

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
"Аудит, консалтинг и право+"



129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 3, пом. III, ком. 6-9.

*www.akp-plus.ru
akp-plus@yandex.ru
(495) 589-87-49*

Исх. № 11 от 15.03.2021г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020 года**

АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
АО «Центральная ППК»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» (ОГРН 1057749440781, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., 1А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- отчета о движении денежных средств за 2020 год;
- отчета об изменениях капитала за 2020г.
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

А также мы провели краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор



Курятников Юрий Вячеславович

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право+»

ОГРН 1035003351404

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 3, пом. III, ком. 6-9.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 12006017853

«15» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	93265553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705705370		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД 2	49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) Москва г, Новорязанская, д. № 18, корп. 22					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора О "Аудит, консалтинг и право"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5054009190		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1035003351404		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	667 519	962 996	970 268
	в том числе:				
	нематериальные активы		665 969	958 623	923 431
	незавершенные вложения в нематериальные активы		1 550	4 373	46 837
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	21 518 733	21 495 006	20 598 834
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства		15 158 942	16 289 798	17 251 434
	прочие основные средства		1 577 837	969 760	750 061
	незавершенные вложения в основные средства		4 311 997	3 483 660	1 620 508
	авансы, выданные на приобретение основных средств		469 957	751 788	976 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 253	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		10 253	-	-
3	Финансовые вложения	1170	650 000	650 000	600 000
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы		600 000	600 000	600 000

	вклады по договору простого товарищества		50 000	50 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 259 920	104 953	108 164
	Прочие внеоборотные активы	1190	169 783	223 938	271 766
	Итого по разделу I	1100	25 276 208	23 436 893	22 549 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 059 800	876 162	698 334
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		686 440	551 722	440 705
	готовая продукция и товары для перепродажи		10 580	705	3 109
	незавершенное производство		362 780	323 735	254 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 678	584	-
5	Дебиторская задолженность	1230	5 360 431	5 943 731	4 908 070
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		5 360 431	5 943 731	4 908 070
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)		364 609	136 667	324 418
	покупатели и заказчики за перевозки		1 182 872	447 654	482 351
	авансы выданные		1 013 840	1 931 037	2 178 765
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		2 193 032	3 114 017	1 837 284
	прочие дебиторы		606 078	314 356	85 252
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 357 456	1 366 000	500 000
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы		1 357 456	1 366 000	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 302 398	2 760 056	4 394 362
	в том числе:				
	наличные в кассе		6 116	609	1 335
	средства на расчетных счетах		1 159 399	244 501	242 881
	прочие денежные средства и переводы в пути		872 383	1 874 946	125 146
	прочие денежные эквиваленты		2 264 500	640 000	4 025 000
	Прочие оборотные активы	1260	82 752	78 808	75 828
	Итого по разделу II	1200	12 166 514	11 025 341	10 576 595
	БАЛАНС	1600	37 442 722	34 462 234	33 125 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	262	262	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(1 147 600)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 691 275	16 534 029	16 479 220
	Итого по разделу III	1300	8 691 552	16 534 306	15 331 935
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 150 000	7 902 500	8 655 000
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		3 150 000	7 902 500	8 655 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 421	18 919	19 367
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	58 203	320 025	886 298
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность		58 203	320 025	886 298
	Итого по разделу IV	1400	3 303 624	8 241 444	9 560 665
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 699 874	1 917 729	4 069 366
	в том числе:				
	Кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		8 525 575	1 752 500	3 902 500
	Проценты по кредитам		174 299	165 229	166 866
5	Кредиторская задолженность	1520	13 429 073	4 801 627	3 775 362
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		12 288 255	3 609 768	2 739 470
	персонал организации		93 753	251 983	210 018
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		301 138	224 551	183 390
	авансы полученные (кроме перевозок)		164	137	101
	авансы полученные (за перевозки)		603 339	500 114	500 110
	прочая задолженность		142 424	215 074	142 273
	Доходы будущих периодов	1530	2 869 805	2 554 551	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		557 368	2 086 859	-
	Безвозмездное получение		2 312 437	467 692	-
7	Оценочные обязательства	1540	448 794	412 577	388 298
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 447 546	9 686 484	8 233 026
	БАЛАНС	1700	37 442 722	34 462 234	33 125 626

Руководитель

(подпись)

Дьяконов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	93265553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705705370		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД 2	49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	40 623 037	47 594 197
6	Себестоимость продаж	2120	(52 041 923)	(42 491 612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 418 886)	5 102 585
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2 091 185)	(2 562 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 510 071)	2 540 045
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	241 791	253 766
	Проценты к уплате	2330	(1 220 053)	(1 264 563)
	Прочие доходы	2340	5 987 615	4 156 916
	Прочие расходы	2350	(1 469 102)	(5 280 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 969 820)	405 568
	Налог на прибыль	2410	2 078 464	(543 863)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(541 100)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 078 464	(2 763)
	Прочее	2460	48 602	193 104
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 842 754)	54 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 842 754)	54 809
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(30 049)	209
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дьяконов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
93265553		
7705705370		
49.31.1		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705705370
 Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по ОКВЭД 2 49.31.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности Неупубличные акционерные общества по ОКФС / ОКФС 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	300	(1 147 600)	-	15	16 479 220	15 331 935
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	54 809	54 809
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54 809	54 809
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	262	-	-	15	16 534 029	16 534 306
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 842 754)	(7 842 754)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 842 754)	(7 842 754)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	262	-	-	15	8 691 275	8 691 552

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 331 935	54 809	1 147 562	16 534 306
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 331 935	54 809	1 147 562	16 534 306
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 479 220	54 809	-	16 534 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 479 220	54 809	-	16 534 029
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	11 561 357	19 088 857	15 331 936



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"** Форма по ОКУД **0710005**
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО **93265553**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **7705705370**
 Вид экономической деятельности **Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении** по ОКВЭД 2 **49.31.1**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС **12267 16**
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ **384**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
93265553		
7705705370		
49.31.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 785 764	55 557 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 438 368	52 060 406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	609 584	38 936
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 737 812	3 457 745
Платежи - всего	4120	(35 878 426)	(42 358 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 744 839)	(29 029 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 749 390)	(8 073 453)
процентов по долговым обязательствам	4123	(783 625)	(801 415)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 238 584)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 600 572)	(3 215 659)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 907 338	13 198 158
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 698 309	4 934 274
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 309	274
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 696 000	4 934 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 232 265)	(9 059 634)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 536 265)	(3 259 634)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(5 800 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
предоставление займов	4225	(1 696 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 533 956)	(4 125 360)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 274 772	5 965 958
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 274 772	5 965 958
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(19 105 812)	(16 673 062)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 254 197)	(8 868 458)
в связи с уплатой лизинговых платежей	4324	(9 851 615)	(7 804 604)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 831 040)	(10 707 104)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 542 342	(1 634 306)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 760 056	4 394 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 302 398	2 760 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дьяконов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества
«Центральная пригородная пассажирская компания»
по результатам работы за 2020 год

