


«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием
акционеров
АО «Самарская ППК»
Протокол № 19 от 28.06. 2019 г.

Председатель Совета директоров
АО «Самарская ППК»

 /И.И. Пивкин/

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров АО «Самарская ППК»
Протокол № 41 от 24.05. 2019 г.



**Годовой отчет
акционерного общества
«Самарская пригородная пассажирская компания»
(далее Общество)
за 2018 год**

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п.		стр.
1	Общие сведения об Обществе.....	4
2	Обращение Генерального директора Общества к акционерам Общества по итогам работы за 2018 год	5
3	Положение Общества в отрасли.....	8
4	Приоритетные направления деятельности Общества.....	10
5	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	14
6	Анализ имущественного состояния Общества и источников его формирования.....	30
	6.1. Анализ состава и структуры имущества Общества.....	30
	6.2. Анализ динамики состава и структуры источников финансовых ресурсов.....	32
	6.3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности АО «Самарская ППК». Анализ общей финансовой устойчивости	34
	6.4. Обеспеченность текущей деятельности Общества собственными источниками финансирования.....	35
	6.5. Оценка платежеспособности и ликвидности.....	36
	6.6. Анализ финансовых результатов деятельности АО «Самарская ППК». Анализ состава и динамики показателей прибыли.....	37
	6.7. Анализ показателей рентабельности.....	38
7	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении.....	39
8	Перспективы развития Общества.....	39
9	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	41
10	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	43
11	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества	

	распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	43
12	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	44
13	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	44
14	Сведения о членах Совета директоров Общества.....	46
15	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	48
16	Сведения об исполнении решений Совета директоров Общества	48
Приложения		
	Приложение № 1. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2018 году	55
	Приложение №2 Расшифровка нераспределенной прибыли прошлых лет, нераспределенной прибыли за 2018 г. и нераспределенного убытка прошлых лет.....	63
	Приложение №3. Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)	64

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания»

Свидетельство о государственной регистрации: серия 63 № 005256013 от 08.06.2010

Субъект Российской Федерации: Самарская область

Место нахождения: 443052, г. Самара, ул. Земяца, д. 20 А

Почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Никитинская, д. 30

Контактный телефон: 8 (846) 201-18-05

Факс: 8 (846) 201-18-06

Адрес электронной почты: info@samppk.ru

Основной вид деятельности: Деятельность железнодорожного транспорта (код ОКВЭД 49.31.1)

Размер уставного капитала: 100 000 руб.

Общее количество акций: 100 штук

Количество обыкновенных акций: 100 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 руб.

Между учредителями Общества акции размещены следующим образом:

1. Самарская область в лице министерства имущественных отношений Самарской области владеет 51 (Пятьдесят одна) штука(ми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей;

2. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» владеет 49 (Сорок девять) штука(ми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей;

Полное наименование и адрес аудитора Общества: ООО «Газаудит», 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 75

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» «СР - ДРАГА» (Филиал АО «ДРАГА» в г. Самара), 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35, 3

2. Обращение Генерального директора АО «Самарская ППК» к акционерам Общества

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Прошедший 2018 год стал для открытого акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» (далее также – Общество, Компания) годом дальнейшего развития и совершенствования перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

Компания показала рост к уровню прошлого года по ряду показателей: рост пассажирооборота составил 8%, рост средней дальности и населенности – 7% и 1% соответственно, увеличено количество отправленных пассажиров платной категории скорыми пригородными поездами с вагонами повышенной комфортности «Волжский экспресс» на 3,6%, доходы от продажи билетов соответствующих билетов увеличились на 4,8%. По итогам деятельности Общества за 2018 год получена прибыль до налогообложения в размере 6 575 тыс. руб., при этом чистая прибыль составила 4 898 тыс. руб., что на 53 673 тыс. руб. больше, чем в 2017 году.

Минувший 2018 год проведен Компанией под девизом «Год пассажира», в связи с чем, АО «Самарская ППК» были разработаны и внедрены мероприятия, направленные на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров.

Наиболее клиентоориентированными являются следующие реализованные в 2018 году мероприятия:

- с 18.06.2018 года установлен тариф для населения с ростом уровня к 2017 году на 2-3%. Тариф по безналичному расчету (по транспортной и банковской картам) в 2018 году остался на уровне 2017 года. Стоимость проездных документов при продаже по безналичному расчету в границах городской черты составляет более 15%, скидка за последующий километр пути после 10-го километра - 16%;

- помимо железнодорожных перевозок в пригородном сообщении АО «Самарская ППК» выполняет перевозки в мультимодальном формате. По рабочим дням курсируют автобусы по маршруту мкрн. «Кошелев Парк» - ст. Смышляевка с последующей пересадкой в пригородные поезда по 4 рейса в день. Организована продажа «Единого билета» в автобусе и железнодорожных кассах. За 2018 год перевезено более 14 тыс. пассажиров;

- организовано взаимодействие с администрацией города Новокуйбышевск по вопросам транспортного обеспечения населения в рамках проекта «Городская электричка» и организации транспортно-пересадочного узла на ст. Липяги. Кроме того, для осуществления интеграции электропоездов в единую транспортную сеть, у АО «Самарская ППК» находятся в разработке проекты по организации

интермодальных перевозок с учетом организации функциональных транспортно-пересадочных узлов (без строительства зданий и сооружений) на базе существующей пассажирской инфраструктуры в Приволжском районе – ст. Обшаровка, в Безенчукском районе – ст. Безенчук, подвоза жителей Красноармейского и Пестравского районов на ст. Чапаевск и другие. Компания принимает участие в организации ТПУ на платформах Пятилетка и Ягодная.

В течение 2018 года усилия коллектива Компании были направлены на повышение имиджа пригородных перевозок, на изменение взаимоотношений между Перевозчиком и его клиентами. Ежемесячно на вокзалах ст. Самара, Средневожжская, Кротовка и Сызрань мы проводим встречи с пассажирами, в которых участвуют руководители структурных подразделений компании. По результатам встреч принимаются конструктивные решения для совершенствования системы обслуживания пассажиров. По результатам выработанных мер по устранению недостатков, в 2018 году снижено количество поступающих обращений претензионного характера на 7% по сравнению с 2017 годом.

АО «Самарская ППК» в 2018 году принимало активное участие в организации и реализации социально значимых мероприятий Самарской области.

В отчетном году в нашей стране состоялось знаменательное событие – Чемпионат Мира по футболу. Компанией созданы максимально комфортные условия для болельщиков, внедрен целый комплекс мероприятий, направленных на качественную организацию перевозки болельщиков и гостей спортивного мероприятия и обеспечение его безопасности.

Так, в рамках подготовки специалистов Компании, задействованных в проведении этого грандиозного мероприятия разработана и внедрена программа, которая включала в себя несколько направлений: обучение и отработка практических навыков по действиям персонала в нестандартных ситуациях, по качественному обслуживанию иностранных болельщиков, обучение практическим навыкам диалога с пассажирами на английском языке, практические занятия по транспортной безопасности на муляжах взрывных устройств по действиям в случае их обнаружения, а также оказанию первой доврачебной помощи. Для персонала, непосредственно принимавшего участие в перевозках Чемпионата, была специально разработана и сшита новая форменная одежда.

Особое внимание было уделено реализации требований по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации - 54 вагона оборудовано камерами видеонаблюдения, 32 вагона оснащены информационно-развлекательной системой с возможностью предоставления бесплатного доступа в Интернет. Подвижной состав в полном объеме был приведен в соответствие с «Санитарными правилами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте».

Обществом в отчетном году осуществлялось плодотворное взаимодействие с туроператорами Самарской области в организации традиционных и разработке новых экскурсионных маршрутов, а также перевозке участников фестивалей и форумов по территории Самарской области и организованных групп пассажиров.

Так, в 2018 году совместно с туристической фирмой «Профцентр» Компания участвовала в организации пригородных поездов специального назначения в рамках экскурсионно-образовательного железнодорожного проекта для школьников Самарской области «Краеведческий экспресс». Для перевозки организованных групп был предоставлен моторвагонный подвижной состав в 4-6-ти вагонном исполнении в надлежащем санитарно-техническом состоянии с комфортабельными вагонами 1, 2 и 3 класса, оборудованными мягкими креслами, телевизорами и кондиционерами. В течение года было организовано 6 поездов, перевезено более 3 тыс. школьников.

