

**ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

на 31 декабря 2018 г.
отчетный период

Организация АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Деятельность железнодорожного транспорта
 Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов
 Российской Федерации (введено Изменением № 1/99, утв. Госстандартом РФ)
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
по ОКПО	77799733
ИНН	7839330845
по ОКВЭД	49.10
по ОКОПФ/ОКФС	47
по ОКЕИ	42
	384

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)**

Наименование показателя	Код	Период	Наличие и движение нематериальных активов					Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		в течение года		выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопительная амортизация	первоначальная стоимость	накопительная амортизация
			4	5	6	7	8	9					
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	51010	за 2018г.	11 938	(8703)		()		(1194)	11 938	(9897)			
	51110	за 2017г.	11 938	(7510)		()		(1193)	11 938	(8703)			
в том числе:													
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20__ г.	()	()		()		()	()	()			
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2018г.	11 740	(8546)		()		(1174)	11 740	(9720)			
	51112	за 2017г.	11 740	(7373)		()		(1173)	11 740	(8546)			
топологии интегральных микросхем	51013	за 20__ г.	()	()		()		()	()	()			
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20__ г.	()	()		()		()	()	()			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2018г.	198	(157)		()		(20)	198	(177)			
селекционные достижения	51016	за 20__ г.	198	(137)		()		(20)	198	(157)			
прочие права	51019	за 20__ г.	()	()		()		()	()	()			
	51119	за 20__ г.	()	()		()		()	()	()			
Деловая репутация	51020	за 20__ г.	()	()		()		()	()	()			
	51120	за 20__ г.	()	()		()		()	()	()			
Всего	51000	за 2018г.	11 938	(8703)		()		(1194)	11 938	(9897)			
	51100	за 2017г.	11 938	(7510)		()		(1193)	11 938	(8703)			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	отнесено на расходы	выбыло (списано)	
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	51400	за 20 г.			()	()	
	51410	за 20 г.			()	()	

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы	
			4	
1	2	3		
НИОКР - всего	51500	за 20 г.		
	51510	за 20 г.		

Незавершенные вложения в нематериальные активы, незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На 31 декабря 2018г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
			3	4	3	4	3	5
1	2	3						
Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР	51600							
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51610							

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		6	выбыло		начислено амортизации	пересечена		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)												
Здания	52001	за 2018г.	313 339	(37 935)	3 364			(16876)			316 703	(54 811)
	52101	за 2017г.	223 566	(27 562)	72 748			(7 247)	17 025	(3 126)	313 339	(37 935)
Сооружения	52002	за 2018г.	38 158	(3 228)		(169)	169	(1 944)			37 989	(5 003)
передаточные устройства	52102	за 2017г.	32 372	(1 621)				(1347)			38 158	(3 228)
Машины	52003	за 2018г.	1 001 427	(482 835)	3 727	(44 054)	30 797	(171 535)	2 059	(260)	1 056 767	(623 573)
оборудование	52103	за 2017г.	760 022	(292 329)	120 658	(23 136)	23 136	(132 506)	143 883	(81 136)	1 001 427	(482 835)
Транспортные средства	52004	за 2018г.	945 197	(834 343)	37 575	(26 141)	139	(16 289)			956 631	(850 492)
	52104	за 2017г.	489 380	(485 432)	455 817			(348 911)			945 197	(834 343)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 г.		()		()		()				()
	52105	за 20 г.		()		()		()				()
Рабочий скот	52006	за 20 г.		()		()		()				()
	52106	за 20 г.		()		()		()				()
Продуктивный скот	52007	за 20 г.		()		()		()				()
	52107	за 20 г.		()		()		()				()
Многолетние насаждения	52008	за 2018г.	242	(6)		()		(6)			242	(12)
	52108	за 2017г.	242	()		()		(6)			242	(6)
Земельные участки и объекты природопользования	52009	за 2018г.	150	()		()		()			150	()
	52109	за 2017г.		()	150	()		()			150	()
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	52010	за 20 г.		()		()		()				()
	52110	за 20 г.		()		()		()				()
Прочие основные средства	52011	за 2018г.	5 421	(3 324)				(688)			5 421	(4 013)
	52111	за 2017г.	4 407	(2 667)	1 014			(657)			5 421	(3 324)
Всего	52000	за 2018г.	2 303 934	(1 361 671)	140 333	(70 364)	31 105	(207 338)	0	0	2 373 903	(1 537 904)
	52100	за 2017г.	1 509 989	(809 611)	654 114	(23 136)	23 136	(490 674)	162 967	(84 522)	2 303 934	(1 361 671)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		6	выбыло		начислено амортизации	пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Имущество для передачи в лизинг	52201	за 2017 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Имущество, предоставляемое по договору проката	52302	за 2016 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочее имущество	52203	за 2017 г.	()	()	0	()	()	()	()	()	()	()
	52303	за 2016 г.	()	()	0	()	()	()	()	()	()	()
Всего	52200	за 2017 г.	()	()	0	()	()	()	()	()	()	()
	52300	за 2016 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		3	4	5	6		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)							
Здания	52351	261 892	275 404	196 004			
Сооружения и передаточные устройства	52352	32 986	34 930	30 751			
Машины и оборудование	52353	433 194	518 592	467 693			
Транспортные средства	52354	106 139	110 854	3 948			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355						
Рабочий скот	52356						
Продуктивный скот	52357						
Многолетние насаждения	52358	230	236	242			
Земельные участки и объекты природопользования	52359	150	150				
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	52360						
Прочие основные средства	52361	1 408	2 097	1 740			
Всего	52370	835 999	942 263	700 378			