1. Информация об Обществе

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания»
Сокращенное наименование:	АО «Центральная ППК»
Полное наименование на английском языке:	Joint Stock Company «Central exurban passenger company»
Сокращенное наименование на английском языке:	JSCo «Central EPC»
Государственная регистрация:	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 006453709 от 08.12.2005
Свидетельство о государственной регистрации:	серия 77 № 006453709 от 08.12.2005 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:	Серия 77 № 006453710
ИНН/КПП:	7705705370/770501001, 997650001
Коды Общества:	ОКПО – 93265553; ОКВЭД – 49.31.1, 18.12, 32.99, 43.3 и др., ОКФС – 43, ОКОПФ – 12267
Место нахождения Общества:	115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 1А
Почтовый адрес:	107078, г. Москва, Новорязанская ул., д.18, стр. 22

Общество создано в соответствии с договором о создании Общества от 1 декабря 2005 г., ГК РФ, Законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Устав Общества в действующей редакции утвержден решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 2/18-ВОСА от 19.04.2018 года и зарегистрирован в МИФНС России № 46 по г. Москве от 03.05.2018 г.) – лист записи ЕГРЮЛ № 9187747256897 от 03.05.2018 г. с учетом Изменений №1, утвержденных 02.07.2019 г. (протокол № 3/19-ВОСА) – лист записи ЕГРЮЛ № 2197749288262 от 18.12.2019 г.

Общество в своей деятельности руководствуется редакцией устава с учетом Изменений №1, положения которого во всех существенных аспектах соответствуют действующему законодательству РФ.

С 01.10.2014 г. функции по ведению реестра акционеров АО «Центральная ППК» переданы АО «Новый регистратор».

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 8 998 чел.

Основным видом деятельности АО «Центральная ППК» являются:

- перевозка пассажиров, багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- текущее содержание и коммерческая эксплуатация железнодорожного подвижного состава;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 262 тыс. рублей.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет обособленные подразделения (в целях налогового учета), которые состоят на учете в соответствующих налоговых органах и Общество уплачивает установленные налоги по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

В период с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г. уполномоченными лицами, отвечающими за составление и достоверность бухгалтерской отчетности Общества, являлись:

Генеральный директор – *Максим Юрьевич Дьяконов*;

Главный бухгалтер – *Татьяна Павловна Иванова*.

Информация по прекращаемой деятельности.

В обществе нет планов о прекращении деятельности или отдельных видов деятельности. Общество располагает достаточными ресурсами для соблюдения принципов непрерывности и продолжения своей деятельности.

Деятельность осуществляется на основании лицензий:

№ п/п	Реквизиты лицензий (№)	Лицензируемый вид деятельности	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Срок действия (окончания) лицензии
1	Серия ПП, № 7703265	Осуществление перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, дальнем следовании скорыми поездами, в дальнем следовании пассажирскими поездами	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	16.04.2014	Бессрочно
2	№ АК-77-000327	Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки). Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	19.06.2019	Бессрочно

АО «Центральная ППК» осуществляет перевозочную деятельность в одном из наиболее населенных округов Российской Федерации - Центральном федеральном округе. В полигон осуществления деятельности Компании входят: Московский транспортный узел, Калужская, Владимирская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Брянская, Орловская, Курская и Тверской области (Тверская в части окончания межсубъектных маршрутов). Органами управления АО «Центральная ППК» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Аудитором Общества за 2020 г является ООО «Аудит, консалтинг и право+».

Органом контроля является Ревизионная комиссия АО «Центральная ППК».

Совет директоров АО «Центральная ППК», как орган управления, нашел свое закрепление в учредительных документах с момента принятия Устава Общества, утвержденного Собранием учредителей 1 декабря 2005 года. Количественный состав Совета директоров – восемь человек.

За отчетный период, состав Совета директоров менялся 1 раз, а также переизбирался в аналогичном составе на годовом Общем собрании акционеров. Принцип формирования – пропорционально проценту владения акциями Общества: 4 члена Совета директоров, выдвинутых ООО «МПК» (56,4885% акций), 3 члена Совета директоров выдвинуты ООО «МС» (29,0076% акций) и Министерством имущественных отношений Московской области (14,5038% акций).

Таким образом, в отчетном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Совета директоров:

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Денисовец Татьяна Александровна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Бурцев Олег Николаевич;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Дьяконов Максим Юрьевич;
2. Евдокимов Юрий Иванович;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.

С 30.06.2020 г. по 31.12.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Денисовец Татьяна Александровна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Аптекин Евгений Георгиевич;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Дьяконов Максим Юрьевич;
2. Евдокимов Юрий Иванович;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.

Руководство текущей деятельностью АО «Центральная ППК» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Компетенция и порядок деятельности генерального директора регулируются Уставом Общества.

С 06 февраля 2012 года по 14 февраля 2018 года Генеральным директором ОАО «Центральная ППК» являлся Хромов Михаил Борисович (избран Советом директоров, протокол № 2/12 от 06.02.2012 г., избран на новый срок, равный одному году, решениями Совета директоров от 06.02.2013 г. (протокол №3/13), от 07.02.2014 г. (протокол №3/14), от 06.02.2015 г. (протокол №3/15), от 05.02.2016 г. (протокол № 3/16), от 03.02.2017 г. (протокол № 2/17)).

С 15 февраля 2018 года Генеральный директор Общества – Дьяконов Максим Юрьевич,

избран Советом директоров ОАО «Центральная ППК» (протокол № 3/18 от 14.02.2018 г.) сроком на 1 год, избран на новый срок решением Совета директоров от 14.02.2019, протокол № 3/19, избран на новый срок, равный 1 (Одному) году, решением Совета директоров от 22.07.2020, протокол № 12/20

О бенефициарных владельцах АО «Центральная ППК» за 2020 г.

