



СРО ААС
рег. № 11606059991
от 18.11.2016 г.
ИНН 6314010360

Россия, 443041, г. Самара
ул. Красноармейская, 75
т/ф (846) 333-28-55, 242-76-56
E-mail: gazaudit@samaramail.ru
www.gazaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества
«Самарская пригородная пассажирская компания»
за 2016 год

Акционерам открытого акционерного общества
«Самарская пригородная пассажирская компания»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания».
ОГРН 1106312004633
443052, г. Самара, ул. Земеца, 20А.

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Газаудит».
ОГРН 1026300893300
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 75.
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11606059991

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную в разделе 3 Отчета об изменениях капитала: стоимость чистых активов меньше уставного капитала и в пункте 11 раздела 10 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности о незаконченном судебном разбирательстве на сумму 65 786 тыс.руб.

Заместитель генерального директора

АО «Газаудит»

(Доверенность № 1 от 09.01.2017 г.)



Е.Ф. Юдина

10 февраля 2017 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

| | | | | |
|---|---|------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания" | по ОКПО 67023358 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 6312098345 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность железнодорожного транспорта | по ОК ВЭД 60.10 | | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности смешанная российская открытое акционерное общество собственность с долями | 47 | 43 | |
| | | по ОКЕИ 384 | | |
| Единица измерения: | тыс руб | | | |
| Местонахождение (адрес) | 443052, Самарская обл, Самара г, Земеца ул, д. 20А | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.1/1.1. | Нематериальные активы | 1110 | 65 | 64 | 28 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в | 11101 | - | - | - |
| п.1.1. | Приобретение нематериальных | 11102 | 65 | 64 | 28 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно- | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно- | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| п.2,п.10/3.1.1 | Основные средства | 1150 | 28724 | 20740 | 23054 |
| | в том числе: | | | | |
| п.2,п10/3.1.1 | Основные средства в организации | 11501 | 14709 | 20740 | 23054 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных | 11506 | 14015 | - | 580 |
| | Доходные вложения в материальные | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| п. 10/4.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2669 | 3812 | 37985 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 540 | 654 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 31997 | 25270 | 61255 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.4/4.1 | Запасы | 1210 | 10043 | 6587 | 6983 |
| | в том числе: | | | | |
| п.4/4.1 | Материалы | 12101 | 10043 | 6581 | 4504 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| п.4/4.1 | Товары | 12104 | - | 6 | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и | 12110 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по | 1220 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально- | 12203 | - | - | - |
| п.10/3.2.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 117825 | 112914 | 135601 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| | в том числе: | | | | |
| п.10/3.2.1 | Расчеты с поставщиками и | 12301 | 4419 | 7792 | 3796 |
| п.10/3.2.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 4200 | 3383 | 4383 |
| п.10/3.2.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 39689 | 33481 | 681 |
| | Расчеты по социальному страхованию | 12304 | - | - | 59 |
| п.10/3.2.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 13 | 17 | 83 |
| п.10/3.2.1 | Расчеты с персоналом по прочим | 12306 | 5 | 8 | 8 |
| | Расчеты по вкладам в уставный | 12307 | - | - | - |
| п.10/3.2.1 | Расчеты с разными дебиторами и | 12308 | 69501 | 68233 | 126590 |
| | Выполненные этапы по | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| п.10/3.2.2. | Финансовые вложения (за исключением | 1240 | 46500 | 9000 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| п.3/3.1, п.10/3.2.2. | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого | 12404 | - | 9000 | - |
| | Приобретенные права в рамках | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | 46500 | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные | 1250 | 7659 | 95700 | 38964 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 50 | 108 | 160 |
| | Операционная касса | 12502 | 1548 | 1464 | 1280 |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 3854 | 93369 | 36574 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | 2207 | 759 | 950 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 353 | 482 | 650 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | 1 | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 282 | 476 | 643 |
| | Недостачи и потери от порчи | 12606 | - | 6 | 6 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 182380 | 224683 | 182199 |
| | БАЛАНС | 1600 | 214377 | 249953 | 243454 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На | На | На |
|--------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 31 декабря 2015 г. | 31 декабря 2014 г. | 31 декабря 2013 г. |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| п.10/3.3.1 | Уставный капитал (складочный капитал, | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| п.10/3.3.2 | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | 40 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в | 13601 | - | - | - |
| п.10/3.3.2 | Резервы, образованные в | 13602 | 5 | 5 | 40 |
| п.10/5 | Нераспределенная прибыль (непокрытый | 1370 | (49042) | (52094) | (122080) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (48937) | (51989) | (121940) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 116 | - | 3 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 226057 | 261378 | 265199 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 226173 | 261378 | 265202 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в | 15112 | - | - | - |
| п.5/5.3,п.10/3.4.1 | Кредиторская задолженность | 1520 | 26894 | 37281 | 17058 |
| | в том числе: | | | | |
| п.10/3.4.1 | Расчеты с поставщиками и | 15201 | 4067 | 25406 | 5977 |
| п.10/3.4.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 7788 | 226 | 2 |
| п.10/3.4.1 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1355 | 207 | 2602 |
| п.10/3.4.1 | Расчеты по социальному страхованию | 15204 | 2334 | 1686 | 2059 |
| | Расчеты с персоналом по оплате | 15205 | 4500 | 146 | 4914 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам | 15207 | - | - | - |
| п.10/3.4.1 | Расчеты с разными дебиторами и | 15208 | 6687 | 4804 | 8816 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 80500 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | 80500 |
| | Доходы, полученные в счет будущих | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по | 15304 | - | - | - |
| п.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 10247 | 3283 | 2633 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 37141 | 40563 | 100192 |
| | БАЛАНС | 1700 | 214377 | 249953 | 243454 |