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	
		На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
Имущество для передачи в лизинг	52381		
Имущество, предоставляемое по договору проката	52382		
Прочее имущество	52383	0	0
Всего	52390		

Наименование показателя	Код	Незавершенные вложения в основные средства	
		На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
Незавершенные вложения в основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52400	84 119	80 185
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52410		

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2016 г.

137 561

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	2 308	34 105
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	2 308	34 105
доходные вложения в материальные ценности	52650		
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700		
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710		
доходные вложения в материальные ценности	52750	()	()

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе в том числе:	52800			
здания	52801			
сооружения и передаточные устройства	52802			
транспортные средства	52803			
из них:				
грузовые вагоны	52803а			
пассажирские вагоны	52803б			
моторвагонные секции	52803в			
электровозы и тепловозы	52803г			
прочие основные средства	52809			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом в том числе:	52830	3 040 789	214 932	8 186 342
здания	52831	202 124	202 122	201 537
сооружения и передаточные устройства	52832		26	26
транспортные средства	52833	2 836 465	12 065	7 984 439
прочие основные средства	52839	2 200	719	340

Итог использования основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию в том числе:	52840			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841			
доходные вложения в материальные объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	159 577	300 833	212 036
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	159 577	300 833	212 036
доходные вложения в материальные объекты недвижимости	52847			
Основные средства, переведенные на консервацию	52850			
в том числе:				
здания	52851			
сооружения и передаточные устройства	52852			
транспортные средства	52853			
прочие основные средства	52859			

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено, списано)		начисленная коррек-тировка	перевод перво-начальной стоимости		перевод накопленной коррек-тировки		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоп-ленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накоп-ленная коррек-тировка		из долго-срочные	из долго-срочные	из кратко-в долго-срочные	из кратко-в долго-срочные	первоначальная стоимость	накоп-ленная коррек-тировка
Изменения за период														
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	г. за 20				()	()							
из них:	53111	г. за 20				()	()							
дочерние общества	53011а	г. за 20				()	()							
зависимые общества	53011б	г. за 20				()	()							
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	г. за 20				()	()							
Ценные бумаги других организаций	53013	г. за 20				()	()							
из них:	53113	г. за 20				()	()							
долговые ценные бумаги	53013а	г. за 20				()	()							
Предоставленные займы	53014	г. за 20				()	()							
Депозитные вклады	53015	г. за 20				()	()							
Депозитные вклады	53115	г. за 20				()	()							
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	г. за 20				()	()							
Прочие финансовые вложения	53019	г. за 20				()	()							
Итого	53010	г. за 20				()	()							
	53110	г. за 20				()	()							