Бенефициарными владельцами АО «Центральная ППК» в 2020 г. являются:

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.:

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич, физическое лицо, которое в конечном счете косвенно владеет (имеет преобладающее участие) в ООО «МПК», которое является акционером АО «Центральная ППК» с долей владения 56,4885%.

2. Боева Анна Алексеевна, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие) в ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ» (100%), которое является акционером АО «Центральная ППК» с долей владения 29,0076%.

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

3. Изменения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 27 декабря 2018 г. № 1638-А. (внесением изменений в учетную политику Приказ № 940-А от 20.12.2019 г.

Учетная политика Общества разработана в соответствии с:

- **ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;**
- **Положением по ведению бухгалтерского учета;**
- **НК РФ.**

Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому. При формировании учетной политики на следующий отчетный год способы ведения бухгалтерского учета существенно не изменились.

По мнению общества принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, дают полную оценку для принятия решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

4. Основные показатели бухгалтерского баланса Общества **Структура баланса**

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	Внеоборотные активы	22 549 032	23 436 893	25 276 208

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
2	Оборотные активы	10 576 595	11 025 341	12 166 514
3	Капитал	15 331 935	16 534 306	8 691 552
4	Долгосрочные обязательства в том числе;	9 560 665	8 241 444	3 303 624
	- заемные средства	8 655 000	7 902 500	3 150 000
	- отложенные налоговые обязательства	19 367	18 919	95 421
	-долгосрочная кредиторская задолженность	886 298	320 025	58 203
5	Краткосрочные обязательства	8 233 026	9 686 484	25 447 546
	Валюта баланса	33 125 626	34 462 234	37 442 722
	Чистые активы	15 331 935	19 088 857	11 561 357

4.1. Нематериальные активы

Учетная политика

В бухгалтерской (финансовой) отчетности НМА показаны по остаточной стоимости. Стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации в течение срока его полезного использования, который определяется при принятии актива к бухгалтерскому учету. В бухгалтерском учете начисления амортизации производиться линейным способом.

Нематериальные активы:

В бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г. показатель «Нематериальные активы» составил 667 519 тыс. рублей и включает в себя:

- нематериальные активы в эксплуатации – 665 969 тыс. рублей;
- незавершенные вложения в нематериальные активы – 1 550 тыс. рублей.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. балансовая стоимость нематериальных активов Общества уменьшилась на 295 477 тыс. рублей (увеличилась на 98 548 тыс. рублей за счет вложений в приобретения нематериальных активов, уменьшилась на сумму амортизации- 394 025 тыс. рублей).

Принятые Обществом сроки полезного использования нематериальных активов:

Виды нематериальных активов	Сроки полезного использования (число лет)
Программное обеспечение	5

Информация о нематериальных активах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 1).

4.2. Основные средства:

Учетная политика

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по остаточной стоимости.

В бухгалтерском учете начисление амортизационных отчислений основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств.

Срок полезного использования приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя или уполномоченным лицом, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01. и утверждается приказом по Обществу.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

По состоянию на 31.12.2020 года балансовая стоимость основных средств Общества составляет 21 518 733 тыс. рублей и включает в себя:

- основные средства в эксплуатации – 16 736 779 тыс. рублей;
- по статье «незавершенные вложения в основные средства» отражены – 4 311 997 тыс. рублей;
- по статье авансы, выданные на приобретение основных средств – 469 957 тыс. рублей.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств Общества увеличилась на 23 727 тыс. рублей;

- увеличение на 1 460 472 тыс. рублей за счет поступления основных средств;
- увеличение на 828 337 тыс. рублей за счет увеличения незавершенных вложений в основные средства;
- уменьшение на 281 831 тыс. рублей за счет авансов выданных на приобретение основных средств;
- уменьшение на 1 819 179 тыс. рублей, за счет начисления амортизации основных средств;
- уменьшение на 47 420 тыс. рублей, за счет начисления амортизации основных средств, числящихся на сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности, предоставленные во временное пользование»
- уменьшение на 106 399 тыс. рублей за счет выбытия ОС.
- уменьшение за счет перевода ОС со сч. 01 «Основные средства» на сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности, предоставленные во временное пользование» на сумму 10 253 тыс. рублей. (первоначальная стоимость 57 673 тыс. рублей минус начислена сумма амортизации 47 420 тыс. рублей)

Наибольшую часть активов Общества на 31.12.2020 года составляют основные средства в размере 21 518 733 тыс. рублей (57,5 % в валюте баланса).

Принятые Обществом сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группы основных средств	Сроки полезного использования (число лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Свыше 2 до 25
Офисное оборудование	Свыше 2 до 5,1
Транспортные средства	Свыше 3-5
Производственный и хозяйственный инвентарь	5.1
Другие виды основных средств	7.1

4.2.1. Основные средства, переданные в залог

№ п/п	Наименование ОС в залоге	Залогодержатель	К-во вагонов (шт.)	Залоговая стоимость (тыс. руб.)	Балансовая стоимость на 31.12.2020 г (тыс. рублей)
1.	Вагоны (электropоездов)	ПАО Сбербанк Среднерусский банк	446	13 340 419	10 925 595

Информация об основных средствах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 2).

4.3. Запасы

Учетная политика

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы в виде материалов и товаров принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая подлежит отражению в бухгалтерском учете на счетах учета материалов и учета товаров соответственно (без использования счета учета заготовления и приобретения материальных ценностей и счета учета отклонений в стоимости материальных ценностей).

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости материалов и товаров, исчисляются исходя из их стоимости, предусмотренной в контракте (договоре), таможенных платежей (при закупках организацией материалов по импорту), транспортных расходов и прочих расходов по закупке и доставке материалов (в том числе приобретаемых по договору мены).

Материально-производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии списываются по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01).

Товары учитываются по покупным ценам с последующим включением в себестоимость продаж.

По состоянию на 31.12.2020 года стоимость запасов Общества составляет 1 059 800 тыс. рублей и включает в себя:

Структура запасов

		тыс. рублей		
№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.
1.	Запасы, в т. ч.:	698 334	876 162	1 059 800
1.1	Материалы	440 705	551 722	686 440
1.2	Товары	3 109	705	10 580
1.3	Незавершенное производство	254 520	323 735	362 780

Прирост стоимости запасов за 2020 г. составил 112%.

Информация о запасах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 4).

4.4. Дебиторская задолженность

Учетная политика

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Дебиторская задолженность по авансам выданным отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость, которая отражена в учете по дебиту 68.02. / 76.ВА и кредиту 76. ВА. /68.02.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

По задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, создается резерв по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 5 360 431 тыс. рублей (14,4 % в валюте баланса).