Компанией в отчетном году также осуществлялась перевозка гостей и участников фестиваля авторской имени В. Грушина, в рамках заказа на пригородные перевозки на участке Самара – Жигулевское Море дополнительно курсировало 20 поездов. Перевезено более 9 тыс. человек. В рамках работы Компании по обеспечению доставки участников на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» перевезено 1960 человек.

Особое внимание в 2018 год Компанией уделено замене билетопечатающего оборудования на кассовые онлайн терминалы, произведена комплексная модернизация системы продаж билетов АСУ ППК «Пригород» с обеспечением возможности организации продажи билетов посредством Единого клиентского мобильного приложения «РЖД-пассажирам».

Каждое осуществляемое компанией мероприятие позволяет не только наращивать финансовый результат, но и формировать образ открытой каждому пассажиру компании, повышая тем самым лояльность пассажиров и создавая сильное конкурентное предложение на рынке услуг. Положительной оценкой результата работы АО «Самарская ППК» в 2018 году стало 10-е место в рейтинге показателей среди 24-х пригородных пассажирских компаний.

Каждое достижение Компании – это заслуга профессионального и сплоченного коллектива. Каждый работник вносит свой вклад, приносящий стабильный результат. Этому способствуют и созданные для работников условия труда, индексация заработной платы, организация досуга.

В текущем году АО «Самарская ППК» продолжает организовывать процесс перевозки пассажиров, совершенствовать существующие и внедрять новые сервисы, а также решать вопросы повышения качества оказываемых услуг.

С уважением,
Генеральный директор АО «Самарская ППК» Петрихин О.А.

3. Положение Общества в отрасли

Состояние и развитие транспорта для Самарской области имеют большое значение. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста, повышения качества жизни населения, создания социально ориентированной экономики.

Самарская область имеет развитую транспортную инфраструктуру, отвечающую высокому транзитному потенциалу региона.

Основные характеристики транспортной инфраструктуры региона:

- развитая сеть автодорог;
- развитая сеть железнодорожных магистралей широтного направления, в том числе, не имеющая альтернативы в виде автотранспорта (Самара-Обшаровка);
- мощные узловые станции железной дороги (Сызрань, Самара, Кинель);
- наличие нескольких аэродромов в пределах Самарско-Тольяттинской агломерации;
- наличие аэропорта Курумоч (территориально расположенного между Самарой и Тольятти);
- наличие взлетных площадок на северо-востоке области;
- наличие трех крупных портов и большого количества пристаней.

Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям, его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень развития достаточным. Растущий спрос на качественные транспортные услуги, в том числе по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, удовлетворяется не полностью. Текущая ситуация в системе организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования осложнена наличием ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, устранение которых требует значительных объемов капиталовложений, совершенствования нормативно - правовой и методологической базы и усиления государственной поддержки.

Пригородные перевозки железнодорожным транспортом являются специфическим видом деятельности на рынке услуг. Специфика характеризуется, прежде всего, рамками государственного заказа - количество пригородных поездов зависит от заказанного субъектом объема перевозок и одновременно монопольным положением на отдельных направлениях перевозок.

Структура перевозок пассажиров железнодорожным транспортом показывает, что перевозки в пригородном сообщении занимают устойчивое положение в отрасли.

По данным исследования пассажиропотоков перевозка населения

железнодорожным транспортом пригородного сообщения является одним из основных видов пассажирских перевозок в регионе (использованы данные размещенные в статистическом сборнике Самарстат).

В Самарской области активно развит сектор пассажирских перевозок. Основными конкурентами по организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении являются автотранспортные организации.

Сравнительный анализ стоимости проезда по видам транспорта (по состоянию на 1 декабря 2018 года)

Таблица 1

Маршрут следования*	Ж.д. транспорт			Автотранспорт			% ж.д. транспорта к автотранспорту	
	Расстояние, км	Время в пути, час	Стоимость, руб.	Расстояние, км	Время в пути, час	Стоимость, руб.	по времени	по стоимости
Самарская область								
Участок Самара-Похвистнево								
Самара-Кинель	41	0 ч. 58 мин.	55,6	39	0 ч. 50 мин.	110	116%	51%
Самара-Кротовка	79	1 ч. 36 мин.	107,4	77	1 ч. 20 мин.	170	120%	63%
Самара - Толкай	110	2 ч. 00 мин.	149,6	142	2 ч. 20 мин.	236	86%	63%
Самара-Новоотрадная	94	1 ч. 47 мин.	127,8	82	1 ч. 55 мин.	210	93%	61%
Самара-Похвистнево	159	2 ч. 48 мин.	216,2	160	2 ч. 40 мин.	369	105%	59%
Участок Самара-Безенчук-Сызрань-1								
Обшаровка-Сызрань-1	32	0 ч. 43 мин.	43,4	нет				
Самара-Безенчук	63	1 ч. 12 мин.	85,6	нет				
Самара-Обшаровка	104	1 ч. 45 мин.	141,4	нет				
Самара-Сызрань-1	136	2 ч. 29 мин.	184,8	169	2 ч. 45 мин.	395	91%	47%
Самара - Чапаевск	43	0 ч. 51 мин.	58,4	43	0 ч. 55 мин.	115	91%	51%
Самара - Новокуйбышевская	23	0 ч. 26 мин.	31,2	20	0 ч. 40 мин.	50	65%	62%
Участок Самара-Курумоч-Жигулёвское Море-Отвага								
Водинская - Самара	34	0 ч. 56 мин.	46,2	32,5	1 час. 15 мин.	75	74%	62%
Самара-Курумоч	58	1 ч. 32 мин.	78,8	55	1 ч. 00 мин.	113	153%	70%
Самара-Жигулёвское Море (Гольягги)	96 (121)	2 ч. 34 мин.	130,4 (161,8)	98	2 ч. 05 мин.	187 (260)	123%	65(59)%

Данные, приведённые в таблице 1, демонстрируют преимущество железнодорожных перевозок над автобусными и позволяют сделать следующие выводы:

1. Стоимость поездки пригородным железнодорожным транспортом остаётся самой низкой, что служит определяющим фактором выбора вида пригородного транспорта для основной массы населения. Разница между автомобильным и железнодорожным тарифами создает существенный резерв для проведения более эффективной тарифной политики компании.

2. Автомобильный транспорт в силу погодных изменений может отставать от расписания, возможны «пробки».

3. Железнодорожный транспорт выигрывает у автомобильного оптимальности маршрута на некоторых участках, стоимости, перевозочной способности, транспортной безопасности.

Динамика основных показателей пригородных пассажирских перевозок в Самарской области наглядно демонстрирует снижение количества перевезенных пассажиров в пригородном сообщении транспортом общего пользования по видам сообщения за последние четыре года.

Основной объем пригородных пассажирских перевозок в Самарской области приходится на железнодорожный транспорт. Железнодорожным транспортом в 2018 году было перевезено 8,585 млн. пассажиров.

Основной объем пассажирооборота пригородных пассажирских перевозок в Самарской области приходится на железнодорожный транспорт. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2018 году составил 346,394 млн. пасс-км.

Перечисленные факторы отражаются на общем положении АО «Самарская ППК» в отрасли и непосредственно влияют на специфику развития пригородных перевозок в Самарской области.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2018 году АО «Самарская ППК» осуществляло перевозки пригородным железнодорожным транспортом на полигоне Самарской области.

Большое внимание уделялось санитарно-техническому состоянию выдаваемого в рейс подвижного состава. Для обеспечения комфорта и качества перевозки пассажиров, АО «Самарская ППК» постоянно контролирует качество и своевременность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава балансодержателя.

В 2018 году Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, совместно с Обществом, проведена работа по определению оптимального графика движения электропоездов, оптимизация маршрутов и составности

пригородного сообщения.

Сбалансированный объем вагонно-километровой работы в 2018 году составил 10, 176 тыс. ваг-км в год, из них:

- по регулируемой деятельности 9,868 млн. ваг-км, в том числе:

1) на полигоне обслуживания Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» - 9,762 млн. ваг-км;

2) на полигоне обслуживания Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» - 0,106 млн. ваг-км;

- по экономически обоснованному тарифу – 297,024 тыс. ваг. км.

