

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ТЫС. РУБ.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	11100	822 999	981 206	1 075 403
	в том числе:				
	нематериальные активы	11110	669 127	891 659	1 018 319
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	153 872	89 547	57 084
	авансы выданные	11199	–	–	–
	Результаты исследований и разработок	11200	2 542		
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	–	–	–
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	2 542	–	–
	авансы выданные	11299	–	–	–
	Нематериальные поисковые активы	11300	–	–	–
	Материальные поисковые активы	11400	–	–	–
	Основные средства	11500	218 184 360	206 102 043	204 498 483
	в том числе:				
	основные средства	11510	213 150 411	202 995 340	197 789 887
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	210 188 864	199 757 596	194 321 791
	сооружения и передаточные устройства	11512	2 739 968	3 011 520	3 243 446
	прочие основные средства	11519	221 579	226 224	224 650
	незавершенные вложения в основные средства	11520	4 537 664	2 887 695	3 306 267
	авансы выданные	11599	496 285	219 008	3 402 329
	Доходные вложения в материальные ценности	11600	43 412	45 725	46 582
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610	43 366	45 725	46 582
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	46		
	Финансовые вложения	11700	1 317 137	1 048 159	978 159
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	1 247 137	978 159	978 159
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720	70 000	70 000	–
	прочие финансовые вложения	11790	–	–	–
	предварительная оплата	11799	–	–	–
	Отложенные налоговые активы	11800	–	–	–
	Прочие внеоборотные активы	11900	368 429	437 983	144 775
	Итого по разделу I	11000	220 738 879	208 615 116	206 743 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	3 583 054	3 349 145	3 357 993
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	3 533 865	3 298 277	3 316 775
	животные на выращивании и откорме	12120	–	–	–
	затраты в незавершенном производстве	12130	7 820	12 039	2 370
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	7 756	11 077	37 745
	товары отгруженные	12150	–	–	–
	расходы будущих периодов	12160	33 613	27 752	1 103
	прочие запасы и затраты	12190	–	–	–
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	11 856	48 985	51 139
	Дебиторская задолженность	12300	12 090 787	7 059 969	5 254 581
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	30 243	145 860	70 099
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	–	–	–
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	–	–	–
	авансы выданные	12313	26 562	39 400	65 962
	прочая задолженность	12319	3 681	106 460	4 137
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	12 060 544	6 914 109	5 184 482
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	822 809	1 208 335	911 588
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	1 147 852	1 063 002	972 240
	авансы выданные	12323	419 205	445 218	631 416
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	8 530 522	3 526 225	1 715 860
	прочая задолженность	12329	1 140 156	671 329	953 378
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	–	2 000 000	–
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410	–	2 000 000	–
	прочие финансовые вложения	12490	–	–	–
	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	13 286 428	13 432 021	11 026 298
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	72 460	78 477	104 521
	средства на расчетных счетах	12520	821 137	920 686	1 771 686
	средства на валютных счетах	12530	83 713	394 946	29 629
	средства на специальных счетах и переводы в пути	12540	383 814	35 190	
	денежные эквиваленты	12550	11 050 000	11 350 000	8 800 000
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	875 304	652 722	320 462
	Прочие оборотные активы	12600	300 649	764 361	1 187 552
	Итого по разделу II	12000	29 272 774	26 654 481	20 877 563
	Баланс	16000	250 011 653	235 269 597	227 620 965

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие

Приложения

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	13100	165 461 041	165 461 041	165 461 041
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	–	–	–
	Переоценка внеоборотных активов	13400	333 477	335 970	570 673
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	19 268 144	12 768 144	12 768 144
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510	–	–	–
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	6 500 000	–	–
	прочие средства	13590	12 768 144	12 768 144	12 768 144
	Резервный капитал	13600	616 922	352 579	345 525
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	616 922	352 579	345 525
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	–	–	–
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	7 847 911	6 698 669	1 486 489
	Итого по разделу III	13000	193 527 495	185 616 403	180 631 872
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	14100	20 515 582	16 194 909	11 569 325
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	5 515 582	11 194 909	11 569 325
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	15 000 000	5 000 000	–
	Отложенные налоговые обязательства	14200	3 457 342	3 237 564	3 094 492
	Оценочные обязательства	14300	–	–	–
	Прочие обязательства	14500	–	–	–
	Итого по разделу IV	14000	23 972 924	19 432 473	14 663 817
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	15100	2 433 778	3 526 959	4 670 736
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	2 320 431	3 506 515	4 670 736
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	113 347	20 444	–
	Кредиторская задолженность	15200	24 429 924	22 086 596	24 371 410
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	10 221 780	9 217 142	10 879 717
	персонал организации	15220	1 454 957	1 416 962	1 356 305
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	1 649 220	1 774 786	1 737 712
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	643 401	162 011	226 808
	авансы полученные за перевозки	15250	7 822 516	7 484 268	7 990 478
	акционеры по выплате доходов	15260	–	–	–
	прочая задолженность	15290	2 638 050	2 031 427	2 180 390
	Доходы будущих периодов	15300	429 018	526 346	608 368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	15400	5 214 203	4 070 231	2 657 329
	Прочие краткосрочные обязательства	15500	4 311	10 589	17 433
	Итого по разделу V	15000	32 511 234	30 220 721	32 325 276
	Баланс	17000	250 011 653	235 269 597	227 620 965

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД, ТЫС. РУБ.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь–декабрь 2017 года

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь–декабрь 2017 года	За январь–декабрь 2016 года
1	2	3	4	5
	Выручка	21100	216 205 785	201 210 804
	в том числе:			
	грузовые перевозки	21101	–	–
	пассажирские перевозки в дальнем следовании	21102	193 677 808	180 106 493
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21103	–	–
	предоставление услуг инфраструктуры	21104	–	–
	предоставление услуг локомотивной тяги	21105	–	–
	ремонт подвижного состава	21106	1 896 332	2 092 155
	строительство объектов инфраструктуры	21107	–	–
	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21108	–	–
	предоставление услуг социальной сферы	21109	163 884	188 055
	прочие виды деятельности	21110	20 467 761	18 824 101
	Себестоимость продаж	21200	(188 706 772)	(185 435 526)
	в том числе:			
	грузовые перевозки	21201	–	–
	пассажирские перевозки в дальнем следовании	21202	(175 138 256)	(172 150 136)
	пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21203	–	–
	предоставление услуг инфраструктуры	21204	–	–
	предоставление услуг локомотивной тяги	21205	–	–
	ремонт подвижного состава	21206	(1 048 338)	(1 096 210)
	строительство объектов инфраструктуры	21207	–	–
	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21208	–	–
	предоставление услуг социальной сферы	21209	(142 048)	(183 241)
	прочие виды деятельности	21210	(12 378 130)	(12 005 940)
	Валовая прибыль (убыток)	21000	27 499 013	15 775 278
	Коммерческие расходы	22100	(1 535)	(17 409)
	Управленческие расходы	22200	(21 261 702)	(21 616 837)
	Прибыль (убыток) от продаж	22000	6 235 776	(5 858 968)