Дебиторская задолженность Общества в целом по состоянию на 31.12.2019 года составляла 5 943 731 тыс. рублей. За 2020 год данная задолженность уменьшилась на 583 300 тыс.

рублей (на 9,8 %) и составила на конец года 5 360 431 тыс. рублей. Основное уменьшение произошло по статье налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение за счет задолженности по налогу на добавленную стоимость и по статье авансы выданные.

Расшифровка дебиторской задолженности

тыс. рублей

Наименование показателя	период	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2020 год	10 017 187	-4 656 756
	за 2019 год	15 318 399	-9 374 668
Расчеты с покупателями и заказчиками за перевозки	за 2020 год	5 847 937	-4 300 456
	за 2019 год	9 377 889	8 793 568
Авансы выданные	за 2020 год	1 370 140	-356 300
	за 2019 год	2 512 137	-581 100
Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	за 2020 год	2 193 032	
	за 2019 год	3 114 017	
Прочая	за 2020 год	606 078	
	за 2019 год	314 356	

Информация о дебиторской задолженности также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 5).

4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Учетная политика

В соответствии с учетной политикой для того чтобы финансовое вложение могло классифицироваться как денежный эквивалент, оно должно быть легко обратимо в заранее известную сумму денежных средств и подвержено незначительному риску изменения стоимости.

По строке баланса «прочие денежные эквиваленты» отражены денежные средства на краткосрочных депозитных вкладах (до 3-х месяцев).

4.6. Прочие активы

В составе прочих активов в бухгалтерском балансе Общества отражены затраты произведенные для нужд производственной деятельности, расходы по которым признаются не единовременно, а в течение нескольких отчетных периодов.

Структура прочих активов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020г.
1.	Прочие внеоборотные активы в том числе:	271 766	223 938	169 783
	- лицензии	229 686	190 803	151 780
	- сертификаты на техническую поддержку	42 080	33 135	15 289
	- прочие			2 694

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020г.
2.	Прочие оборотные активы в том числе:	75 827	78 808	82 752
	- лицензии	20 906	37 353	42 814
	- добровольное страхование	31 113	33 957	36 057
	- сертификаты на техническую поддержку	16 734	5 216	1 502
	- прочие	7 074	2 282	2 379

4.7. Капитал и резервы.

Учетная политика

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Величина капитала Общества на 31.12.2020 года составляет 8 691 552 тыс. рублей.

Уставный капитал составляет 262 тыс. рублей, чистые активы Общества на 31.12.2020 года составили 11 561 357 тыс. рублей, что на 39,4 % ниже уровня чистых активов на 31.12.2019 года.

Наибольшую часть капитала Общества на 31.12.2020 года составляет нераспределённая прибыль в размере 8 691 275 тыс. рублей (23,2% в валюте баланса).

4.8. Задолженность по кредитам и займам.

Учетная политика

Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию в бухгалтерском учете ведется в соответствии с ПБУ 15/01.

Обязательство по заемным средствам разделяется на долгосрочные обязательства, платежи по которому ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и краткосрочные обязательства, платежи по которому ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Перевод долгосрочных обязательств по заемным средствам в краткосрочные осуществляется в момент, когда до ее погашения по условиям договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота остается не более 12 месяцев. Кроме того, осуществляется перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные в случаях продления (продлонгации) срока действия договора, изменения закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота, если по вновь принятым условиям срок погашения суммы задолженности составляет более чем 12 месяцев.

Начисление процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), производится равномерно на пропорционально временной основе, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Расшифровка долгосрочных и краткосрочных заемных обязательств

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	Разница (+,-)
1	Долгосрочные обязательства: в том числе:	7 902 500	3 150 000	- 4 752 500
	Кредиты	3 902 500	3 150 000	-752 500
	Облигации	4 000 000		-4 000 000
2	Краткосрочные обязательства:	1 917 729	8 699 874	6 782 145
	Кредиты	1 752 500	4 525 575	2 773 075
	Облигации		4 000 000	4 000 000
	Проценты по кредитам	165 229	174 299	9 070

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	Разница (+,-)
	ИТОГО	9 820 229	11 849 874	2 029 645

Информация о кредитах и займах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 5).

4.9. Кредиторская задолженность

Учетная политика

Задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом поставщиками (подрядчиками) с учетом НДС.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость, которая отражена в учете по дебиту 76, АВ / 68.02 и кредиту 68.02 / 76. АВ.

Кредиторской задолженностью признана задолженностью, которая явилась следствием определенных действий или бездействия Общества по отношению поставщику (подрядчику) и связана с требованием поставщика (подрядчика) передать денежные средства, иное имущество, результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в пользу этого лица, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 13 429 073 тыс. рублей (35,9% в валюте баланса).

Кредиторская задолженность Общества в целом по состоянию на 31.12.2019 года составляла 4 801 627 тыс. рублей. За 2020 год данная задолженность увеличилась на 8 627 446 тыс. рублей. Основное увеличение задолженности произошло по статье с поставщиками и подрядчиками.

Расшифровка кредиторской задолженности

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020г.	Разница (+,-)
1	Поставщики и подрядчики - всего	3 609 768	12 288 255	8 678 487
2	Расчеты с персоналом организации	251 983	93 753	-158 230
3	Расчеты по налогам и сборам, социальное страхование и обеспечение	224 551	301 138	76 587
4	Авансы полученные	500 251	603 503	103 252
5	Прочие кредиторы	215 074	142 424	-72 650
	ИТОГО	4 801 627	13 429 073	8 627 446

Информация о кредиторской задолженности также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 5).

4.10. Оценочные обязательства

Учетная политика

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий:

-существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
-вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства;

-величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочные обязательства Общества по предстоящей оплате отпусков отражены на счете учета резервов предстоящих расходов.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату отпусков.

Расчет величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков увеличивается на сумму страховых взносов до того момента, пока средняя зарплата сотрудника, начисленная нарастающим итогом с начала года, не достигнет уровня, при котором взносы начисляются с учетом регрессивной шкалы с начала года.

Расчет страховых взносов, относящихся к оплате отпусков, право на которые заработано по состоянию на 31 декабря, производится исходя из ставки страховых взносов, действующей на конец отчетного года.

Оценочные обязательства на 31.12.2020 года составляет 448 794 тыс. рублей.