- по подсобно-вспомогательной деятельности – 10,024 тыс. ваг-км

Количество поездов в 2018 году

Таблица 2

период	01.01-13.04	14.04-30.04	01.05-31.05	01.06-31.08	01.09-15.09	16.09-30.09	01.10-07.10	08.10-31.12
количество поездов	64	66	68	67	68	67	66	64

В графике движения пригородных поездов в 2018 году было предусмотрено: с 01.01.2018г. по 13.04.2018 г. – 64 поезда, с 14.04.2018г. по 30.04.2018г. – 66 поездов, с 01.05.2018г. по 31.05.2018г. – 68 поездов, с 01.06.2018г. по 31.08.2018г. – 67 поездов, с 01.09.2018г. по 15.09.2018г. – 68 поездов, с 16.09.2018г. по 30.09.2018г. – 67 поездов с 01.10.2018г. по 07.10.2018г. – 66 поездов, с 08.10.2018г. по 31.12.2018г. – 64 поезда.

В графике движения пригородных поездов на 2018 г. предусмотрено курсирование 68 поездов, в том числе по направлениям:

В направлении Самара – Сызрань – 25 поездов круглогодично, в том числе 2 поезда по экономически обоснованному тарифу;

В направлении Самара – Похвистнево – 13 поездов круглогодично;

В направлении Самара – Жигулевское море – 20 поездов, в том числе 15 поездов круглогодично, 1 в зимний период и 4 поезда в летний период.

В направлении Самара – о.п. 1236 км. – 4 поезда круглогодично.

В направлении Сызрань – Рачейка – 2 поезда круглогодично.

В направлении Самара – Аэропорт Курумоч – 4 поезда круглогодично.

Направление Самара – Сызрань поезда курсируют по маршрутам: Мирная – Самара – Безенчук; Мирная – Самара – Сызрань, Чапаевск – Мирная, Мирная – Чапаевск, Чапаевск – Сызрань, Обшаровка – Сызрань, Мирная – Самара – Новокуйбышевская.

Направление Самара – Похвистнево поезда курсируют по маршрутам: Самара – Кинель, Самара – Новоотрадная, Самара – Похвистнево.

Направление Самара – Жигулевское Море поезда курсируют по

маршрутам: Самара – Курумоч, Самара – Жигулевское Море, Жигулевское Море – Курумоч – Стахановская, Царевщина – Самара, Водинская – Самара, Курумоч – Стахановская, Пятилетка – Отвага, Пятилетка – Жигулевское Море, Отвага – Курумоч.

В 2018 году в графике движения поездов сохранены поезда по маршруту Мирная – Самара – Новокуйбышевская (в 2017 году курсирующие в связи с ремонтом Южного мостового перехода):

- поезд № 6535 Самара (отпр.07.38) – Новокуйбышевская (приб.08.04)
- поезд № 6534 Новокуйбышевская (отпр.08.16) – Самара(приб.08.42)
- поезд № 6539 Мирная (отпр.18.00) – Новокуйбышевская (приб.18.52)

В период с 09 по 13 августа была организована перевозка гостей и участников фестиваля авторской имени В.Грушина: в рамках заказа на пригородные перевозки на участке Самара – Жигулевское Море дополнительно назначено 20 поездов.

В 2018 году было организовано курсирование поездов на условиях самокупаемости по следующим маршрутам:

- 18 февраля курсировал туристический поезд «Снежинка» по маршруту Самара – Мاستрюково (690 пас./60 030 руб.);
- 04 апреля был назначен поезд для перевозки болельщиков ПФК «Крылья Советов» по маршруту Средневожская – Сызань-1 (1 100пас/110 000 руб.)
- 26 июля и 4 августа организована доставка участников на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» (1960 пасс./184 163 руб.)

По заявке туристической компании «Профцентр-Самара» курсировали туристические поезда:

- 27 апреля «Краеведческий экспресс» по маршруту Тольятти – Сызрань-1 - Тольятти (786 пасс./137 864 руб.);
- 19 мая «Краеведческий экспресс» по маршруту Самара – Сызрань-1 – Самара (754 пасс./135 267,6 руб.);
- 14 августа арт-поезд «Рыба-Раки» по маршруту Самара – Сызрань-1 – Самара (806 пасс./148 948 руб.);
- 18 августа «Сызранский помидор» по маршруту Самара – Сызрань-1 – Самара (704 пасс./130 099 руб.);
- 26 октября «Краеведческий экспресс» по маршруту Самара – Тольятти – Самара (792 пасс./130 204 руб.);
- 15 декабря «Краеведческий экспресс» по маршруту «Тольятти – Самара – Тольятти» (900 пасс./113 000 чел.).

По итогам 2018 года коммерческими поездами было перевезено 7 812 пассажиров.

Основные производственные показатели АО «Самарская ППК» за 2018 год

Таблица 3

Основные показатели	Факт 2017	Бюджет 2018	Факт 2018	% к 2017 году	% к бюджету
Количество отправленных пассажиров с учетом ЧМ, тыс. чел.	8 918,389	8 803,335	8 585,300	96%	98%
Платные пассажиры, тыс. чел.	5 970,557	5 970,557	5 796,802	97%	98%
Федеральные льготники, тыс. чел.	947,909	931,379	885,603	93%	95%
Железнодорожники, тыс. чел.	617,407	630,967	605,269	98%	96%
Учащиеся, тыс. чел.	1 377,055	1 272,697	1 285,648	93%	101%
Воинслужащие, тыс. чел.	1,681	1,998	1,991	118%	100%
ВОХР, тыс. чел.	3,780	4,098	3,653	97%	89%
Пассажирооборот с учетом ЧМ, млн. пасс-км	343,683	348,784	346,394	101%	99%
Средняя дальность, км	38,54	39,62	40,35	105%	102%
Населенность, чел./ваг.	33,61	34,20	34,04	101%	100%

В целях повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности Обществом систематически проводятся разноплановые мероприятия, результатом которых является реальный экономический эффект.

На основании маркетинговых исследований и мониторинга населенности оперативно регулируется составность, корректируется график движения пригородных поездов, оптимизируются собственные расходы.

В целях повышения сбора выручки Обществом постоянно проводятся технологические, организационные и производственные мероприятия. В частности, по закрытому графику организуются рейды на пассажирообразующих станциях по пресечению проезда безбилетных пассажиров в пригородных электропоездах.

Приоритетными направлениями развития АО «Самарская ППК» является обеспечение транспортной доступности жителей Самарской области, улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение эффективности и рентабельности пригородных перевозок железнодорожным транспортом, что достигалось в 2018 году с помощью реализации следующих мероприятий:

- пресечение безбилетного проезда на вокзалах и остановочных пунктах системы автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ);
- открытие дополнительных билетных касс в период сезонного увеличения пассажиропотока и в праздничные дни;
- определение оптимального графика движения электропоездов и оптимизация маршрутов поездов пригородного сообщения;
- оптимизация собственных расходов АО «Самарская ППК» с учетом объема оказываемых услуг;
- проведение постанционного мониторинга пассажиропотока в поездах, проведение социологических опросов и анкетирования;
- формирование политики качественного обслуживания пассажиров, поддержание чистоты и создания комфорта в электропоездах пригородного сообщения;
- применение видеонаблюдения в билетных кассах и турникетных павильонах;
- организация систематической подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также обучения персонала необходимым навыкам и знаниям по этике и культуре обслуживания пассажиров, навыкам конструктивного разрешения конфликтов;
- проведение исследования по определению степени удовлетворенности потребителей по технологии опроса методом анкетирования;
- формирование фирменного стиля обслуживания пассажиров, включая обеспечение персонала фирменной одеждой с символикой предприятия.

5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «Самарская ППК» в 2018 году осуществляло перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения на основании:

- Соглашения между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и акционерным обществом «Самарская пригородная пассажирская компания» и предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ими в сфере железнодорожного транспорта пригородного сообщения услуг по перевозке пассажиров по утвержденным органом, уполномоченным в области государственного регулирования цен (тарифов), тарифам и графику движения, согласованному с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, который является неотъемлемой частью Соглашения;

- Соглашения между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и акционерным обществом «Самарская пригородная пассажирская компания» и предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидий в целях возмещения недополученных доходов (возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше семи лет, учащихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, высшего образования-бакалавриата и специалитета или магистратуры железнодорожным транспортом пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа) в связи с оказанием услуг по перевозке обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

- Государственного контракта с Министерством труда и социальной защиты РФ на оказание услуг по перевозке граждан-получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения (федеральные льготники)

- заключенных договоров с организациями по коммерческим перевозкам.

