

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 20 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 2020

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	11100	31 438	10 538	17 705
ПТ - стр. 2; ПП - стр. 9	в том числе:				
	нематериальные активы	11110	31 438	10 538	17 705
	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			
	Основные средства	11500	10 084	295 994	329 157
ПТ - стр. 5; ПП - стр. 4	в том числе:				
	основные средства	11510	10 084	295 994	328 550
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	9 940	295 826	328 337
	сооружения и передаточные устройства	11512			
	прочие основные средства	11519	144	168	213
	незавершенные вложения в основные средства	11520			607
	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. 19	Отложенные налоговые активы	11800	763 113	651 933	643 477
ПТ - стр. 14	Прочие внеоборотные активы	11900	4 308	5 576	5 358
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>10000</b>	<b>808 943</b>	<b>964 041</b>	<b>995 697</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	12100	40 862	16 302	25 844
ПТ - стр. 14; ПП - стр. 10	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	14 742	11 994	21 915
	животные на выращивании и откорме	12120			
	затраты в незавершенном производстве	12130		1 371	1 371
ПП - стр. 11	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	332	490	1 066
	товары отгруженные	12150			
	расходы будущих периодов	12160	25 788	2 447	1 492
	прочие запасы и затраты	12190			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	1 424	1 329	2 305
ПТ - стр. 15	Дебиторская задолженность	12300	791 644	689 192	834 948
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	151 629	195 568	239 508
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311			
	покупатели и заказчики за перевозки	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочая задолженность	12319	151 629	195 568	239 508
ПТ - стр. 15; ПП - стр. 15	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	640 015	493 624	595 440
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	214 927	23 914	11 172
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	68 570	146 794	234 227
	авансы выданные	12323	115 848	31 763	11 345
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	188 913	184 415	148 719
	прочая задолженность	12329	51 757	106 738	189 977
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400			
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410			
	прочие финансовые вложения	12490			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	39 368	96 190	143 580
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	4 900	5 767	6 171
	средства на расчетных счетах	12520	16 757	71 304	110 454
	средства на валютных счетах	12530			
	средства на специальных счетах	12540	14 590	14 294	12 384
	денежные эквиваленты	12550			
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	3 121	4 825	14 571
	Прочие оборотные активы	12600	2	2	2
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>12000</b>	<b>873 300</b>	<b>803 015</b>	<b>1 006 679</b>
	<b>Баланс</b>	<b>16000</b>	<b>1 682 243</b>	<b>1 767 056</b>	<b>2 002 376</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(3 341 377)	(2 909 697)	(2 936 830)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>13000</b>	<b>(3 341 272)</b>	<b>(2 909 592)</b>	<b>(2 936 725)</b>
	<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			
ПП - стр. 20	Отложенные налоговые обязательства	14200	967	14 496	12 216
	Оценочные обязательства	14300			
ПТ - стр. 20	Прочие обязательства	14500	4 319 836	4 363 775	4 407 714
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>14000</b>	<b>4 320 803</b>	<b>4 378 271</b>	<b>4 419 930</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
ПТ-стр.27; ПП-стр.18	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	317 430	267 726	490 452
ПТ - стр. 20; ПП - стр. 17	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	129 127	144 951	396 919
	персонал организации по оплате труда	15220	28 912	26 823	24 534
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	34 723	19 224	8 369
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	5 911	6 354	5 287
	авансы полученные за перевозки	15250	92 823	2 926	3 228
	акционеры по выплате доходов	15260			
	прочая задолженность	15290	25 934	67 448	52 115
	Доходы будущих периодов	15300			
ПТ - стр. 26	Оценочные обязательства	15400	33 543	30 651	28 719
	Прочие обязательства	15500			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>15000</b>	<b>702 712</b>	<b>298 377</b>	<b>519 171</b>
	<b>Баланс</b>	<b>17000</b>	<b>1 682 243</b>	<b>1 767 056</b>	<b>2 002 376</b>



(подпись)

Бараковских Р.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андрюков А.А.  
(расшифровка подписи)

"29" января

20 21 г.