Руководитель



Петрихин Олег
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | <u>Открытое акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания"</u> | по ОКПО | 67023358 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6312098345 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность железнодорожного транспорта</u> | по ОКР | 60.10 | | |
| Организационно-правовая форма | <u>Смешанная российская</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 43 | |
| Открытое акционерное общество | <u>собственность с долями</u> | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: тыс руб | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---------------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| п.10/3.6 | Выручка | 2110 | 427140 | 358721 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 21101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| п.6, п.10/3.7 | Себестоимость продаж | 2120 | (564604) | (484692) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 21201 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (137464) | (125971) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 21001 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 22101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| п.6 | Управленческие расходы | 2220 | (47719) | (43301) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 22201 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -185183 | (169272) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 22001 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| п.10/3.8 | Проценты к получению | 2320 | 15667 | 10782 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | - | - |
| п.10/3.8 | Прочие доходы | 2340 | 201338 | 280406 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией | 23402 | - | - |
| п.10/3.8 | Доходы, связанные с реализацией прочего | 23403 | 47 | 10 |
| | Доходы от реализации прав в рамках | 23404 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми | 23405 | - | - |
| | Доходы по активам, переданным в | 23406 | - | - |
| | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - |
| п.10/3.8 | Прочие операционные доходы | 23408 | - | 11 |

| | | | | |
|-----------|---|-------|---------|---------|
| п.10/3.8 | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 473 | 424 |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой | 23414 | - | - |
| п.10/3.8 | Прочие внереализационные доходы | 23415 | 200818 | 278931 |
| п.10/3.9 | Прочие расходы | 2350 | (27137) | (17795) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в российских | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией | 23504 | - | - |
| п.10/3.9 | Расходы, связанные с реализацией прочего | 23505 | | (1) |
| | Расходы, связанный с реализацией права | 23506 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в | 23508 | - | - |
| | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | - | - |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| п.10/3.9 | Убыток прошлых лет | 23513 | (7) | (59) |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской | 23515 | - | - |
| п.10/3.9 | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (27130) | (8093) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - |
| п. 10/3.7 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4685 | 104121 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 23001 | 4685 | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (373) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 2421 | (1263) | (868) |
| п. 10/4.2 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (116) | 3 |
| п. 10/4.2 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (1143) | (34173) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые организациями, | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение | 24602 | - | - |
| п. 10/6 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3053 | 69951 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3053 | 69951 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 2900 | 30530 | 699510 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. | 2910 | 30530 | 699510 |

Руководитель



(подпись)

Петрихин Олег
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 67023358 | | |
| 6312098345 | | |
| 49.10 | | |
| 47 | 43 | 384 |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Деятельность железнодорожного транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская

собственность с долями

федеральной собственности

и собственности субъектов

/ РФ

по ОКOPФ / OKФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2014 г. | 3100 | 100 | - | - | 40 | (122 080) | (121 940) |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 69 951 | 69 951 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 69 951 | 69 951 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | X | X | X | X | - |

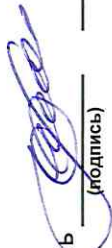
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | (35) | 35 | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <u>За 2016 г.</u> | 3200 | 100 | - | - | 5 | (52 094) | (51 989) |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 3 052 | 3 052 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 3 052 | 3 052 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| 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 |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 100 | - | - | 5 | (49 042) | (48 937) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | (121 940) | 69 951 | - | (51 989) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (121 940) | 69 951 | - | (51 989) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (122 080) | 69 951 | 35 | (52 094) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (122 080) | 69 951 | 35 | (52 094) |
| до корректировок | 3402 | 140 | - | (35) | 105 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 140 | - | (35) | 105 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (48 937) | (51 989) | (41 440) |

Руководитель  _____
 (подпись)