Итоги работы Общества за 2018 год характеризуются следующими основными производственно-экономическими показателями:

Объем вагонно-км работы:

- по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности – 9 868,788 тыс. ваг-км;

- по регулируемой не субсидируемой перевозочной деятельности (скорый пригородный электропоезд повышенной комфортности «Волжский экспресс» по маршруту «Самара-Сызрань») – 297,024 тыс. ваг-км;

- по коммерческим перевозкам – 10,024 тыс. ваг-км.

Итого объем ваг-км работы – 10 175,836 тыс. ваг-км.

Доходы:

- по перевозочной деятельности – 459 255 тыс. руб., из них:

1) по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности - 423 940 тыс. руб.,

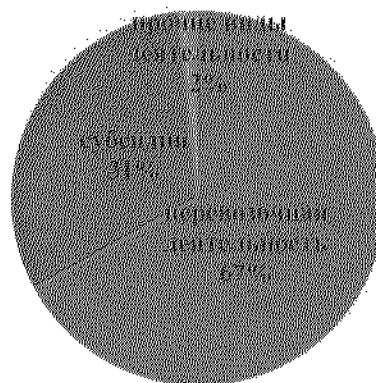
2) по субсидируемой перевозочной деятельности в период проведения Чемпионата Мира по футболу – 783 тыс. руб.

3) по регулируемой не субсидируемой перевозочной деятельности (скорый пригородный электропоезд повышенной комфортности «Волжский экспресс» по маршруту Самара-Сызрань) – 31 193 тыс. руб.;

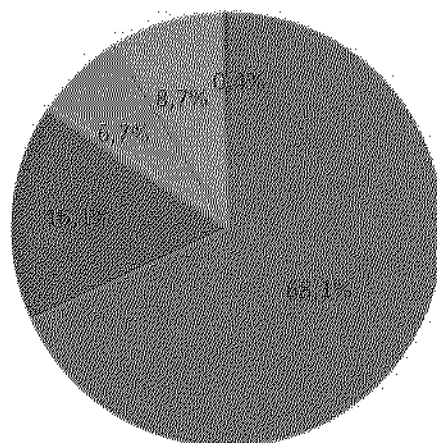
4) по перевозочной деятельности по свободным тарифам (коммерческие перевозки) и сопутствующие услуги – 3 338 тыс. руб.

- фактически начисленные субсидии 215 730 тыс. руб.
 - по прочим видам деятельности – 11 645 тыс. руб.
- Итого доходов с учетом субсидий – 686 630 тыс. руб.**

Структура доходов Общества, всего, %



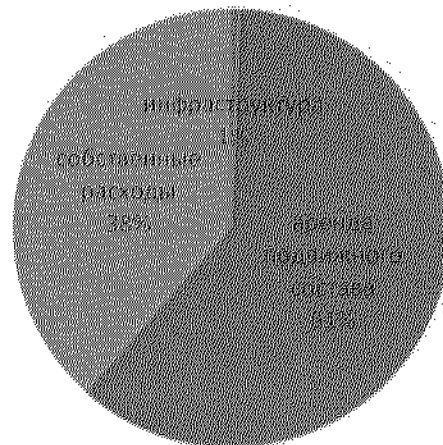
Структура доходов по перевозочной деятельности по категориям пассажиров, %



- платная
- федеральные льготники
- сотрудники ОАО РЖД и дирекций
- учащиеся и студенты (50% из обл. бюджета)
- военнослужащие и прочие

Расходы:

- по перевозочной деятельности – 666 789 тыс. руб., в том числе расходы на услуги инфраструктуры – 3 728 тыс. руб., что составляет 1% в структуре расходов, расходы по аренде подвижного состава 406 522 тыс. руб., что составляет 61 % в структуре расходов, собственные расходы – 256 539 тыс. руб., что составляет 38 % в структуре расходов.

Структура расходов по перевозочной деятельности

■ инфраструктура ■ аренда подвижного состава ■ собственные расходы

Расходы по перевозочной деятельности так же делятся на расходы:

1) по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности – 637 916 тыс. руб.;

2) по субсидируемой перевозочной деятельности в период проведения Чемпионата Мира по футболу – 2 537 тыс. руб.

3) по регулируемой не субсидируемой перевозочной деятельности (скорый пригородный электропоезд повышенной комфортности «Волжский экспресс» по маршруту Самара-Сызрань) – 23 677 тыс. руб.;

4) по перевозочной деятельности по свободным тарифам (коммерческие перевозки) и сопутствующие услуги – 2 659 тыс. руб.;

- по прочим видам деятельности – 13 265 тыс. руб.

Итого расходов – 680 054 тыс. руб.

Финансовый результат:

- по перевозочной деятельности – 8 194 тыс. руб., из них:

1) по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности (с учетом созданного резерва) – 0 тыс. руб.;

2) по субсидируемой перевозочной деятельности в период проведения

Чемпионата Мира по футболу – 0 тыс. руб.

3) по регулируемой не субсидируемой перевозочной деятельности (скорый пригородный электропоезд повышенной комфортности «Волжский экспресс» по маршруту Самара-Сызрань) – 7 516 тыс. руб.;

4) по перевозочной деятельности по свободным тарифам (коммерческие перевозки) и сопутствующие услуги – 678 тыс. руб.;

- по прочим видам деятельности - «минус» 1 619 тыс. руб.

Итого за 2018 год финансовый результат до налогообложения составил 6 575 тыс. руб.

**Анализ экономических показателей по видам деятельности
АО «Самарская ППК за 2018 г.**

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.	% вып. плана (ст.6/ст.5 *100%)	факт 2018 г. к факту 2017 г. (ст.6/ст.4 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Регулируемая субсидируемая перевозочная деятельность							
	Вагоно-км работа по регулируемой субсидируемой деятельности, всего:	тыс. ваг-км	9 927,284	9 867,140	9 836,092	99,7%	99,1%
	- по тарифам для МВПС	тыс. ваг-км	9 820,850	9 760,706	9 729,658	99,7%	99,1%
	- по тарифам для тепловой тяги	тыс. ваг-км	106,434	106,434	106,434	100,0%	100,0%
1.	Доходы по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности, всего	тыс. руб.	430 652	437 960	423 940	96,8%	98,4%
2.	Расходы по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности, всего, в том числе:	тыс. руб.	637 204	653 937	637 916	97,6%	100,1%
3.	Расходы пригородного комплекса по договорам с ОАО "РЖД"	тыс. руб.	400 935	399 635	397 804	99,5%	99,2%
3.1.	Плата за пользование инфраструктурой, в том числе:	тыс. руб.	3 257	3 249	3 238	99,7%	99,4%
3.1.1.	Инфраструктура КБШ ЖД	тыс. руб.	3 112	3 105	3 094	99,6%	99,4%
3.1.2.	Инфраструктура ЮУ ЖД	тыс. руб.	145	145	145	100,0%	100,0%