Указанная величина сформирована по обязательствам перед сотрудниками в сумме расходов на оплату обязательных отпусков плюс страховые взносы на эти выплаты.

Информация об оценочных обязательствах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблица раздела 7).

5. Основные показатели отчета о финансовых результатах

5.1. Выручка

Учетная политика

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются Обществом систематически (постоянно).

Анализ доходов и расходов

Доходы общества

Выручка Общества за 2020 год составила 40 623 037 тыс. рублей в том числе:

- доходы по перевозке пассажиров в сумме – 33 329 427 тыс. рублей;
- субсидии от государственного регулирования установленного тарифа в сумме – 4 649 325 тыс. рублей;
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров в рамках празднование 8 марта в сумме 35 358 тыс. рублей;
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров на МЦД в сумме 524 449 тыс. рублей;
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией проезда волонтеров в сумме 4 тыс. рублей;

- доходы от прочей основной деятельности в сумме – 2 084 474 тыс. рублей.

Выручка Общества 2020 г.

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	Выручка	50 777,8	40 623,0	80,0%
1.1.	Доходы по перевозкам: в том числе; субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров в рамках празднование 8 марта;, субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией проезда волонтеров	35 537,5	33 364,8	93,9%
1.2.	Субсидии от государственного регулирования установленного тарифа	12 536,3	4 649,3	37,1%
1.3.	Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров на МЦД	601,5	524,4	87,2%
1.4.	Доходы от ПВД	2 102,5	2 084,5	99,1%

Доходы Общества по перевозке пассажиров за 2020 год с учётом компенсации недополученных доходов в связи с перевозками в рамках празднования 8 марта и организацией проезда волонтеров составили 33 364,8 млн. рублей при плане 35 537,5 млн. рублей. Таким образом выполнение плана по доходам от перевозки составило 93,9%. Платная выручка Компании за 2020 год составила 21 460,2 млн. рублей, выполнение к плану – 99,9%.

Доходы от компенсации льготного проезда за 2020 год составили 10 692,7 млн. рублей, выполнение к плану – 83,9%.

Доходы от перевозки работников ОАО «РЖД» за 2020 год составили 1 212,0 млн. рублей, выполнение к плану – 107,6%.

Доходы Общества от основной деятельности в разрезе категорий пассажиров

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	Доходы по перевозкам с учётом субсидий	48 675,3	38 538,6	79,2%
1.1.	Доходы по перевозкам	35 537,5	33 364,8	93,9%
1.1.1.	Перевозка пассажиров	21 475,8	21 460,2	99,9%
	Перевозка пассажиров за полную стоимость	20 487,4	20 588,8	100,5%
	Продажа проездных документов через агентов	462,2	413,2	89,4%

	Перевозка пассажиров за полную стоимость (Кассиры-контролеры (тариф))	526,3	458,2	87,1%
1.1.2.	Компенсация льготного проезда	12 742,0	10 692,7	83,9%
	Федеральные льготники	3 448,1	2 803,3	81,3%
	Региональные льготники	8 273,8	7 135,1	86,2%
	Дети-сироты и дети без попечения родителей	8,6	2,1	24,6%
	Дети 5 — 7 лет	1,0	0,9	91,2%
	Военнослужащие силовых министерств	24,0	13,5	56,1%
	Студенты и школьники	986,5	737,8	74,8%
1.1.3.	Перевозка железнодорожников	1 319,7	1 212,0	91,8%
1.2.	Субсидии от государственного регулирования установленного тарифа	12 536,3	4 649,3	37,1%
1.3.	Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров на МЦД	601,5	524,4	87,2%

Доходы Общества от прочих видов деятельности за 2020 год составили 2 084,5 млн. руб. (99,1% от плана):

Доходы Общества от прочих видов деятельности

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	ПВД, в том числе:	2 102,5	2 084,5	99,1%
1.1.	кассиры-контролеры (услуга)	84,0	54,2	64,4%
1.2.	агентское вознаграждение	723,0	701,2	97,0%
1.3.	прочие доходы ПВД	1 295,5	1 329,1	102,6%

5.1. Проценты к получению

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	Финансовая деятельность	235,0	241,8	102,9%

5.2. Прочие доходы

Учетная политика

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Прочие доходы Общества за 2020 год составили 5 987,6 млн. рублей

Прочие доходы

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год	% к плану
-------	-------------------------	----------	-----------

		план	факт	
1	Прочие доходы всего, в том числе:	6 103,8	5 987,6	98,1%
1.1.	Штрафные санкции	25,5	37,5	147,1%
1.2.	Госпошлина	0,6	0,3	50,0%
1.3.	Резерв по сомнительной задолженности	2 219,2	1 274,0	57,4%
1.4.	Возмещение ущерба	3,8	134,3	3 534,2%
1.5.	Прочие доходы	20,2	28,4	140,6%
1.6.	Субсидии на затраты МЦД	816,0	1 451,8	177,9%
1.7.	Субсидии на уплату лизинговых платежей	3 018,0	3 018,0	100,0%
1.8.	Реализация основных средств	0,5	23,9	4780,0%
1.9.	Оприходование ТМЦ после ликвидации основных средств	-	19,4	-

5.3. Расходы по основным видам деятельности

За 2020 год основные расходы Общества составили 54 133,1 млн. рублей, в том числе себестоимость продаж – 52 041,9 млн. руб., управленческие расходы – 2 091,2 млн. руб.;

Расходы по основным видам деятельности

				<i>млн. руб.</i>
№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	% к факту 2019 г.
	Расходы по основным видам деятельности, в том числе:	45 054,2	54 133,1	120,2%
1	Материальные затраты	34 574,6	43 095,9	124,7%
2	Расходы на оплату труда	6 219,0	6 510,5	104,7%
3	Отчисление на социальные нужды	1 833,4	1 927,8	105,2%
4	Амортизация	2 091,5	2 260,6	108,1%
5	Прочие производственные расходы	335,7	338,3	100,8%

Информация о расходах по статьям затрат также приведена в Приложении к Пояснениям (таблица раздела 6).

5.4. Проценты к уплате

В 2020 году расходы на уплату процентов по привлеченным денежным средствам на основании кредитных договоров составили 1 220,1 млн. рублей, что на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 года (1 264,6 млн. рублей).

Информация о кредитных договорах приведена в разделе «Задолженность по кредитам и займам».

5.5. Прочие расходы

Учетная политика

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Прочие расходы признаются исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

За 2020 год прочие расходы Общества составили 1 469,1 млн. рублей.