Петрихин Олег
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания" | | 67023358 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6312098345 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность железнодорожного транспорта | по ОКВЭД | 49.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 43 | |
| Открытое акционерное общество | | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 844 162 | 790 742 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 776 714 | 758 714 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 90 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 67 358 | 32 028 |
| Платежи - всего | 4120 | (938 201) | (725 007) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (772 709) | (647 508) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (118 992) | (77 141) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (46 500) | (358) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (94 039) | 65 735 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 18 000 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | 18 000 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (12 000) | (9 000) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | (12 000) | (9 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |

| | | | |
|--|------|-------|---------|
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 6 000 | (9 000) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (88 039) | 56 735 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 95 698 | 38 965 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 7 659 | 95 700 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Петрихин Олег
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

**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**

форма 0710005 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 2016г. | 90 | (26) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | (26) |
| | 5110 | за 2015г. | 54 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | - | 90 | (26) |
| в том числе: Интернет-сайт компании | 5101 | за 2016г. | 26 | (26) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | (26) |
| | 5111 | за 2015г. | 26 | (26) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | (26) |
| Товарный знак | 5102 | за 2016г. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - |
| | 5112 | за 2015г. | 28 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 64 | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Интернет-сайт компании | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016г. | 64 | - | - | - | 64 |
| | 5190 | за 2015г. | - | 64 | - | - | 64 |
| в том числе: | 5181 | за 2016г. | 64 | - | - | - | 64 |
| | 5191 | за 2015г. | - | 64 | - | - | 64 |
| Товарный знак | | | | | | | |

**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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016г. | 34 386 | (13 646) | 14 445 | - | - | (6 461) | - | - | 48 831 | (20 107) |
| | 5210 | за 2015г. | 30 234 | (7 760) | 4 303 | 151 | (151) | (5 886) | - | - | 34 386 | (13 646) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2016г. | 33 952 | (13 244) | 6 931 | - | - | (6 447) | - | - | 40 883 | (19 691) |
| | 5211 | за 2015г. | 29 737 | (7 295) | 4 215 | - | - | (5 948) | - | - | 33 952 | (13 244) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2016г. | 434 | (402) | - | - | - | (4) | - | - | 434 | (406) |
| | 5212 | за 2015г. | 497 | 465 | 88 | 63 | (63) | (63) | - | - | 434 | (402) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2016г. | - | - | 7 515 | - | - | (10) | - | - | 7 515 | (10) |
| | 5213 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2015г. | 580 | 3 635 | 4 215 | - |
| в том числе: | 5241 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2015г. | 580 | 3 635 | 4 215 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 1 145 |
| в том числе: | 5261 | - | 1 145 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | 4 882 | 3 462 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 6 526 | 5 955 | 23 902 |
| 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 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| | | | На начало года | | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 5311 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 5312 5305 5315 | за 2016г. за 2015г. за 2016г. за 2015г. | - - 9 000 - | - - - - | - - 58 500 9 000 | - - 18 000 - | - - - - | - - 3 000 - | 49 500 9 000 | 3 000 - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - Итого | 5306 5316 5300 5310 | за 2016г. за 2015г. за 2016г. за 2015г. | - - 9 000 - | - - - - | - - 58 500 9 000 | - - 18 000 - | - - - - | - - 3 000 - | 49 500 9 000 | 3 000 - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