3.2.	Аренда подвижного состава с экипажем, в том числе	тыс. руб.	397 678	396 386	394 565	99,5%	99,2%
3.2.1.	<i>Подвижной состав КБШ ЖД</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>376 870</i>	<i>375 578</i>	<i>373 743</i>	<i>99,5%</i>	<i>99,2%</i>
3.2.2.	<i>Подвижной состав ЮУ ЖД</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>20 808</i>	<i>20 808</i>	<i>20 822</i>	<i>100,1%</i>	<i>100,1%</i>
4.	Собственные расходы (стр. 4.1.+ 4.2.), всего, в том числе:	тыс. руб.	236 269	254 302	240 112	94,4%	101,6%
4.1.	Производственные расходы всего (стр. 4.1.1.+ 4.1.2.+ 4.1.3.+ 4.1.4.+ 4.1.5.), в том числе:	тыс. руб.	187 594	202 908	189 991	93,6%	101,3%
4.1.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала и оплату по договорам ГПХ, всего:	тыс. руб.	67 870	74 113	68 864	92,9%	101,5%
4.1.2.	Отчисления в фонды от заработной платы и выплатам по договорам ГПХ	тыс. руб.	20 521	22 256	20 733	93,2%	101,0%
4.1.3.	Материальные расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 935	4 312	4 295	99,6%	87,0%
4.1.3.1.	<i>Бланки строгой отчетности, чековая лента</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 294</i>	<i>2 905</i>	<i>3 274</i>	<i>112,7%</i>	<i>99,4%</i>
4.1.3.2.	<i>Прочие материальные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 640</i>	<i>1 407</i>	<i>1 021</i>	<i>72,5%</i>	<i>62,2%</i>
4.1.4.	Амортизационные отчисления от основных средств производственного назначения	тыс. руб.	9 236	10 110	9 219	91,2%	99,8%
	Амортизационные отчисления от нематериальных активов	тыс. руб.	7	11	78	702,9%	1054,4%
4.1.5.	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	85 024	92 105	86 802	94,2%	102,1%
4.1.5.1.	<i>Оплата услуг частного охранного предприятия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17 453</i>	<i>17 988</i>	<i>18 289</i>	<i>101,7%</i>	<i>104,8%</i>
4.1.5.2.	<i>Оплата услуг по обеспечению безопасности пассажиров электропоездов в связи с ЧС</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>742</i>	<i>772</i>	<i>741</i>	<i>95,9%</i>	<i>99,8%</i>
4.1.5.3.	<i>Техобслуживание и ремонт терминалов для продажи билетов, систем доступа</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8 680</i>	<i>9 921</i>	<i>9 943</i>	<i>100,2%</i>	<i>114,6%</i>
4.1.5.4.	<i>Техобслуживание кондиционеров в вагонах, в производственных помещениях</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>440</i>	<i>750</i>	<i>312</i>	<i>41,6%</i>	<i>70,8%</i>
4.1.5.5.	<i>Расходы на инкассацию выручки от продажи билетов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 956</i>	<i>2 243</i>	<i>2 775</i>	<i>123,7%</i>	<i>93,9%</i>

4.1.5.6.	Услуги клининговой компании по внутренней уборке вагонов	тыс. руб.	12 586	13 269	13 070	98,5%	103,8%
4.1.5.7.	Оплата услуг аутсорсинговой компании по продаже проездных билетов в электропоездах и перронному контролю	тыс. руб.	37 755	38 131	37 456	98,2%	99,2%
4.1.5.8.	Вывоз ТБО после уборки вагонов	тыс. руб.	91	94	95	101,1%	104,4%
4.1.5.9.	Приобретение, обслуживание и разработка программных средств (лицензии, антивирусы и пр.) для производственных участков	тыс. руб.	905	1 376	591	42,9%	65,3%
4.1.5.10.	Обслуживание оргтехники, расположенной на производственных участках	тыс. руб.	140	270	158	58,5%	113,1%
4.1.5.11.	Повышение квалификации производственного персонала, подбор производственного персонала	тыс. руб.	60	14	3	20,8%	4,9%
4.1.5.12.	Расходы на охрану труда, пожарную безопасность и производственную санитарию	тыс. руб.	203	298	274	92,1%	135,1%
4.1.5.13.	Расходы на транспортную безопасность	тыс. руб.	28	161	66	41,0%	238,7%
4.1.5.14.	Расходы на услуги связи (городская, РЖД, сотовая связь, интернет)	тыс. руб.	519	774	595	76,9%	114,7%
4.1.5.15.	Страхование гражданской ответственности перевозчика	тыс. руб.	335	379	376	99,2%	112,2%
4.1.5.16.	Канцтовары, бумага, бейджи, удостоверения и пр. для производственных участков	тыс. руб.	948	732	233	31,8%	24,6%
4.1.5.17.	Расходы на проведение операций по оплате проезда с использованием транспортных и банковских карт	тыс. руб.	694	976	1 197	122,7%	172,5%
4.1.5.18.	Агентское вознаграждение (с АО "БПК", ФПК за вошкие)	тыс. руб.	225	247	144	58,4%	64,2%

4.1.5.19.	Охрана помещений на пл. Ягодная, о.п. 1052 км.	тыс. руб.	106	101	102	101,4%	96,9%
4.1.5.20.	Услуги операторов фискальных данных	тыс. руб.	0	376	15	3,9%	0,0%
4.1.5.21.	Списание амортизации в связи с выводом основных средств производственного назначения из эксплуатации	тыс. руб.	0	3 235	236	7,3%	0,0%
4.1.5.22.	Прочие (аренда автобусов в связи с ремонтом путей, тонирование стекол в вагонах, доставка грузов)	тыс. руб.	160	0	131	0,0%	81,6%
4.2.	Общехозяйственные расходы всего (стр. 4.2.1. + 4.2.2. + 4.2.3. + 4.2.4. + 4.2.5.), в том числе:	тыс. руб.	48 676	51 394	50 121	97,5%	103,0%
4.2.1.	Расходы на оплату труда административно-управленческого аппарата всего	тыс. руб.	32 185	33 492	33 439	99,8%	103,9%
4.2.2.	Отчисления от ФОТ АУП, выплат по ДГПХ, контракту	тыс. руб.	8 601	9 020	9 038	100,2%	105,1%
4.2.3.	Материальные расходы, в том числе	тыс. руб.	1 134	817	649	79,4%	57,2%
4.2.3.1.	Расходы на ГСМ (топливо)	тыс. руб.	0	0	0	0,0%	0,0%
4.2.3.2.	Электроэнергия (офисы)	тыс. руб.	409	472	397	84,1%	97,1%
4.2.3.3.	Прочие материальные расходы	тыс. руб.	725	346	252	72,8%	34,7%
4.2.4.	Сумма амортизационных отчислений от стоимости основных средств общехозяйственного назначения	тыс. руб.	4	44	44	98,8%	1218,1%
4.2.5.	Прочие общехозяйственные расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	6 752	8 019	6 952	86,7%	103,0%
4.2.5.1.	Командировочные расходы	тыс. руб.	352	319	114	35,7%	32,4%
4.2.5.2.	Аренда помещения для офиса (включая коммунальные платежи без электроэнергии)	тыс. руб.	3 780	4 216	4 064	96,4%	107,5%
4.2.5.3.	Расходы на обслуживание и текущий ремонт помещений, офиса, инвентаря	тыс. руб.	0	11	0	0,0%	0,0%
4.2.5.4.	Расходы на оплату услуг охраны офиса	тыс. руб.	18	19	21	108,0%	115,0%
4.2.5.5.	Расходы на вывозу ТБО	тыс. руб.	0	8	0	0,0%	0,0%

4.2.5.6.	Расходы на содержание автомобилей (техобслуживание, ремонт, мойка, парковка, компенсация за использование личного транспорта, страховки)	тыс. руб.	0	0	0	0,0%	0,0%
4.2.5.7.	Приобретение, обслуживание и разработка программных средств (лицензии, антивирусные и прочие программные продукты, информационные услуги)	тыс. руб.	810	1 009	698	69,2%	86,2%
4.2.5.8.	Обслуживание оргтехники	тыс. руб.	181	177	175	98,8%	96,4%
4.2.5.9.	Повышение квалификации сотрудников, подбор персонала	тыс. руб.	277	442	40	9,0%	14,3%
4.2.5.10.	Расходы на транспортную безопасность	тыс. руб.	35	52	43	82,5%	120,5%
4.2.5.11.	Представительские расходы	тыс. руб.	0	0	0	0,0%	0,0%
4.2.5.12.	Расходы по оплате услуг расчетно-кассового обслуживания	тыс. руб.	130	183	97	53,2%	74,0%
4.2.5.13.	Налоги (транспортный, экологии)	тыс. руб.	41	61	41	67,1%	101,0%
4.2.5.14.	Налог на имущество	тыс. руб.	3	286	180	63,0%	5361,8%
4.2.5.15.	Расходы на охрану труда, пожарную безопасность и производственную санитарно	тыс. руб.	76	18	101	564,3%	132,7%
4.2.5.16.	Почтовые расходы	тыс. руб.	57	55	57	103,5%	99,5%
4.2.5.17.	Расходы на услуги связи (городская, РЖД, сотовая связь, интернет)	тыс. руб.	334	325	398	122,3%	119,1%
4.2.5.18.	Затраты на услуги аудитора, консалтинга	тыс. руб.	0	0	0	0,0%	0,0%
4.2.5.19.	Затраты на нотариальные услуги, госпошлина, штрафы, регистратор	тыс. руб.	59	125	79	63,3%	134,9%
4.2.5.20.	Затраты на публикации информации об Обществе (раскрытие информации)	тыс. руб.	12	22	17	78,2%	136,1%
4.2.5.21.	Канцтовары, бумага, бейджи, удостоверения и пр.	тыс. руб.	306	496	183	36,9%	60,0%
4.2.5.22.	Расходы на периодическую печать (газеты, журналы)	тыс. руб.	134	140	112	79,7%	83,5%