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	поступило	выбыло (погашено, списано)	начисленная коррек-тировка	перевод первоначальной стоимости		перевод накопленной коррек-тировки	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
								из долго-срочные	из кратко-срочные				из долго-срочные	из кратко-срочные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	г. за 20				()				()				
	53151	г. за 20				()				()				
из них:														
дочерние	53051a	г. за 20				()				()				
общества	53151a	г. за 20				()				()				
зависимые	53051b	г. за 20				()				()				
общества	53151b	г. за 20				()				()				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	г. за 20				()				()				
	53152	г. за 20				()				()				
Ценные бумаги других организаций	53053	г. за 20				()				()				
	53153	г. за 20				()				()				
из них:														
долговые ценные бумаги	53053a	г. за 20				()				()				
	53153a	г. за 20				()				()				
Предоставленные займы	53054	г. за 20				()				()				
	53154	г. за 20				()				()				
Депозитные вклады	53055	г. за 20				()				()				
	53155	г. за 20				()				()				
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	г. за 20				()				()				
	53156	г. за 20				()				()				
Прочие финансовые вложения	53059	г. за 20				()				()				
	53159	г. за 20				()				()				
Итого	53050	г. за 20				()				()				
	53150	г. за 20				()				()				
Всего	53000	г. за 20				()			x	x	x	x	x	x
	53100	г. за 20				()			x	x	x	x	x	x

Корректировка по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость
(по видам финансовых вложений)

Наименование показателя	Код	За 20__ г.	За 20__ г.
1	2	3	4
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53401		
из них:			
дочерние общества	53401a		
зависимые общества	53401b		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53402		
Ценные бумаги других организаций	53403		
из них:			
долговые ценные бумаги	53403a		
Прочие финансовые вложения	53409		
Всего	53400		

Корректировка между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.	За 20 ____ г.
1	2	3	4
Всего	53600		

Резерв под обесценение финансовых вложений по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (по видам финансовых вложений)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Уменьшенный резерв	Использованный резерв
		3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53701	за 20 ____ г.	()		
из них:	53801	за 20 ____ г.	()		
дочерние общества	53701a	за 20 ____ г.	()		
зависимые общества	53801a	за 20 ____ г.	()		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	537016	за 20 ____ г.	()		
из них:	538016	за 20 ____ г.	()		
Ценные бумаги других организаций	53702	за 20 ____ г.	()		
из них:	53802	за 20 ____ г.	()		
долговые ценные бумаги	53703	за 20 ____ г.	()		
из них:	53803	за 20 ____ г.	()		
Предоставленные займы	53703a	за 20 ____ г.	()		
из них:	53803a	за 20 ____ г.	()		
Депозитные вклады	53704	за 20 ____ г.	()		
из них:	53804	за 20 ____ г.	()		
Депозитные вклады	53705	за 20 ____ г.	()		
из них:	53805	за 20 ____ г.	()		
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53706	за 20 ____ г.	()		
из них:	53806	за 20 ____ г.	()		
Прочие финансовые вложения	53709	за 20 ____ г.	()		
из них:	53809	за 20 ____ г.	()		
Всего	53700	за 20 ____ г.	()		
	53800	за 20 ____ г.	()		

ПРОЧIE ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов		
	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910		
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920		
Полученные права использования нематериальными активами	53930		
Всего	53900		

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Наименование показателя	Код	Балансовая стоимость запасов и затрат			На 31 декабря 2016 г.					
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	резерв под снижение стоимости	фактическая себестоимость	балансовая стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	60 997	()	60 997	25 540	()	25 540	40 301	()	40 301
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030		x			x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040		()			()			()	
Товары отгруженные	54050		()			()			()	
Расходы будущих периодов	54060		x			x			x	
Прочие запасы и затраты	54090		x			x			x	
Всего	54000	60 997	()	60 997	25 540	()	25 540	40 301	()	40 301

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв			Использованный резерв		
			за 20 г.	за 20 г.	за 20 г.	Уменьшенный резерв	Использованный резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54110	за 20 г.	()	()	()	()	()	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54210	за 20 г.	()	()	()	()	()	
Товары отгруженные	54240	за 20 г.	()	()	()	()	()	
Прочие запасы и затраты	54250	за 20 г.	()	()	()	()	()	
Всего	54100	за 20 г.	()	()	()	()	()	
	54200	за 20 г.	()	()	()	()	()	