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	% к факту 2019 г.
1	Прочие расходы всего, в том числе:	5 280 596	1 469 102	27,9%
1.1.	Расходы по услугам кредитных организаций	316 784	251 788	79,5%
1.2.	Расходы по банковской гарантии	2 633	1 866	70,8%
1.3.	Расходы на консалтинговые, маркетинговые и прочие услуги	181 246	26 701	14,8%
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	3 169 689	206 850	6,6%
1.5.	Расходы по коллективному договору	79 736	60 104	75,4%
1.6.	Аннулирование собственных акций- путем уменьшение уставного капитала	1 147 562		0%
1.7.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	9 667	3 394	35,1%
1.8.	Расходы по квотированию	20 739	22 999	110,9%
1.9.	Списание дебиторской задолженности		39	100%
1.10.	Расходы прошлых лет	171 599	180 615	105,3%
1.11.	Списание актива	5 780	1 702	29,5%
1.12.	Членские взносы	20 130	15 331	76,2%
1.13.	Отнесена на расходы сумма НДС-(субсидии –МЦД 1,2)	112 588	241 974	214,9 %
	Списание основных средств		106 399	100%
	Списание внеоборотных активов		325 030	100%
1.14.	Прочие расходы	42 443	24 310	57,3%

6. Налог на прибыль

О расчетах налога на прибыль Общества при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

АО «Центральная ППК» для расчета суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) за 2020 год применяло ставку налога на прибыль в размере 20%.

Расчет суммы текущего налога на прибыль приведен в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.
Налог на прибыль	- 543 863	2 078 464
- в том числе текущий налог на прибыль	-541 100	
Отложенный налог на прибыль:	-2 763	2 078 464
- в том числе:		
- Отложенный налоговый актив	-3 211	2 154 967
- Отложенное налоговое обязательство	448	-76 503
Текущий налог на прибыль	541 100	

Суммы отложенного налогового актива и отложенных налоговых обязательств, приведены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.
Временные разницы которые приводят к отложенному активу в том числе:	-13 815	10 774 835
- убыток текущего периода		10 333 960
- основные средства	- 40 335	33 153
- резерв по неиспользованным отпускам	24 280	36 217
- резерв по сомнительным долгам		-13 796
- расходы будущих периодов		-105
- доходы будущих периодов		385 406
Временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового обязательства в том числе:	2 240	382 510
- внеоборотные активы		288 108
-нематериальные активы		215
- основные средства	2 240	94 187

7. Информация по сегментам

Отсутствуют сегменты в деятельности Общества.

8. Сведения о связанных сторонах

8.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне юридических лиц ниже раскрыта информация.

Так же информация об аффилированных лицах Общества раскрыта в сети интернет на ресурсе: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370/?DTI=2>.

1. Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля прямого участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Хромов Михаил	Согласие на	Лицо является		-	-

	Борисович	раскрытие сведений не получено	членом Совета директоров Общества Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	20.09.2019 г. 14.02.2019 г.		
2.	Аптекин Евгений Георгиевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.06.2020 г.	-	-
3	Дьяконов Максим Юрьевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества Лицо является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	20.09.2019 г. 14.02.2019 г. 14.02.2019 г.	-	-
4	Евдокимов Юрий Иванович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
5	Мастеренко Борис Владимирович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров	20.09.2019 г.	-	-
6	Денисовец Татьяна Александровна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
7	Аникин Константин Александрович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
8	Евдокимова Наталья Евгеньевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»	119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, Э/П/КОМ/ОФ 2/1/11	Наличие более 20% голосующих акций	09.12.2019 г.	29,0076%	29,0076%
10	Общество с ограниченной ответственностью «МПК»	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 16, офис 211	Наличие более 20% голосующих акций Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	09.12.2019 г. 15.07.2019 г.	56,4885%	56,4885%
11	Клементьев Роман Михайлович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г.	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс»	141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОФИС 51	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
13	Кардаш Ирина Валерьевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
14	Акционерная компания с ограниченной ответственностью FREDLAKE HOLDINGS LIMITED	Республика Кипр	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
15	Акционерная компания с ограниченной	Республика Кипр	Лицо входит в одну	15.07.2019 г	-	-

	ответственностью HALORITE HOLDINGS LIMITED		группу лиц с Обществом			
16	Александрос Тсиридис	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
17	Георгиос Киру Хр	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
18	Мария Кристина Стефану	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
19	Андрула Чарилау	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
20	Наталия Антониу	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
21	Пампина Вотси	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
22	Элли Мителла Николаиду	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
23	Мария Савериаду	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
24	Урмо Валлер	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
25	Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»	41407 Московская область, г. Химки, территория Шереметьево международный аэропорт	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-
26	Бисембасва Алина Маратовна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-
27	Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково»	41407 Московская область, г. Химки, территория Шереметьево международный аэропорт, помещение 3	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-
28	Семикин Вадим Вадимович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-

8.2. Сведения по каждой связанной стороне физических лиц.

Операции со связанной стороной носили только текущий характер, длительных операций не было.

В отчетном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Совета директоров:

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

Денисовец Татьяна Александровна - Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Аникин Константин Александрович – Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК», отдел сопровождения корпоративных проектов;

Мастеренко Борис Владимирович - Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент», начальник отдела сопровождения корпоративных проектов в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Хромов Михаил Борисович - независимый член Совета директоров АО «Центральная ППК»;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

Бурцев Олег Николаевич - Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

Дьяконов Максим Юрьевич - Генеральный директор АО «Центральная ППК»;

Евдокимов Юрий Иванович - ООО «Дельта-Транс-Инвест»;

Евдокимова Наталья Евгеньевна - ООО «ВорлдВайд Инвест АС».

С 30.06.2020 г. по 31.12.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

Денисовец Татьяна Александровна – Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Аникин Константин Александрович – Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК», отдел сопровождения корпоративных проектов;

Мастеренко Борис Владимирович - Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент», начальник отдела сопровождения корпоративных проектов в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Хромов Михаил Борисович - независимый член Совета директоров АО «Центральная ППК»;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

Аптекин Евгений Георгиевич - Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

Дьяконов Максим Юрьевич - Генеральный директор АО «Центральная ППК»;

Евдокимов Юрий Иванович - ООО «Дельта-Транс-Инвест»;

Евдокимова Наталья Евгеньевна - ООО «ВорлдВайд Инвест АС».

Вознаграждения Членам Совета директоров Обществом в 2020 г. не выплачивались.