4.2.5.23.	Расходы на добровольное медицинское страхование	тыс. руб.	0	0	0	0,0%	0,0%
4.2.5.24.	Расходы на техобслуживание кондиционеров в офисных помещениях	тыс. руб.	0	57	51	90,7%	0,0%
4.2.5.25.	Прочие	тыс. руб.	147	0	481	0,0%	327,3%
5.	Финансовый результат без учета субсидий	тыс. руб.	-206 552	-215 977	-213 975	99,1%	103,6%
6.	Субсидии из областного бюджета на регулирование тарифов с учетом возврата за текущий период	тыс. руб.	206 552	215 977	213 975	99,1%	103,6%
7.	Финансовый результат по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности с учетом полученных субсидий, возврата субсидий	тыс. руб.	0	0	0	0,0%	0,0%
II) Субсидируемая перевозочная деятельность на период проведения Чемпионата Мира по футболу							
	Вагоно-км работа по регулируемой не субсидируемой перевозочной деятельности, всего	тыс. ваг-км	0,000	32,832	32,696	99,6%	0,0%
8.	Доходы , всего	тыс. руб.	0	0	783	0,0%	0,0%
9.	Расходы , всего, в том числе:	тыс. руб.	0	2 499	2 537	101,5%	0,0%
10.1.	Расходы пригородного комплекса по договорам с ОАО "РЖД"	тыс. руб.	0	1 136	1 027	90,4%	0,0%
10.2.	Собственные расходы	тыс. руб.	0	1 364	1 510	110,8%	0,0%
11.	Субсидии из областного бюджета с учетом возвратов	тыс. руб.	0	2 499	1 754	70,2%	0,0%
12.	Финансовый результат по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности с учетом полученных субсидий, возврата субсидий	тыс. руб.	0	0	0	0,0%	0,0%
III) Регулируемая не субсидируемая перевозочная деятельность ("Волжский экспресс")							
	Вагоно-км работа по регулируемой не субсидируемой перевозочной деятельности, всего	тыс. ваг-км	290,496	297,024	297,024	100,0%	102,2%
13.	Доходы , всего	тыс. руб.	29 766	27 646	31 193	112,8%	104,8%
14.	Расходы , всего, в том	тыс. руб.	21 842	22 118	23 677	107,1%	108,4%

	числе:						
14.1.	Расходы пригородного комплекса по договорам с ОАО "РЖД"	тыс. руб.	10 595	10 683	10 682	100,0%	100,8%
14.2.	Собственные расходы	тыс. руб.	11 247	11 435	12 995	113,7%	115,5%
15.	Финансовый результат по регулируемой несубсидируемой деятельности	тыс. руб.	7 924	5 528	7 516	136,0%	94,9%
IV) Перевозочная деятельность по свободным тарифам (коммерческие перевозки) и сопутствующие услуги							
	Вагоно-км работа по ПВД, всего	тыс. ваг-км	9,072	0,000	10,024	0,0%	110,5%
16.	Доходы по перевозочной деятельности по свободным тарифам и сопутствующие услуги, всего	тыс. руб.	2 900	1 915	3 338	174,3%	115,1%
17.	Расходы по перевозочной деятельности по свободным тарифам и сопутствующие услуги, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 424	1 180	2 659	225,4%	109,7%
17.1.	Расходы пригородного комплекса по договорам с ОАО "РЖД"	тыс. руб.	676	0	738	0,0%	109,3%
17.2.	Собственные расходы	тыс. руб.	1 749	1 180	1 921	162,8%	109,8%
18.	Финансовый результат перевозочной деятельности по свободным тарифам и сопутствующие услуги	тыс. руб.	475	736	678	92,2%	142,7%
V) Прочая деятельность							
19.	Доходы по прочей деятельности, всего	тыс. руб.	20 349	12 949	11 645	89,9%	57,2%
20.	Расходы по прочей деятельности, всего	тыс. руб.	86 770	12 902	13 264	102,8%	15,3%
21.	Финансовый результат по прочей деятельности	тыс. руб.	-66 422	47	-1 619	3446,8%	2,4%
VI) Итоговые результаты							
22.	Финансовый результат всего	тыс. руб.	-58 023	6 311	6 575	104,2%	-11,3%

Д) Перевозочная деятельность по регулируемым тарифам – субсидируемые перевозки

Объем ваг-км работы по регулируемой субсидируемой перевозочной

деятельности за 2018 год составил 9 836,092 тыс. ваг-км, что составляет 99,69 % от плана (план 2018 г. – 9 867,140 тыс. руб.) и 99,08 % от факта 2017 года (факт 2017 г. – 9 927,284 тыс. ваг-км), в том числе:

- по КБШЖД – 9 729,658 тыс. ваг-км. – 99,07 % к 2017 году (факт 2017 года – 9 820,850 тыс. ваг-км.)

- по ЮУЖД – 106,434 тыс. ваг-км. – 100,0 % к 2017 году (факт 2017 года – 106,434 тыс. ваг-км.)

За 2018 год Обществом было получено доходов по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности в размере 423 940,483 тыс. руб. или 96,8 % к плану (план – 437 960,266 тыс. руб.) и 98,44 % к факту 2017 г. (факт 2017 г. – 430 651,749 тыс. руб.).

Не выполнение плана по доходам в первую очередь обусловлено снижением пассажиропотока, который вызван следующими причинами:

- окончание ремонта мостового перехода «Южный», снизился пассажиропоток г. Новокуйбышевск, микрорайонов «Южный город», «Волгарь» и «116 км» (ст. Самара, пл. Красный Кряжок, пл. Соцгород, ст. Липяги);

- окончание реконструкции федеральной трассы М5 и Московского шоссе, улучшения дорожной ситуации, в связи с чем жители нового микрорайона «Крутые Ключи» (пл. Ягодная) перешли на альтернативные виды транспорта;

- в 2018 году завершено строительство 2 общеобразовательных школ в микрорайоне «Крутые Ключи» (родители перестали возить школьников в центр г.о. Самара);

- окончание ремонта автомобильной дороги на плотине Волжской ГЭС и отменой дополнительно курсирующих поездов сообщением Жигулевск – Жигулевское Море.

- сократилось количество отправленных пассажиров на пл. Пятилетка по следующим причинам в связи с: частичным закрытием Кировского вещевого рынка из-за развития сети альтернативных магазинов «Московская ярмарка», практически полного закрытия завода 9 ГПЗ, сокращением сотрудников на заводе ПАО «Кузнецов» (произошло сокращение 1600 человек);

- сократилось количество пассажиров (дачников) по ст. Безымянка, ст. Средневожжская и пл. Стахановская, так как дачные участки, расположенные вблизи пл. Дачная выкупают под строительство автомобильной дороги.

- проведение капитального ремонта железнодорожных путей.

Всего снижение пассажиропотока от указанных причин составило 578,891 тыс. человек.

Расходы по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности за 2018 год составили 637 915,903 тыс. руб. или 97,55 % к плану (план – 653 936,898 тыс. руб.) и 100,11 % к факту 2017 года (факт 2017 г. – 637 203,883 тыс. руб.) из них:

- 397 803,663 тыс. руб. - расходы по договорам с ОАО «РЖД», что составило 62,36 % в структуре расходов компании по регулируемой субсидируемой перевозочной деятельности и 99,22 % к факту 2017 года (факт 2017 года – 400 934,570 тыс. руб.)