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Авансы выданные	2	417 764	65 554	483 318	0	153 752	153 752	38 495	21 818	60 313
из них:										
капитальные вложения	55190									
лизинговые операции	55191	417 764	46 421	464 185		2 852	2 852	38 495	992	39 487
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	10 978	10 978	x	10 411	10 411	x	4 920	4 920
в том числе:										
недоимка	55201	x	10 978	10 978	x	10 411	10 411	x	4 920	4 920
пени, штрафы	55202	x			x			x		
Налоги и сборы	55210	x	686 446	686 446	x	531 140	531 140	x	482 482	482 482
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	x	555 700	555 700	x	472 074	472 074	x	482 482	482 482
в том числе:										
недоимка	55221	x	555 700	555 700	x	472 074	472 074	x	482 482	482 482
пени, штрафы	55222	x			x			x		
региональные и местные бюджеты	55230	x	130 746	130 746	x	59 066	59 066	x	482 482	482 482
в том числе:										
недоимка	55231	x	130 746	130 746	x	59 066	59 066	x		
пени, штрафы	55232	x			x			x		
Оплата труда	55240	x	74	74	x	44	44	x	74	74
Прочие операции с персоналом и подотчетные										
суммы	55250		36	36		29	29		251	251
Прочая задолженность	55290		375 908	375 908		393 941	393 941		405 479	405 479
Всего	55000	417 764	2 666 847	3 084 611	0	3 134 629	3 134 629	38 495	3 052 518	3 091 013

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ в том числе:	55310			
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Просроченная дебиторская задолженность в том числе:	55320			
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321			
покупатели и заказчики за перевозки	55322			
авансы выданные	55323			
социальное страхование и обеспечение	55324			
налоги и сборы	55325			
оплата труда	55326			
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55327			
прочая задолженность	55329			

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период		Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
		3	4			
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	г.	г.	()	()	()
	55510	за 20	за 20	()	()	()
в том числе:						
ремонт подвижного состава	55415	г.	г.	()	()	()
	55515	за 20	за 20	()	()	()
строительство объектов инфраструктуры	55420	г.	г.	()	()	()
	55520	за 20	за 20	()	()	()
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	г.	г.	()	()	()
	55525	за 20	за 20	()	()	()
услуги социальной сферы	55430	г.	г.	()	()	()
	55530	за 20	за 20	()	()	()
из них:						
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	г.	г.	()	()	()
	55531	за 20	за 20	()	()	()
прочие пролажи	55440	г.	г.	()	()	()
	55540	за 20	за 20	()	()	()
в том числе:						
передача электрической энергии	55441	г.	г.	()	()	()
	55541	за 20	за 20	()	()	()
арендные платежи	55442	г.	г.	()	()	()
	55542	за 20	за 20	()	()	()
лизинговые платежи	55443	г.	г.	()	()	()
	55543	за 20	за 20	()	()	()
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	г.	г.	()	()	()
	55544	за 20	за 20	()	()	()
иные активы	55445	г.	г.	()	()	()
	55545	за 20	за 20	()	()	()
выполненные работы и оказанные услуги	55446	г.	г.	()	()	()
	55546	за 20	за 20	()	()	()
прочие	55449	г.	г.	()	()	()
	55549	за 20	за 20	()	()	()

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 2017г.	(425 282)	425 407	
в том числе:	55550	за 2018 г.		20	(20)
грузовые перевозки	55451	за 20 г.	()		
	55551	за 20 г.	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 г.	()		
	55552	за 20 г.	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 г.	()		
	55553	за 20 г.	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 г.	()		
	55554	за 20 г.	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 2017г.	(425 282)	425 407	(20)
	55555	за 2018 г.		20	
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 г.	()		
	55556	за 20 г.	()		
Авансы выданные	55470	за 2017г.	(283 896)	283 896	(283 896)
	55570	за 2018 г.	(283 896)	283 896	(283 896)
из них:					
капитальные вложения	55471	за 2016г.	()		
	55571	за 2017 г.	()		
лизинговые операции	55472	за 2017г.	(283896)	283 896	(283 896)
	55572	за 2018 г.	(283896)	283 896	(283 896)
Прочая задолженность	55480	за 2017г.	(5 319)	9 910	(5 319)
	55580	за 2018 г.	(1 221)	5 897	(643)
Всего	55400	за 2017г.	(714 497)	719 213	(289 235)
	55500	за 2018 г.	(285 117)	289 813	(284 539)