8.3. Информация о размере, вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу.

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу за 2020 г в размере 15 901 тыс. рублей в том числе;

- оплата труда – 8 961 тыс. рублей;

- оплата отпуска – 1 937 тыс. рублей;

- оплата премии – 5 003 тыс. рублей.

Начислено на сумму вознаграждения;

- НДФЛ – 2 067 тыс. рублей;

- взносы во внебюджетные фонды – 3 009 тыс. рублей.

9. Информация об условных обязательствах (активах)

9.1. Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца (условные активы).

№ п/п	Наименование	Требование	Сумма, руб.	Оценка вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	% вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	Примечание
1	Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	взыскание убытков, возникших в результате предоставления льготы по провозной плате на пригородном железнодорожном транспорте для отдельных категорий населения	394 714 843,10	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
2	Орловская область в лице Департамента строительства, топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	152 035 690,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
3	Орловская область в лице Департамента строительства, топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	141 104 450,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
4	Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	146 528 040,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов

5	Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	212 682 810,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
6	Тамбовская область в лице Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области	о взыскании убытков за транспортное обслуживание	596 232,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
7	Брянская область в лице Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	462 397 030,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
8	Смоленская область в лице Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	взыскание убытков за транспортное обслуживание	206 161 530,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов

10. События после отчетной даты

Событие после отчетной даты, которое могло оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которое имело бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

11. Распределение прибыли и дивидендная политика

По итогам работы за 2020 год Компанией получен убыток в размере 7 843 млн. рублей.

Генеральный директор
АО «Центральная ППК»



М. Ю. Дьяконов

Главный бухгалтер
АО «Центральная ППК»

Т. П. Иванова

26 февраля 2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 134 510	(1 175 887)	101 372	-	-	(394 026)	-	-	-	2 235 882	(1 569 913)
в том числе:	5110	за 2019г.	1 748 321	(824 890)	386 190	-	-	(350 996)	-	-	-	2 134 510	(1 175 887)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	82 235	(30 440)	98 997	-	-	(29 313)	-	-	-	181 233	(59 753)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2019г.	32 709	(19 567)	49 526	-	-	(10 873)	-	-	-	82 235	(30 440)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	2 052 041	(1 145 440)	-	-	-	(364 433)	-	-	-	2 052 041	(1 509 874)
	5112	за 2019г.	1 715 561	(805 321)	336 480	-	-	(340 120)	-	-	-	2 052 041	(1 145 440)
	5103	за 2020г.	234	(7)	2 374	-	-	(279)	-	-	-	2 608	(286)
	5113	за 2019г.	51	(2)	183	-	-	(5)	-	-	-	234	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	35	22	13
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	12	9	3
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	23	13	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	4 373	98 548	-	(101 372)	1 550
	5190	за 2019г.	46 837	390 148	-	(386 190)	4 373
в том числе:	5181	за 2020г.	1 217	-	-	(1 217)	-
	5191	за 2019г.	-	1 217	-	-	1 217
Формирование электронных карт Брянск-Фаянсовая	5182	за 2020г.	933	-	-	(933)	-
	5192	за 2019г.	-	933	-	-	933
Формирование электронных карт Козелкино-Брянск-Северный-Брянск1	5183	за 2020г.	183	-	-	(183)	-
	5193	за 2019г.	-	183	-	-	183
Формирование электронных карт Навля-Комарицы	5184	за 2020г.	357	-	-	(357)	-
	5194	за 2019г.	-	357	-	-	357
Формирование электронных карт Брянск-Орел	5185	за 2020г.	1 226	-	-	(1 226)	-
	5195	за 2019г.	-	1 226	-	-	1 226
Формирование электронных карт Верховье-Мармыжи	5186	за 2020г.	-	979	-	(979)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Формирование электронных карт Брянск-Сухиничи	5187	за 2020г.	-	1 043	-	(1 043)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Формирование электронных карт Брянск-Суземка	5188	за 2020г.	-	1 116	-	(1 116)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Формирование электронных карт Льгов-Курск	5189	за 2020г.	-	714	-	(714)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
Формирование электронных карт Курск-Касторная-Курская		за 2020г.	-	1 382	-	(1 382)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Формирование электронных карт Охочевка-Колпны		за 2020г.	-	540	-	(540)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль дополнительной отчетности-1 предметно-ориентированной информационной базы		за 2020г.	-	39 113	-	(39 113)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система управления парком ЭПС депо и складом оборудования		за 2020г.	-	25 348	-	(25 348)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АСУ Журнал ТУ-133		за 2020г.	-	2 327	-	(2 327)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Формирование электронных карт		за 2020г.	-	1 894	-	(1 894)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Программный модуль интегрированных с АСПОЖ - система планирован. оперативных событий	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система обеспечения бесконтактной оплаты	за 2019г.	17 789	-	-	-	(17 789)
Система мониторинга СТС подвижного состава	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система визуализации и управления процессами обслуживания оборудования продаж	за 2019г.	300 000	-	-	-	(300 000)
Модуль "Управление финансовыми показателями и формированием аналитической отчетности"	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Преимущество и роль Московских центральных диаметров в цифрах"	за 2019г.	17 502	-	-	-	(17 502)
Подсистема распределения кассиров-контролеров на маршруты	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО для создания возможности окрашивания головной части макета вагона (Мэппинг Шоу)	за 2019г.	20 024	-	-	-	(20 024)
Видеоролик для голографических вентиляторов	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоролик с основной информацией по МЦД	за 2019г.	8 816	-	-	-	(8 816)
ПО для создания дополнительной реальности на планшетных компьютерах	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО для создания фотографий в зоне фотокомнаты	за 2019г.	6 000	-	-	-	(6 000)
Видеоролик "Московская агломерация как одна из крупнейших в мире"	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО "Коммутационный VR-тренажер и способ тренировок и оценки проприоцепции кассиров-контролеров	за 2019г.	9 875	-	-	-	(9 875)
ПО "Редактор сценария для коммуникационного VR-тренажера для тренировок и оценки профп.	за 2020г.	-	-	-	-	-
кас-контро	за 2019г.	46	-	-	-	(46)



