

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного
деятельности транспорта по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Смешанная российская собственность с долями по ОКОПФ / ОКФС _____
федеральной собственности и собственности субъектов Российской
Федерации _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
80380519		
6162051289		
60.10.11		
47		43

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 344019, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, ул.Закруткина, д.
67В/2Б

МЕХАНИЗМ НАЛОГООПЛАТЫ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТО
04 МАР 2012

Пояснение 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 11 г. ³	20 10 г. ⁴	20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе		-	-	-
	нематериальные активы	11110	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	-	-	-
	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	-	-	-
	Основные средства	1130	35 940	22 360	4 866
	в том числе		-	-	-
	основные средства	11310	33 698	13 036	4 866
	в том числе		-	-	-
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11311	33 637	12 892	4 866
	сооружения и передаточные устройства	11312	-	-	-
	другие основные средства	11319	61	144	-
	незавершенные вложения в основные средства	11320	2 242	9 324	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	22 698	-	-
	в том числе		-	-	-
	доходные вложения в материальные ценности	11410	22 698	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11420	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	в том числе		-	-	-
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11510	-	-	-
	предоставленные займы и депозитные вклады	11520	-	-	-
	другие финансовые вложения	11590	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	319 368	113 658	40 771
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	378 006	136 018	45 637

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	5 506	5 058	1 070
в том числе		-	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	4 188	5 058	1 070
животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	12130	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	12140	-	-	-
готовая продукция и товары отгруженные	12150	-	-	-
расходы будущих периодов	12160	1 318	-	-
прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность	1230	70 724	57 063	12 531
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	-	-	-
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	70 724	57 063	12 531
в том числе		-	-	-
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	11 164	9	-
покупатели и заказчики за перевозки	12322	45 981	50 867	12 022
авансы выданные	12323	241	4 899	383
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	3 818	59	59
прочая задолженность	12329	9 520	1 229	67
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе		-	-	-
предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	-	-
другие финансовые вложения	12490	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 532	9 552	1 410
в том числе		-	-	-
наличные в кассе	12510	884	103	-
средства на расчетных счетах	12520	22 503	7 405	651
средства на валютных счетах	12530	-	-	-
прочие денежные средства и их эквиваленты	12590	3 145	2 044	759
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
Итого по разделу II	1200	102 764	71 673	15 011
БАЛАНС	1600	480 770	207 691	60 648

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>09</u> 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	-	-	-
	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	(1 304 867)	(477 300)	(164 089)
	Итого по разделу III	1300	(1 304 767)	(477 200)	(163 989)
	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	1 782 757	684 891	224 637
	в том числе		-	-	-
	поставщики и подрядчики	15210	1 764 056	677 075	220 431
	персонал организации	15220	4 804	4 912	2 404
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	3 766	2 600	1 734
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	-	23
	авансы полученные за перевозки	15250	-	3	-
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	10 131	301	45
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 780	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 785 537	684 891	224 637

БАЛАНС	1700	480 770	207 691	60 648
--------	------	---------	---------	--------

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Лесниченко А.В.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Смирнова Е.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 указанным разделом "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.