- 240 112,239 тыс. руб. собственные расходы или 94,42 % к плану (план 254 301,698 тыс. руб.), к факту 2017 года – 101,63 % (факт 2017 г. – 236 269,313 тыс. руб.), что связано с: индексацией услуг сторонних организаций; индексацией заработной платы, согласно коллективного договора; заключением с 01.09.18 договора на техническое обслуживание систем видеонаблюдения на станциях; установкой в вагонах системы wi-fi (требование ОАО «РЖД»); переходом ООО «Транспортная карта» на УСН, что привело к росту расходов по договорам с ООО «Транспортная карта» на 18%; назначением и обслуживанием поездов на период тестовых игр; изготовлением информационного материала по транспортной безопасности.

- расходы на оплату труда производственного персонала – по сравнению с 2017 г. составили 101,46 %, к плану 92,927 % - была произведена плановая индексация заработной платы, однако в связи с невыполнением плана по доходам и платной выручки за данный показатель не производились выплаты премиального вознаграждения;

- бланки строгой отчетности – к плану 142,39%, что вызвано изменением законодательства в части срока перехода на онлайн-кассы (в настоящее время срок перехода до 01.07.2019 г.);

- расходы на термоленту и чековую ленту для продажи билетов – к плану 50,48%, экономия сложилась за счет переноса срока перехода на онлайн-кассы;

- расходы на хозяйственные товары для производственных участков - увеличение расходов на 7,95 % по сравнению с 2017 годом связано с обслуживанием поездов, назначенных на время проведения тестовых игр;

- расходы на приобретение инвентаря, мебели, оборудование, информационного материала для производственных участков увеличение расходов на 54,33% по сравнению с планом связано с: обновлением информационного материала по транспортной безопасности, обновлением информационного материала в вагонах, на кассовых окнах по расписанию в связи с изменением времени прибытия и отправления поездов (переход с 01.08.18 на местное время), обновлением информационных стендов на станциях в связи с вандализмом;

- амортизационные отчисления от основных средств производственного назначения, выполнение плана составило 91,19 %, что связано с переносом срока перехода на онлайн-кассы;

- амортизационные отчисления от нематериальных активов, рост расходов по сравнению с 2017 годом в 10,5 раза связан с разработкой и внедрением нового

сайта общества в соответствии с представлением Куйбышевской транспортной прокуратуры от 14.02.2018 № 23/1-3.2-2018.

- оплата услуг частного охранного предприятия – рост расходов по сравнению с 2017 годом составил 4,79 %, рост к плану 1,67 % за счет индексации услуг с мая 2018 г. согласно договора и привлечения ЧОП на поезда, назначенные на время проведения тестовых игр;

- техобслуживание и ремонт терминалов для продаж билетов, систем доступа, оборудования касс, оборудования wi-fi, систем видеонаблюдения – к плану 100,23 %, к факту 2017 года рост составил 14,56 %, что связано с: переходом ООО «Транспортная карта» на УСН, что привело к росту расходов по договорам с ООО «Транспортная карта» на 18%; заключением договора на техническое обслуживание систем видеонаблюдения на станциях, технического обслуживания систем wi-fi;

- услуги клининговой компании – к плану 98,5 %, к факту 2017 года 103,84 % рост обусловлен индексацией услуг с мая 2018 г., согласно договору;

- оказание услуг перронного контроля – к плану 98,61 %, рост расходов к 2017 году составил 8,24 %, что связано с увеличением МРОТ (МРОТ на 01.07.17 – 7800 руб., на 01.01.18 – 9489 руб. рост на 21,7% по сравнению с МРОТ на 01.07.17, на 01.05.18 – 11163 руб. рост на 17,6 % по сравнению с МРОТ на 01.01.18 и на 43,1% по сравнению с МРОТ на 01.07.17), стоит отметить, что рост расходов на данную услугу остался существенно ниже роста МРОТ;

- расходы на охрану труда, пожарную безопасность и производственную санитарии (производственные) – к плану 92,12%, к факту 2017 года рост составил 35,12 %, что связано с обязательным проведением специальной оценки условий труда, проводится 1 раз в 5-ть лет;

- расходы на транспортную безопасность – рост по сравнению с фактом 2017 года в 2,39 раза, в связи с обучением и аттестацией сотрудников по транспортной безопасности на основании федерального закона от 09 февраля 2007 г. №16-ФЗ "О транспортной безопасности";

- расходы на услуги связи – к плану 76,91 %, к факту 2017 года 114,7 %; связано с подключением программно-аппаратного комплекса систем видеонаблюдения внутри вагонов; увеличением транзакций по транспортным и банковским картам в 1,93 раза (за 2018 год сумма транзакций составила 40,984 млн. руб., за 2017 год – 21,224 млн. руб.);

- расходы на проведение операций по оплате проезда с использованием транспортных и банковских карт – к плану 122,68 %, к факту 2017 г. 172,54%, рост расходов связан с увеличением количества пассажиров, пользующихся безналичной системой оплаты, сумма операций увеличилась по сравнению с 2017 годом в 1,93 раза (в 2017 г. – 21 224,383 тыс. руб., 2018 г. – 40 983,531 тыс. руб.)

- расходы на оплату труда общехозяйственного персонала, в том числе АУП

– к плану 99,84 %, к факту 2017 года 103,9 %, что связано с проведением плановой индексации заработной платы, согласно коллективного договора, распределением общехозяйственных расходов по доходам - по сравнению с 2017 годом процент распределения увеличился с 89,125% до 90,028%, закрыта вакантная единица специалиста по ГО (введена согласно Постановления правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804), изменения штатного расписания по отделу организации пассажирских перевозок (ввод ед. заместителя начальника отдела);

- аренда помещений для офиса (включая коммунальные платежи, без электроэнергии) – к плану 96,41 %, к факту 2017 г. 107,51 %, рост расходов по сравнению с 2017 годом обусловлен увеличением стоимости коммунальных услуг и арендной платы и увеличением процента распределения общехозяйственных расходов на 0,9%;

- налог на имущество – рост расходов по сравнению с 2017 годов в 53,62 раза вызван изменением налогового законодательства (отмена льгот);

- расходы на охрану труда, пожарную безопасность и производственную санитарии (общехозяйственные)– рост к плану составил 5,64 раза, к факту 2017 года- 32,73% – проведение специальной оценки условий труда в связи с тем, что 31.12.2018 г. является крайним сроком до которого возможно использовать полученные при старой аттестации результаты, проводится 1 раз в 5 лет;

- расходы на услуги связи (общехозяйственные) – к плану 122,35 %, к факту 2017 года – 119,12% рост вызван подключением услуги записи разговоров для справочной компании в целях улучшения качества обслуживания, что позволяет в том числе своевременно реагировать на жалобы пассажиров;

За 2018 год сумма потребных субсидий составила 213 975,419 тыс. руб., что на 3,59 % больше, чем за аналогичный период 2017 года (сумма потребных субсидий за 2017 год составляла 206 552,134 тыс. руб.), получено субсидий на сумму 215 930,194 тыс. руб., возврат в сумме 1 954,775 тыс. руб. произведен 28.01.2019 года.

II) Перевозочная деятельность на период проведения Чемпионата Мира по Футболу

В дни проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 курсировали дополнительные скорые пригородные поезда по маршрутам Жигулевское Море – Самара и Аэропорт – Курумоч – Самара, размеры движения составили 32 696 ваг-км.

Количество отправленных пассажиров составило 8,315 тыс. чел., в том числе болельщики и волонтеры 6,252 тыс. чел.

Расходы составили 2 537,102 тыс. руб., из них по договорам ОАО «РЖД» 1 026,725 тыс. руб., собственные расходы – 1 510,376 тыс. руб., в том числе

списание суммы безвозмездно оказанных услуг и НДС с них – 624,742 тыс. руб.

Доходы от перевозки пассажиров составили 782,923 тыс. руб., из них безвозмездно оказанные услуги (перевозка болельщиков и волонтеров) 529, 442 тыс. руб.

Потребные субсидии составили 1 754,179 тыс. руб., что составляет 70,2 % от суммы, предусмотренной законодательно (было предусмотрено 2 500,00 тыс. руб.), субсидии из бюджета области получены в полном объеме (получено из бюджета области 1 754,179 тыс. руб.).

Финансовый результат по ЧМ составил ноль рублей.