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		всего	8	9	10	всего
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	долго-срочная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кредиты	55610											
Займы	55620											
в том числе:												
облигационные займы	55621											
Поставщики и подрядчики	55700	5 267 739	131 064	5 398 803	5 338 420	161 497	5 499 917	5 338 420	364 932		5 703 352	
в том числе:												
приобретение материально-производственных запасов	55710	x	21 302	21 302	x	2 586	2 586	x	4 883		4 883	
из них:												
топливо	55711	x			x			x				
товары	55712	x			x			x				
покупная электроэнергия	55720	x	112	112	x	79	79	x	92		92	
коммунальные услуги	55730	x	63	63	x	48	48	x	47		47	
выполненные ремонтные работы	55740	x			x	27 995	27 995	x	5 416		5 416	
из них:												
по подвижному составу	55741	x			x	27 995	27 995	x	5 416		5 416	
выполненные работы по строительству	55750	x	4 117	4 117	x	33 720	33 720	x	66 291		66 291	
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	2 439 803	89 741	2 529 544	2 440 803	65 005	2 505 808	2 440 803	56 575		2 497 378	
из них:												
расчеты с иностранными железными дорогами	55761	x			x							
арендные платежи	55770	2 827 936		2 827 936	2 897 617		2 897 617	2 897 617	48 597		2 946 214	
лизинговые платежи	55775	x			x			x				
приобретение основных средств и доходов вложенный в материальные ценности	55780	x	15 729	15 729	x	32 064	32 064	x	183 031		183 031	
из них:												
подвижной состав	55781	x	15 729	15 729	x	9 680	9 680	x				
прочие	55790											
Оплата труда	55800	x	64 275	64 275	x	66 238	66 238	x	183 031		183 031	
Прочие операции с персоналом и поллотчетные												
СУММЫ	55810	x	1	1	x			x				

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2016 г.														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
													долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего			
Социальное страхование и обеспечение	2																							
в том числе:																								
недоимка	55 820	x	25 133	25 133	x	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	24 099	
пени, штрафы	55 821	x	25 133	25 133	x	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	24 099	
Налоги и сборы	55 822	x	25 133	25 133	x	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	x	24 099	24 099	26 321	26 321	24 099	
в том числе:	55 830	x	14 204	14 204	x	13 890	13 890	x	14 715	14 715	13 890	13 890	x	14 715	14 715	13 890	13 890	x	14 715	14 715	13 890	13 890	14 715	
федеральный бюджет	55 840	x	11 038	11 038	x			x					x					x						
в том числе:																								
недоимка	55 841	x	11 038	11 038	x			x					x					x						
пени, штрафы	55 842	x	11 038	11 038	x			x					x					x						
региональные и местные бюджеты	55 850	x	3 166	3 166	x	13 890	13 890	x	2 777	2 777	13 890	13 890	x	2 777	2 777	13 890	13 890	x	2 777	2 777	13 890	13 890	2 777	
в том числе:																								
недоимка	55 851	x	3 166	3 166	x			x					x					x						
пени, штрафы	55 852	x	3 166	3 166	x			x					x					x						
Авансы полученные (кроме перевозок)	55 860	x	1 823	1 823	x			1 823					571					571						
из них:																								
строительство объектов инфраструктуры	55 861	x			x																			
Авансы полученные за перевозки	55 870	x	1 469	1 469	x			1 469					660					660						
Акционеры по выплате доходов	55 880	x			x																			
Прочая задолженность	55 890	x	21 015	21 015	x																			
Всего	55 600	5 267 739	258 984	5 526 723	5 338 420	293 453	5 631 873	5 338 420	496 153	5 834 573	24 276	5 338 420	28 327	5 338 420	496 153	5 834 573	24 276	5 338 420	496 153	5 834 573	28 327	5 834 573	28 327	

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910			
в том числе:				
долгосрочная	55911			
краткосрочная	55912			
Пророченная кредиторская задолженность	55920			
в том числе:				
кредиты	55921			
займы	55922			
из них:				
облигационные займы	55922a			
поставщики и подрядчики	55923			
оплата труда	55924			
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55925			
социальное страхование и обеспечение	55926			
налоги и сборы	55927			
авансы полученные (кроме перевозок)	55928			
акционеры по выплате доходов	55929			
прочая задолженность	55930			

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2018г.		За 2017г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	2				
в том числе:					
электроэнергия	56100	309 894			308 266
топливо	56111	3 377			1 403
материалы	56112	1 210			1 042
прочие материальные затраты	56113	75 918			82 748
Расходы на оплату труда	56114	229 389			223 073
Отчисления на социальные нужды	56200	1 102 888			1 065 328
Амортизация	56300	319 731			308 561
Прочие затраты	56400	206 344			147 408
Итого по элементам	56500	4 506 185			4 399 131
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	56600	6 445 042			6 728 694
незавершенного производства	56710				
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720				
готовой продукции, товаров отгруженных	56730				

