	16000	1 075 815	821 523	845 772

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	13100	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	-	-	-
2.1	Переоценка внеоборотных активов	13400	15	15	15
	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	-	-	-
3.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(2 372 859)	(2 745 510)	(2 670 645)
3.1	Итого по разделу III	13000	(2 372 744)	(2 745 395)	(2 670 530)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
3.13	Прочие обязательства	14500	3 351 489	3 454 449	3 433 235
3.1	Итого по разделу IV	14000	3 351 489	3 454 449	3 433 235
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.12	Заемные средства	15100	-	38 099	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	15110	-	38 099	-
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	15120	-	-	-
3.13	Кредиторская задолженность	15200	87 550	64 408	72 436
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	49 565	18 237	41 623
	персонал организации по оплате труда	15220	10 160	9 963	8 728
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	10 396	8 124	11 595
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	-	13
	авансы полученные за перевозки	15250	17	-	4 228
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	17 412	28 084	6 249
	Доходы будущих периодов	15300	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	15400	9 520	9 962	10 631
	Прочие обязательства	15500	-	-	-
3.1	Итого по разделу V	15000	97 070	112 469	83 067
3.1	<b>БАЛАНС</b>	17000	1 075 815	821 523	845 772

Руководитель

(подпись)



Ермаков Евгений  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смирнова Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.