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	25 823 583	(8 564 025)	1 460 472	(450 219)	343 819	(1 819 179)	-	-	26 776 163	(10 039 384)	-	-
	5210	за 2019г.	24 833 742	(6 832 247)	1 004 570	(14 729)	8 833	(1 740 611)	-	-	25 823 583	(8 564 025)	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	(47 420)	-	-	57 673	(47 420)	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	3 483 660	3 168 963	(880 153)	(1 460 472)	4 311 997
	5250	за 2019г.	1 620 508	3 776 758	(909 035)	(1 004 570)	3 483 660
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	71 854	223 054
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	58 316	145 304	147 041
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	159 356 839	84 800 646	38 997 159
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	650 000	-	-	-	-	-	-	650 000	-	
	5311	за 2019г.	600 000	-	50 000	-	-	-	-	650 000	-	
в том числе:												
представленные другим организациям займы	5302	за 2020г.	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	-	
	5312	за 2019г.	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	-	
вклады по договору простого товарищества	5303	за 2020г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	
	5313	за 2019г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 366 000	-	1 696 000	1 704 544	-	-	-	1 357 456	-	
	5315	за 2019г.	500 000	-	5 800 000	4 934 000	-	-	-	1 366 000	-	
в том числе:												
представленные другим организациям займы	5306	за 2020г.	1 366 000	-	1 696 000	1 704 544	-	-	-	1 357 457	-	
	5316	за 2019г.	500 000	-	5 800 000	4 934 000	-	-	-	1 366 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 016 000	-	1 696 000	1 704 544	-	-	-	2 007 456	-	
	5310	за 2019г.	1 100 000	-	5 850 000	4 934 000	-	-	-	2 016 000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	876 162	-	53 615 958	(53 432 321)	-	-	-	X	1 059 800	-
	5420	за 2019г.	698 334	-	45 927 739	(45 749 911)	-	-	-	X	876 162	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	551 722	-	1 059 449	(924 731)	-	-	-	1 439 125	686 440	-
	5421	за 2019г.	440 705	-	2 028 885	(1 917 869)	-	-	-	2 023 551	551 722	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	705	-	16 431	(6 556)	-	-	-	14 223	10 580	-
	5423	за 2019г.	3 109	-	1 161	(3 565)	-	-	-	-	705	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	323 735	-	52 540 055	(52 501 010)	-	-	-	-	362 780	-
	5425	за 2019г.	254 520	-	43 897 692	(43 828 477)	-	-	-	-	323 735	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 318 399	(9 374 668)	10 562 304	-	(11 145 604)	-	-	-	-	10 017 187	(4 656 756)
	5530	за 2019г.	14 387 901	(9 479 831)	11 739 004	-	(10 703 343)	-	-	-	-	15 318 399	(9 374 668)
	5511	за 2020г.	9 377 889	(8 793 568)	8 245 889	-	(7 282 729)	-	-	-	-	5 847 937	(4 300 456)
	5531	за 2019г.	10 284 575	(9 477 806)	7 527 471	-	(7 749 919)	-	-	-	-	9 377 889	(8 793 568)
	5512	за 2020г.	2 512 137	(581 100)	1 651 921	-	(2 569 118)	-	-	-	-	1 370 140	(356 300)
	5532	за 2019г.	2 178 765	-	1 876 921	-	(2 124 649)	-	-	-	-	2 512 137	(581 100)
	5513	за 2020г.	3 428 373	-	664 494	-	(1 293 757)	-	-	-	-	2 799 110	-
	5533	за 2019г.	1 924 561	(2 025)	2 334 612	-	(828 775)	-	-	-	-	3 428 373	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 318 399	(9 374 668)	10 562 304	-	(11 145 604)	-	-	X	X	10 017 187	(4 656 756)
	5520	за 2019г.	14 387 901	(9 479 831)	11 739 004	-	(10 703 343)	-	-	X	X	15 318 399	(9 374 668)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(4 566 756)	-	(9 374 668)	-	(9 479 831)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(4 300 456)	-	(8 793 568)	-	(9 477 806)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(356 300)	-	(581 100)	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	(2 025)	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	8 222 525	-	-	-	(314 949)	-	-	-	3 208 202
	5571	за 2019г.	9 541 298	9 145	-	-	(886 297)	-	-	-	8 222 525
	в том числе:										
	5552	за 2020г.	7 902 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	8 655 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	320 025	-	-	-	(314 949)	-	-	-	58 202
	5574	за 2019г.	886 298	9 145	-	-	(886 297)	-	-	-	320 025
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 719 356	22 210 890	1 185 656	(12 686 329)	-	-	4 699 374	-	22 128 947
	5580	за 2019г.	7 844 728	9 352 235	1 192 737	(12 111 965)	-	-	441 621	-	6 719 356
	в том числе:										
	5561	за 2020г.	3 609 768	10 075 798	-	-	(1 344 185)	-	-	(53 126)	-
	5581	за 2019г.	2 739 470	2 633 037	-	-	(1 451 860)	-	-	(310 879)	-
	5562	за 2020г.	500 251	745 286	-	-	(642 034)	-	-	-	603 503
	5582	за 2019г.	500 211	592 416	-	-	(592 376)	-	-	-	500 251
	5563	за 2020г.	224 551	111 093	-	-	(34 506)	-	-	-	301 138
	5583	за 2019г.	183 390	43 058	-	-	(1 897)	-	-	-	224 551
	5564	за 2020г.	1 917 729	11 274 772	1 185 656	(10 430 783)	-	-	4 752 500	-	8 699 874
Кредиты	5584	за 2019г.	4 069 366	5 965 958	1 192 737	(10 062 832)	-	-	752 500	-	1 917 729
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	467 057	3 941	-	-	(234 821)	-	-	-	236 177
	5586	за 2019г.	352 291	117 766	-	-	(3 000)	-	-	-	467 057
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020г.	14 941 881	22 210 890	1 185 656	(13 001 278)	-	-	X	X	25 337 149
	5570	за 2019г.	17 386 026	9 361 380	1 192 737	(12 998 262)	-	-	X	X	14 941 881

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  (подпись)
 Дьяконов Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	43 144 840	34 643 854
Расходы на оплату труда	5620	6 510 459	6 218 967
Отчисления на социальные нужды	5630	1 927 788	1 833 402
Амортизация	5640	2 260 625	2 091 453
Прочие затраты	5650	338 315	335 691
Итого по элементам	5660	54 182 027	45 123 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 919)	(69 215)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 133 108	45 054 152

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	412 577	744 543	(708 326)	-	448 794
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	89 238	1 759 309	1 444 098
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 340 419	13 340 419	13 340 419
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  Дьяконов Максим Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.

В этой книге пронумеровано и

прошнуровано 56 листов

Генеральный директор

Ю. В. Курятников

«15» апреля 2021 г.