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 2016г. | 6 587 | - | 12 478 | (9 022) | - | - | - | - | 10 043 | - |
| | 5420 | за 2015г. | 6 983 | - | 6 246 | 6 642 | - | - | X | X | 6 587 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо | 5408 | за 2016г. | 2 | - | 350 | (351) | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5428 | за 2015г. | 3 | - | 313 | (314) | - | - | - | - | 2 | - |
| Запасные части | 5409 | за 2016г. | - | - | 210 | (174) | - | - | - | - | 36 | - |
| | 5429 | за 2015г. | - | - | 68 | (68) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие материалы | | за 2016г. | 5 551 | - | 8 842 | (5 534) | - | - | - | - | 8 858 | - |
| | | за 2015г. | 6 411 | - | 4 289 | (5 149) | - | - | - | - | 5 551 | - |
| Инвентарь и хоз. принадлежности | | за 2016г. | 30 | - | 861 | (793) | - | - | - | - | 98 | - |
| | | за 2015г. | 180 | - | 780 | (930) | - | - | - | - | 30 | - |
| материалы спец. назначения на складе | | за 2016г. | 999 | - | 711 | (1 121) | - | - | - | - | 589 | - |
| | | за 2015г. | 371 | - | 739 | (111) | - | - | - | - | 999 | - |
| материалы спец. назначения в эксплуатации | | за 2016г. | 5 | - | 1 504 | (1 049) | - | - | - | - | 461 | - |
| | | за 2015г. | 18 | - | 57 | (70) | - | - | - | - | 5 | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | На начало года | | поступление | | | | выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | | |
| | | | 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 5521 | за 2016г. за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 5522 | за 2016г. за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 5523 | за 2016г. за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 5524 | за 2016г. за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 5530 | за 2016г. за 2015г. | 116 299 142 723 | (3 385) (7 123) | 608 601 765 026 | - | - | (605 300) (791 449) | - | (2 217) (5 554) | - | - | - | - | - | - | - | 119 600 116 299 | (1 775) (3 385) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 5531 | за 2016г. за 2015г. | 6 769 111 506 | (3 385) (7 123) | 428 521 140 355 | - | - | (429 316) (145 092) | - | (2 217) (5 554) | - | - | - | - | - | - | - | 5 974 6 769 | (1 774) (3 385) | |
| Авансы выданные | 5512 5532 | за 2016г. за 2015г. | 7 792 3 796 | - | 89 653 52 704 | - | - | (93 026) (48 708) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 419 7 792 | - | |
| Прочая | 5513 5533 | за 2016г. за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2016г. | 33 481 | - | 75 229 | - | - | (69 021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 689 | - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5534 5515 5535 | за 2015г. за 2016г. за 2015г. | 681 59 | - | 108 352 24 729 | - | - | (75 552) (24 788) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 481 | - | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5516 5536 | за 2016г. за 2015г. | 17 83 | - | 1 673 2 935 | - | - | (1 677) (3 001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 17 | - | |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5517 | за 2016г. | 8 | - | 60 | - | - | (63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | 5537 5518 5538 | за 2015г. за 2016г. за 2015г. | 8 68 233 126 590 | - | 89 13 465 435 862 | - | - | (89) (12 197) (494 219) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 501 68 223 | - | |
| Итого | 5500 5520 | за 2016г. за 2015г. | 116 299 142 723 | (3 385) (7 123) | 608 601 765 026 | - | - | (605 300) (791 449) | - | (2 217) (5 554) | - | - | - | - | - | - | - | 119 600 116 299 | (1 775) (3 385) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016г. | 261 378 | - | - | (35 321) | - | - | - | - | 226 057 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5571 | за 2015г. | 265 199 | - | - | (3 821) | - | - | - | - | 261 378 |
| | 5552 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5575 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 37 281 | 1 235 791 | - | (1 246 291) | - | - | - | - | 26 894 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016г. | 25 407 | 547 305 | - | (568 645) | - | - | - | - | 4 067 |
| | 5581 | за 2015г. | 5 977 | 583 074 | - | (563 645) | - | - | - | - | 25 407 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016г. | 4 662 | 3 126 | - | - | - | - | - | - | 7 788 |
| | 5582 | за 2015г. | 226 | 11 110 | - | (6 674) | - | - | - | - | 4 662 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016г. | 24 | 169 642 | - | (168 311) | - | - | - | - | 1 355 |
| | 5583 | за 2015г. | 207 | 11 318 | - | (11 501) | - | - | - | - | 24 |
| кредиты | 5564 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2016г. | 4 804 | 417 981 | - | (416 098) | - | - | - | - | 6 687 |
| | 5586 | за 2015г. | 8 816 | 435 862 | - | (439 874) | - | - | - | - | 4 804 |
| Расчеты по социальному страхованию | 5567 | за 2016г. | 2 384 | 28 149 | - | (28 199) | - | - | - | X | 2 334 |
| | 5587 | за 2015г. | 1 686 | 25 427 | - | (24 729) | - | - | - | X | 2 384 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5568 | за 2016г. | - | 97 737 | - | (93 237) | - | - | - | X | 4 500 |
| | 5588 | за 2015г. | 146 | 89 427 | - | (89 573) | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2016г. | 298 659 | 1 235 791 | - | (1 281 612) | - | X | - | X | 252 951 |
| | 5570 | за 2015г. | 282 257 | 1 156 218 | - | (1 139 817) | (60) | X | - | X | 298 659 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 389 372 | 377 804 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 88 111 | 79 542 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 25 822 | 23 434 |
| Амортизация | 5640 | 6 461 | 5 948 |
| Прочие затраты | 5650 | 102 557 | 41 266 |
| Итого по элементам | 5660 | 612 323 | 527 994 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 612 323 | 527 994 |

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

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3 283 | 15 641 | (8 676) | - | 10 247 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 3 283 | 8 904 | (8 676) | - | 3 511 |
| Оценочные обязательства по возврату субсидий | 5702 | - | 5 759 | - | - | 5 759 |
| Оценочные обязательства по судебным разбирательствам | 5703 | - | 977 | - | - | 977 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | | за 2015г. |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | за 2016г. | Возвращено за год | На конец года |
| | 5910 | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - |
| | | за 2016г. | | |
| | 5911 | - | - | - |
| | 5921 | - | - | - |
| | | за 2015г. | | |

**10. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «Самарская пригородная
пассажирская компания»
за 2016 год**

1. Общие сведения

1.1 Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания» (далее – «Общество») создано в соответствии с Договором о создании Общества № 1 от 14 апреля 2010 г.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Самарская ППК», на английском языке – open joint-stock company «Samara suburban passenger company».

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, д. 20а.

Почтовый адрес Общества: 443041, г. Самара, ул. Никитинская, дом 30.

Фактический адрес Общества: 443041, г. Самара, ул. Никитинская, дом 30.

