

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 21 г.
отчетная дата

Организация АО "Свердловская пригородная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в
Вид деятельности пригородном сообщении
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 620027 г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 12

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
77915342		
6659122795		
49.31.1		
12267		43
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "АУДИТИНКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/ индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/ОГРНИП

6658007550
1026602315530

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	11100	30 229	31 438	10 538
ПП - стр. 12 ПТ - стр. 2	в том числе:				
	нематериальные активы	11110	23 778	31 438	10 538
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	6 451		
	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			
	Основные средства	11500	40 297	10 084	295 994
ПП - стр. 7 ПТ - стр. 5	в том числе:				
	основные средства	11510	13 922	10 084	295 994
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	13 683	9 940	295 826
	сооружения и передаточные устройства	11512			
	прочие основные средства	11519	239	144	168
ПП - стр. 8	незавершенные вложения в основные средства	11520	26 375		
	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			
ПП - стр. 23	Отложенные налоговые активы	11800	639 907	728 706	637 437
ПП - стр. 13	Прочие внеоборотные активы	11900	1 113 482	830 549	5 576
	Итого по разделу I	10000	1 823 915	1 600 777	949 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	21 946	31 360	16 302
ППТ - стр.10 ПТ - стр.14	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	10 165	14 411	11 994
	животные на выращивании и откорме	12120			
ПП - стр.14	затраты в незавершенном производстве	12130	2 885		1 371
ПП - стр.14	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	434	332	490
	товары отгруженные	12150			
ПП - стр.14	расходы будущих периодов	12160	8 462	16 617	2 447
	прочие запасы и затраты	12190			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	3 514	1 424	1 329
ПТ - стр.15	Дебиторская задолженность	12300	567 286	787 586	689 192
	в том числе:				
ПП - стр.19	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	107 690	151 629	195 568
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311			
	покупатели и заказчики за перевозки	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочая задолженность	12319	107 690	151 629	195 568
ПП - стр.18 ПТ - стр.15	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	459 596	635 957	493 624
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	27 737	214 927	23 914
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	87 970	68 570	146 794
	авансы выданные	12323	23 017	111 790	31 763
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	205 554	188 913	184 415
	прочая задолженность	12329	115 318	51 757	106 738
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-		
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410			
	прочие финансовые вложения	12490			
ддс	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	172 310	39 368	96 190
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	4 661	4 900	5 767
	средства на расчетных счетах	12520	147 485	16 757	71 304
	средства на валютных счетах	12530			
	средства на специальных счетах	12540	14 266	14 590	14 294
	денежные эквиваленты	12550			
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	5 898	3 121	4 825
	Прочие оборотные активы	12600		2	2
	Итого по разделу II	12000	765 056	859 740	803 015
	Баланс	16000	2 588 971	2 460 517	1 752 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПП - стр. 2	Уставный капитал	13100	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	13400			
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500			
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510			
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520			
	прочие средства	13590			
	Резервный капитал	13600	5	5	5
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	5	5	5
ПП - стр. 6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(2 650 656)	(3 209 286)	(2 909 697)
	Итого по разделу III	13000	(2 650 551)	(3 209 181)	(2 909 592)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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			
ПП - стр. 21	Прочие обязательства	14500	4 717 328	4 755 174	4 363 775
	Итого по разделу IV	14000	4 717 328	4 755 174	4 363 775
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	15100	-	351 739	
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110		351 739	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120			
ПТ - стр. 20	Кредиторская задолженность	15200	209 756	277 258	267 726
ПП - стр. 20	в том числе:				
ПТ - стр. 20	поставщики и подрядчики	15210	105 093	88 955	144 951
	персонал организации по оплате труда	15220	32 037	28 912	26 823
ПП - стр. 20	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	27 477	34 723	19 224
ПП - стр. 20	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	4	5 911	6 354
ПП - стр. 20	авансы полученные за перевозки	15250	13 564	92 823	2 926
	акционеры по выплате доходов	15260			
ПП - стр. 20	прочая задолженность	15290	31 581	25 934	67 448
ПП - стр. 21	Доходы будущих периодов	15300	7 853		
ПТ - стр. 20	Оценочные обязательства	15400	37 167	33 543	30 651
ПТ - стр. 21	Прочие обязательства	15500	267 418	251 984	
	Итого по разделу V	15000	522 194	914 524	298 377
	Баланс	17000	2 588 971	2 460 517	1 752 560



Руководитель

Кутловский П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андрюков А.А.

(расшифровка подписи)

" 31

января

20 22 г.