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 20__ г.		За 20__ г.	
		3	4	5	6
	2				
	56801		()		()
	56802		()		()
	56803		()		()
	56804		()		()
	56805		()		()
	56806		()		()
	56807		()		()
	56808		()		()
	56809		()		()
	56810		()		()
	56811		()		()
	56812		()		()
	56813		()		()
	56814		()		()
	56815		()		()

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		1	3	4	5	6	7
Арендованные основные средства	57000		3 040 789		214 932		8 186 558
их них:							
по финансовой аренде (лизингу)	57001		2 836 465		12 065		506 882
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002						
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005						
их них:							
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006						
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010						
Материалы, принятые в переработку	57015		182		320		258
Товары, принятые на комиссию	57020						
Оборудование, принятое для монтажа	57025						
Бланки строгой отчетности	57030						
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035		6 861		12 945		10 311
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040		1 175 794		437 266		307 554
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045		519 280		31 800		63
Износ жилищного фонда	57050		5 305				
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055						
Основные средства, сданные в аренду	57060						
Нематериальные активы полученные в пользование	57065		13 294		15 095		15 095
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно	57070						
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию							
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57075						
Объекты жилищного фонда и ЖСК в обременении	57080		18 546		12 361		16 596
Имущество на территории Казахстана и Украины	57085						
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	57090						
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57095		71 093		68 549		59 080
	57099						

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
			3	4				
Всего	58000	за 2018 г.	51669	112326	(109745)	()	54250	
	58100	за 2017 г.	50135	105793	(104259)	()	51669	
из них:								
оценочные обязательства по отпускам	58001	за 2018 г.	51669	112326	(109745)	()	54250	
	58101	за 2017 г.	50135	105793	(104259)	()	51669	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Использовано	На конец периода
			3	4			
На текущие расходы	59011	за 2017 г.	0	0	170 268	(170268)	0
	59111	за 2018 г.	0	0	179 102	(179 102)	0
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 г.	()	()	()	()	()
	59112	за 20 г.	()	()	()	()	()
Итого	59010	за 20 г.	()	()	()	()	()
	59110	за 20 г.	()	()	()	()	()
На текущие расходы	59021	за 20 г.	()	()	()	()	()
	59121	за 20 г.	()	()	()	()	()
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 г.	()	()	()	()	()
	59122	за 20 г.	()	()	()	()	()
Итого	59020	за 20 г.	()	()	()	()	()
	59120	за 20 г.	()	()	()	()	()
Всего	59000	за 2017 г.	0	0	170 268	(170 268)	0
	59100	за 2018 г.	0	0	179 102	(179 102)	0

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
		3	4	5	6
Грузовые перевозки	59210				
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220				
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230		179 102		
Прочие компенсации по перевозкам	59240				170 268
Прочие обычные виды деятельности	59250				
Всего	59200				

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Использовано	На конец периода
			3	4			
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20 г.					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 г.					
Резерв по сомнительным долгам	59330	за 2017 г.		5			
	59340	за 2016 г.		5			
	59350	за 2018 г.		289 235			
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2017 г.		293 951			
	59370	за 20 г.			285 117	(289813)	284 539
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 20 г.			714 497	(719213)	289 235
	59390	за 20 г.					

Руководитель _____ Григорьев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 19 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Гусак В.Ю.
(расшифровка подписи)



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ЦентрИнформ (Санкт-Петербург), 1СС**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **18.02.2019** в **19.03.36** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**IU_OBRNP_7813_7813_7839330845781301001_20190218_07ac16c9-d74f-4355-aa90-db9e206163b7****АО СЗППК Пояснения к бухгалтерской отчетности 2018****АО СЗППК Приложение к бух.балансу и отчету о фин.результатах (ф5) 2018г.****Аудиторское заключение-СЗППК-2018**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ",
7839330845-781301001**

Информация о документе:

Обращение налогоплательщика с темой бухгалтерская финансовая отчетность 2018г

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ", 7839330845/781301001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1СС-1СС-7839330845-781301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7813, Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Санкт-Петербургу (Петроградский р-н)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7813

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Акционерное общество "ЦентрИнформ"