Свидетельство о государственной регистрации серия 63 № 005256013 от 08 июня 2010 г. выдано ИФНС России по Кировскому району г. Самары.

Общество зарегистрировано за основным государственным номером 1106312004633.

Общество начало вести свою финансово-хозяйственную деятельность 01 сентября 2010 г.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.

Состав акционеров Общества:

- 1) Министерство имущественных отношений Самарской области – 51%,
ИНН 6315800964, юридический адрес: 443068, г. Самара, ул. Складенко,
д. 20

- 2) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - 49%,
ИНН 7708503727, юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2

Созданы и поставлены на учет обособленные подразделения Общества в количестве 37 единиц.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 268 человек в 2015 г. и 274 человек в 2016 г.

1.2 Основные виды деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является обеспечение безубыточности (прибыльности) пригородных пассажирских перевозок и ликвидация перекрестного финансирования затрат на пригородные пассажирские перевозки за счет доходов от перевозки грузов.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- хранение ручной клади, багажа и грузобагажа;
- оформление проездных документов непосредственно в пригородных поездах;
- предоставление сервисных и других услуг;
- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством российской Федерации;
- обеспечение защиты государственной тайны;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.3 Органы управления Обществом

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

1.4 Общее собрание акционеров Общества (участников)

Согласно Уставу ОАО «Самарская ППК», Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5 Контрольные и исполнительные органы

Совет директоров

В состав Совета директоров ОАО «Самарская ППК» входят лица (Протокол № 11 годового общего собрания акционеров ОАО «Самарская ППК» от 27.06.2016г.):

| Ф.И.О. | Место работы |
|------------------------------|---|
| Пивкин Иван Иванович | Председатель совета директоров, Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области |
| Бекин Антон Викторович | И.о. министра имущественных отношений Самарской области |
| Калинин Сергей Святославович | Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководитель департамента развития транспортного комплекса |
| Киселева Татьяна Михайловна | Руководитель управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления министерства имущественных отношений Самарской области |
| Антипенко Сергей Иванович | Начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД» |

| | |
|------------------------------|---|
| Ильин Олег Викторович | Начальник Куйбышевской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» |
| Блохин Сергей Григорьевич | Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги– филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти |

Генеральный директор Общества

Петрихин Олег Анатольевич назначен на должность генерального директора ОАО «Самарская ППК» на основании решения Совета директоров ОАО «Самарская ППК» (Протокол № 22 заседания Совета директоров ОАО «Самарская ППК» от 31.08.2016 г.).

Ревизионная комиссия

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Самарская ППК» входят лица, избранные общим собранием акционеров ОАО «Самарская ППК» (Протокол № 11 годового общего собрания акционеров ОАО «Самарская ППК» от 27.06.2015 г.)

| Ф.И.О. | Место работы |
|----------------------------------|--|
| Шадрина Ирина Викторовна | Главный консультант контрольно-ревизионного управления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области |
| Помаз Марина Николаевна | Главный консультант контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области |
| Буравихина Ирина Валентиновна | Начальник отдела Самарского регионального управления центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» |

2. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Положение о внутреннем контроле утверждено Приказом от № 01/10-01/НЗФ от 01.10.15 г.

2.1 Организационно-технические аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества ведется на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3 Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

В состав нематериальных активов входит:
интернет-сайт компании.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, срок полезного использования 24 месяца.

2.4 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже.

| Группа основных средств | Срок полезного использования (число лет) |
|--|---|
| Машины и оборудование | 2-7 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 2-5 |

В течение 2016 года ОАО «Самарская ППК» не проводила переоценку основных средств.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

2.5 Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является однородная группа, номенклатурный номер, партия.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования учитываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года списываются на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию или производство. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования свыше года списываются на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования с момента ввода в эксплуатацию или передачи в производство.

2.6 Финансовые вложения

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

В 2016 году Общество в качестве финансовых вложений размещало денежные средства по договорам займа.

2.7 Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

2.8 Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

На сумму дебиторской задолженности, признанной сомнительной создается резерв. Сомнительной задолженностью признается задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

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

2.9 Кредиты и займы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о расходах по кредитам и займам производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. №107н (ред. 06.04.2015).

В 2016 году Общество для ведения финансово-хозяйственной деятельности не привлекало кредиты и займы.

2.10 Признание дохода

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым доходы Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручкой от основного вида деятельности является:

- выручка от организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемым тарифам

- выручка от ПВД

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- полученные субсидии;

- доходы от реализации ОС, материалов;

- доходы от размещения денежных средств на специальных счетах;

- штрафные санкции по договорам и пр.

2.11 Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику на 2016 год не вносились.

3 Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности

3.1 Внеоборотные активы (раздел 1 Бухгалтерского баланса)

Тыс. руб.

| Наименование | 31.12.15 г. | 31.12.16 г. |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Нематериальные активы | 64 | 64 |
| Основные средства | 20740 | 28724 |
| Отложенные налоговые активы | 3812 | 2751 |

3.1.1 Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение основных средств представлено в таблице 2.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Структура основных средств

руб.

| Наименование группы основных средств | Первоначальная стоимость на 31.12.15 г. | Первоначальная стоимость на 31.12.16 г. | Величина начисленной амортизации на 31.12.16 г. | Остаточная стоимость на 31.12.16 г. | % износа на 31.12.16 г. (гр.4/гр.5) |
|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| средства всего: | 34385671,92 | 48831146,08 | 20107047,23 | 28724098,85 | 0,7 |
| В том числе: | | | | | |
| Машины и оборудование | 33951808,84 | 40882568,59 | 19690731,68 | 21191836,91 | 0,93 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 433863,08 | 7948577,49 | 416315,55 | 7532261,94 | 0,06 |

3.2. Оборотные активы (раздел II Бухгалтерского баланса)

3.2.1. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В структуре дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г. наибольшую задолженность перед Обществом составляет задолженность по пассажирским перевозкам – 56,2%, задолженность федерального бюджета по возмещению налога на добавленную стоимость – 33,6%

3.2.2 Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

В 2016 году Общество в качестве краткосрочных финансовых вложений представлены вклады на депозитных счетах и займ. Срок погашения займа и вкладов - 2017 год.

Руб.

| | Наименование организации | Договор | Сумма | Срок | Процентная ставка |
|---|--------------------------|--|-----------|----------------------|-------------------|
| 1 | АО «ТЛК» | № 53 от 13.11.15 Доп. согл. №1 от 17.05.16 г. | 3 000 000 | 183 календарных дней | 5,5% |

| | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------------|------------------|
| 2 | САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" | | 46 500 000 | 12-30 календарных дней | 10,10- 10,25% |
|---|---|--|------------|---------------------------|------------------|

Обществом создан резерв на обесценивание займа в размере 3 000 тыс. руб.

3.3. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

3.3.1. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2016 года уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей и состоит из:

100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая акция.

По состоянию на 31.12.2016 г. уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и оплачен полностью.

3.3.2. Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2016 г. резервный капитал в Обществе составляет 5000 руб., что составляет 5 % от уставного капитала Общества.

3.4. Краткосрочные обязательства (раздел V Бухгалтерского баланса)

3.4.1. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице 5.3. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками (строка 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» бухгалтерского баланса) состоит в основном из задолженности перед ОАО «Российские железные дороги»

По строке 15206 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Бухгалтерского баланса, основная задолженность перед АО «ФПК» КБШ ЖД.

Тыс. руб.

| Наименование поставщика | 31.12.15г. | 31.12.15г. |
|--|------------|------------|
| ООО «Компаньон» | 810 | 1 122 |
| ООО «Сервис-Самара» | 455 | 999 |
| АО ФПК КБШ ЖД | 2 701 | 3 741 |
| АО ФПК ЮУ ЖД | 573 | 494 |
| Прочие | 265 | 433 |
| Итого по строке 15206 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | 4 804 | 6 789 |

По состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2015 гг. просроченная задолженность и задолженность с истекшим сроком исковой давности в составе кредиторской задолженности отсутствуют.

3.5.1. Арендованные основные средства

По состоянию на 31.12.2016 г. стоимость арендованных основных средств составляет 6 525 872,28 руб. (5 954 635,88 руб. на 31.12.2015 г.),

Обществом были арендованы объекты основных средств у следующих обществ:

Руб.

| Наименование арендодателя | 2015 г. | 2016 г. |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ИП Черемухин Ф.Ф. | 4 800 687,00 | 4 800 687,00 |
| ПАО «Сбербанк» | 0,00 | 530 436,40 |
| ОАО «РЖД» | 52 348,88 | 52 348,88 |
| ОАО «Транспортная карта» | 1 101 600,00 | 1 142 400,00 |
| Итого | 5 954 635,88 | 6 525 872,28 |

Договор аренды нежилого помещения №01/09-14(1) от 01.09.2014 г. заключен с ИП Черемухиным Ф.Ф. в 2014 году на срок по 31.07.2015 г. с правом дальнейшей пролонгации.

Договор аренды недвижимого имущества (строение/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД» № ЦРИ/4/А/4479/14/001527 от 17.07.2014 г. заключен в 2014 году на срок 11 месяцев с правом дальнейшей пролонгации.

3.6 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2016 г. составила 427 139 775,28 руб.

Структура выручки

Руб.

| Наименование показателя | 2016 г. | % |
|---|----------------|-------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, по основному виду деятельности, общая система налогообложения ВСЕГО (строка 2110) всего, в т. ч. | 427 139 775,28 | 100% |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, по основному виду деятельности, общая система налогообложения (НДС 0%) (строка 010) | 420 120 379,32 | 98,36 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, по основному виду деятельности, общая система налогообложения (НДС 18%) (строка 21101) | 7 019 395,96 | 1,64 |

3.7 Структура затрат

Руб.

| Наименование показателя | 2016 г. |
|---|----------------|
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (строка 2120) | 564 603 797,04 |
| в том числе: | |
| Аренда подвижного состава | 378 464 097,24 |
| Использование инфраструктуры ж/д транспорта | 4 530 458,60 |
| Охранные услуги | 18 947 342,33 |
| Заработная плата | 57 789 407,14 |
| Страховые взносы | 17 769 366,23 |
| Амортизация объектов основных средств | 6 421 984,34 |
| Инкассация выручки | 2 967 628,97 |
| Услуги по оформлению билетов | 25 459 492,75 |
| Материальные расходы | 5 834 637,69 |
| Техническое обслуживание терминалов, техподдержка | 3 772 754,41 |
| Прочие расходы | 42 646 627,34 |

За 2016 и 2015 гг. Общество получило прибыль до налогообложения в размере 4 685 тыс. руб. и 104 121 тыс. руб. соответственно.

3.8 Прочие доходы

Тыс. руб.

| Наименование показателя | 2016 г. | 2015 г. |
|---|---------|---------|
| Проценты к получению (строка 2320) | 15 667 | 10 782 |
| Прочие доходы (строка 2340) | 201 338 | 280 406 |
| В том числе: | | |
| Штрафы, пени, неустойки | 473 | 424 |
| Прочие внереализационные доходы | 200 818 | 278 931 |
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 47 | 10 |
| Прочие операционные доходы | 0 | 11 |

| | | |
|---------------|---|-------|
| Прочие доходы | 0 | 1 030 |
|---------------|---|-------|

3.9 Прочие расходы

Тыс. руб.

| Наименование показателя | 2016 г. | 2015 г. |
|----------------------------------|---------|---------|
| Проценты к уплате (строка 2330) | - | - |
| Прочие расходы (строка 2350) | 27 137 | 17 795 |
| в том числе: | | |
| Убытки прошлых лет | 7 | 59 |
| Прочие внереализационные расходы | 27 130 | 17 736 |

4 Налогообложение

ОАО «Самарская ППК» находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем, выступает плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество и т.д.

4.1 Налог на прибыль

В 2015 г. налог на прибыль отсутствовал по причине переноса налогового убытка прошлого периода. В 2016 г. налог составил 373 тыс. руб.

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

4.2 Налоговые разницы

В 2016 г. сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила 564 тыс. руб. и привела к признанию соответствующих отложенных налоговых обязательств в отчетном году в размере 116 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов составило 1 143 тыс. руб., которое сложилось в основном из расходов, перенесенных на будущие отчетные периоды, в том числе восстановление отложенного налогового актива 568 тыс. руб.

5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По состоянию на 31.12.2016 г. в бухгалтерском балансе по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражен непокрытый убыток в размере 49 042 тыс. руб.

6 Прибыль на акцию

Величина прибыли, приходящаяся на акцию, рассчитана путем деления чистой прибыли Общества за отчетный год на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в отчетном году.

Базовая прибыль на 1 акцию

| | 2016г. | 2015г. |
|--|--------|---------|
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб. | 3 053 | 69 951 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. | 100 | 100 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 30 530 | 699 510 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. | 30 530 | 699 510 |

7 Связанные стороны

7.1 Головное общество

Общество является подконтрольным Министерству имущественных отношений Самарской области – 51%

Общество является зависимым обществом ОАО «РЖД» - 49%

7.2 Продажа продукции связанным сторонам

В 2016 году Общество осуществляло реализацию товаров, работ услуг следующим связанным сторонам:

Руб.

| Наименование покупателя | Выручка от продажи (без НДС) |
|---|------------------------------|
| Дирекция по управлению движению – филиал ОАО «РЖД» | 2 222 766,40 |
| Дирекция тяги-филиал ОАО «РЖД» | 1 855 053,00 |
| Куйбышевская дирекция инфраструктуры-филиал ОАО «РЖД» | 8 425 128,60 |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" ОАО «РЖД» | 6 489 078,13 |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 9 997 810,38 |
| Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет" | 2 984 092,20 |
| Итого | 31 973 928,71 |

7.3 Закупки у связанных сторон

В 2016 году Обществу были оказаны услуги связанными сторонами:

- по договорам аренды подвижного состава;
- по использованию инфраструктуры.

Руб.

| Наименование поставщика | 2016 г. | 2015 г. |
|--|----------------|----------------|
| Дирекция моторвагонного подвижного состава Куйбышевской ж/д– филиал ОАО «РЖД» | 358 355 626,18 | 307 319 638,34 |
| Дирекция моторвагонного подвижного состава Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД» | 20 115 733,03 | 18 929 136,42 |
| Дирекция инфраструктуры Куйбышевской | 4 409 665,69 | 2 729 645,31 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ж/д – филиал ОАО «РЖД» | | |
| Дирекция инфраструктуры Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД» | 139 880,78 | 131 339,19 |
| Итого | 383 020 905,68 | 329 109 759,26 |

7.4 Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2015 гг. задолженность Общества перед связанными сторонами составляет:

Руб.

| Наименование кредитора | 31.12.16г. | 31.12.15г. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Дирекция моторвагонного подвижного состава Куйбышевской ж/д– филиал ОАО «РЖД» | 226 074 887,28 | 282 461 589,84 |
| Дирекция моторвагонного подвижного состава Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД» | - | 27 069,61 |
| Дирекция инфраструктуры Куйбышевской ж/д – филиал ОАО «РЖД» | - | - |
| Дирекция инфраструктуры Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД» | - | - |
| Итого | 226 074 887,28 | 280 488 659,45 |

7.5 Дивиденды к получению

В 2015 г. Общество дивидендов к получению не имеет

7.6 Займы полученные

В 2015 г. кредиты и займы, полученные от связанных сторон, отсутствовали.

7.7 Вознаграждения управленческому персоналу

В 2015 и 2016 гг. Общество членам Совета директоров Общества вознаграждения (в том числе заработную плату) не выплачивало.

Вознаграждение управленческому персоналу Общества в 2016 году составило 2 239 тыс. руб..

7.8 Информация о связанных сторонах, контролируемых одним и тем же юридическим лицом (ОАО «РЖД»)

| № п/п | Наименование |
|-------|--|
| 1 | ОАО "Алтай-Пригород" |
| 2 | ОАО "Байкальская ППК" |
| 3 | ОАО "Башкортостанская ППК" |
| 4 | ОАО "Волго-Вятская ППК" |
| 5 | ОАО "ВолгоградТрансПригород" |
| 6 | ОАО "Забайкальская ППК" |
| 7 | ОАО "Калининградская ППК" |
| 8 | ОАО "Краспригород" |
| 9 | ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" |
| 10 | ОАО "Южно-Уральская пригородная пассажирская компания" |
| 11 | ОАО "Московско-Тверская ППК" |
| 12 | ОАО "Омск-Пригород" |
| 13 | ОАО "Пассажирская компания "Сахалин" |
| 14 | ОАО "Пермская пригородная компания" |
| 15 | ОАО "ППК "Содружество" |
| 16 | ОАО "ППК "Черноземье" |
| 17 | ОАО "Саратовская ППК" |
| 18 | ОАО "Свердловская пригородная компания" |
| 19 | ОАО "Северная ППК" |
| 20 | ОАО "Северо-Западная ППК" |
| 21 | ОАО "Северо-Кавказская ППК" |
| 22 | ОАО "Центральная ППК" |
| 23 | ОАО "Экспресс Приморья" |
| 24 | ОАО "Экспресс-Пригород" |

| | |
|----|---|
| 25 | ОАО "ФПК" |
| 26 | Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд «Почет» |

8 Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является организация перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения по территории Самарской области по регулируемым тарифам, продажа которых составляет 98,36% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Самарской области Российской Федерации.

9 Оценочные обязательства

В 2016 году создано оценочное обязательство:

- по судебному разбирательству, в котором Общество выступает в качестве ответчика в размере 977 тыс. руб.
- по возврату в бюджет денежных средств в размере 5 759 тыс. руб.
- резерв на ежегодный отпуск в размере 3 510 тыс. руб.

10 Исправления и корректировки

10.1 Исправления и корректировки бухгалтерской отчетности

Для обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского баланса, внесены исправления по отражению долгосрочной кредиторской задолженности. Корректировке подлежат следующие показатели, отраженные в бухгалтерской отчетности за 2014 и 2015 гг.:

Тыс. руб.

| Наименование показателя | Код строки и форма отчетности | В бухгалтерской отчетности | | Корректировка | | В бухгалтерской отчетности за 2016 год | |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------|---------------|----------|--|---------|
| | | За 2014 | За 2015 | За 2014 | За 2015 | За 2014 | За 2015 |
| Прочие долгосрочные обязательства | Строка 1450 (форма 0710001) | - | - | +265 199 | +261 378 | 265 199 | 261 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | Строка 1520 (форма 0710001) | 282 257 | 238 659 | -265 199 | -261 378 | 17 059 | 37 281 |

11 События после отчетной даты

Событие после отчетной даты - это факт хозяйственной деятельности, который оказывает или может оказать впоследствии влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имеет место в период между отчетной датой (31 декабря) и датой подписания бухгалтерской отчетности за год.

По делу № А72-1129/2013 подана кассационная жалоба Министерством финансов Ульяновской области и Министерством строительства жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2016 г. Сумма иска 65 786 тыс. руб.

12 Прекращаемая деятельность

Информация по прекращаемой деятельности не раскрывается, так как основные виды хозяйственной деятельности Общества не претерпели

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
55 листов

Заместитель генерального директора
АО «Газаудит»



Е.Ф. Юдина