III) Перевозочная деятельность по регулируемым тарифам – скорые не субсидируемые перевозки

В целях удовлетворения спроса пассажиров на данный вид перевозки, совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог и министерством экономического развития, торговли и инвестиций Самарской области была проведена работа по включению скорого пригородного электропоезда повышенной комфортности «Волжский экспресс» в заказ области без субсидирования, был установлен экономически обоснованный уровень платы за проезд.

Реализация проекта была начата с 04.12.2015 года, в 2018 году данный проект пользовался постоянным спросом у населения.

За 2018 год объем ваг-км работы составил 297,024 тыс. ваг-км, что на 2,25 % больше, чем в 2017 г. (факт 2017 г. – 290,496 тыс. ваг-км), отправлено пассажиров 206,427 тыс. человек, что на 3,65 % больше чем в 2017 году (факт 2017 года – 199,161 тыс. человек), получены доходы в размере 31 193,455 тыс. руб., что на 4,8% больше, чем в 2017 году (факт 2017 года – 29 765,512 тыс. руб.), расходы составили – 23 677,119 тыс. руб., получена прибыль в размере 7 516,336 тыс. руб., которая согласно инвестиционной программы направлена на реализацию мероприятий по замене рабочих станций (мест) сотрудников, программы по приобретению и замене терминалов «Спектр-ПС» (мобильный и стационарный варианты) во исполнении федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 г.

IV) Перевозочная деятельность по свободным тарифам

Доходы по коммерческим перевозкам и сопутствующим услугам 3 337,847 тыс. руб.

Расходы составили 2 659,350 тыс. руб. (по факту 2018 года были назначены разовые коммерческие поезда по заказу организаций «Снежинка», «Молодежный форум», «Сызранский помидор», краеведческие поезда, перевозка болельщиков,

объем ваг-км работы по данным перевозкам составил 10,024 тыс. ваг-км.).

Финансовый результат по коммерческим перевозкам и сопутствующим услугам составил 678,497 тыс. руб.

V) Прочая деятельность

Доходы от прочей деятельности составили 11 645,429 тыс. руб., расходы составили 13 264,850 тыс. руб., финансовый результат «минус» 1 619,421 тыс. руб., отрицательный финансовый результат вызван приобретением новой форменной одежды для организации работы по сопровождению болельщиков на период чемпионата мира по футболу.

VI) Итоговые результаты

В целом по Обществу за 2018 год финансовый результат до налогообложения составил 6 575,412 тыс. руб., за 2017 год финансовый результат составлял «минус» 58 022,772 тыс. руб.

По итогам работы за год был уплачен налог на прибыль в размере 379,675 тыс. руб., в том числе в региональный бюджет – 322,800 тыс. руб.

6. Анализ имущественного состояния Общества и источников его формирования.

6.1. Анализ состава и структуры имущества Общества

За 2018 год общая стоимость реального имущества Общества увеличилась на 23 648 тыс. руб. или на 86,7%, что связано с увеличением стоимости основных средств (системы видеонаблюдения в вагонах, ККТ онлайн).

Для Общества характерна следующая структура активов: 33,4 % - основные фонды (внеоборотные активы) и 66,6 % оборотные фонды (оборотные активы). В течение отчетного периода оборотные активы снизились на 15 % и составили на конец года 116 726 тыс. руб., внеоборотные активы увеличились на 70,5 % и составили на конец года 58466 тыс. руб., рекомендуемое значение доли оборотных средств в активах – не менее 30 %, фактическое соотношение 66,6 %, что соответствует нормативу. Запасы полностью покрываются собственными средствами, что свидетельствует об оптимизации данного соотношения активов.

Характеристика имущества АО «Самарская ППК»

Таблица 5

№ п.п.	Показатели	На начало периода		На конец периода		Изменен не за период (+,-)	
		Сумма, тыс. руб.	в % к итогу	Сумма, тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к началу периода
1	Внеоборотные активы	34 297	20,0%	58 466	33,4%	24 169	70,5%
	в том числе:						
1.1.	Основные средства	21 774	12,7%	46 021	26,3%	24 247	111,4%
1.2.	Нематериальные активы	57	0,0%	379	0,2%	322	100,0%
1.3.	Отложенные налоговые активы	11 903	6,9%	11 546	6,6%	-357	-3,0%
1.4.	Прочие внеоборотные активы	563	0,3%	520	0,3%	-43	-7,6%
2	Оборотные активы	137 337	80,0%	116 726	66,6%	-20 611	-15,0%
	в том числе:						
2.1.	Запасы	5 504	3,2%	4 905	2,8%	-599	-10,9%
2.2.	Дебиторская задолженность	43 642	25,4%	60 037	34,3%	16 395	37,6%
2.3.	Финансовые вложения	80 000	46,6%	38 000	21,7%	-42 000	-52,5%
2.4.	Денежные средства	7 627	4,4%	13 197	7,5%	5 570	73,0%
2.5.	Прочие оборотные активы	564	0,3%	587	0,3%	23	4,1%
	БАЛАНС	171 634	100%	175 192	100%	3 558	2,1%
3	Стоимость реального имущества	27 278	15,9%	50 926	29,1%	23 648	86,7%
4	Коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов		0,250		0,501		0,251

При стабильном финансовом положении Общества должна возрастать доля собственных оборотных средств в объеме оборотных активов, темпы роста собственного капитала должны быть выше темпов роста заемного капитала, а темпы увеличения дебиторской и кредиторской задолженности должны уравновешивать друг друга.

Снижение оборотных активов на 20 611 тыс. руб., обусловлено погашением

долгосрочной кредиторской задолженности по договорам аренды подвижного состава с ОАО «РЖД» за 2011 и 2014 г.г. и снижением финансовых вложений на основании Соглашения о реструктуризации задолженности до 2031 года, заключенного между АО «Самарская ППК» и ОАО «РЖД».

На конец отчетного года непогашенная дебиторская задолженность увеличилась на 37,6 % и составила 60 037 тыс. руб.

Значительная доля дебиторской задолженности образована задолженностью:

- федерального бюджета по возмещению НДС за 3 и 4 квартал в сумме 43 121 тыс. руб. (справочно: НДС за 3 кв. 2018 г. возмещен в полном объеме и перечислен на расчетный счет Общества 05.02.2019 г.)

- холдинга ОАО «РЖД» за перевозку сотрудников в сумме 4 704 тыс. руб.

- АО НПЦ «Спектр» - авансовый платеж по договору поставки 20/11-18(2) от 20.11.18 по модернизации систем контроля доступа на платформы

Структура дебиторской задолженности АО «Самарская ППК» на 01.01.19 г.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 01.01.2019 г.	%
1	2	3	4	5
1.	Дебиторской задолженность, всего, в том числе:	тыс. руб.	60 037	100%
1.1.	ОАО «РЖД» - перевозка сотрудников	тыс. руб.	4 704	7,84%
1.2.	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	тыс. руб.	4 204	7,00%
1.3.	АО НПЦ «Спектр»	тыс. руб.	5 381	8,96%
1.4.	Расчеты по налогам и сборам, в том числе возмещение НДС	тыс. руб.	43 121	71,82%
1.5.	Прочие дебиторы	тыс. руб.	2 628	4,38%

6.2. Анализ динамики состава и структуры источников финансовых ресурсов

Общество может приобретать основные, оборотные средства и нематериальные активы за счет собственных и заемных (привлеченных) источников. Наличие собственного и заемного капитала, а также их соотношение характеризует финансовое состояние Общества.

Оценка собственных и заемных средств, вложенных в имущество АО «Самарская ППК»

Таблица 7

№ п.п.	Показатели	На начало периода		На конец периода		Изменение (+,-)	
		Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Абс., тыс. руб.	Отн., %
1	Источники средств организации, всего	171 634	100%	175 297	100%	12 808	7,5%
	в том числе:						
1.1.	Собственные средства (капитал и резервы)	-97 712	-56,9%	-92 709	-52,9%	5 003	-5,1%
	из них:						
1.1.1	Уставной капитал	100	0,06%	100	0,06%	0	0,0%
1.1.2	Добавочный капитал						
1.1.3	Целевые поступления и финансирования						
1.1.4	Резервный капитал	5	0,0%	5	0,0%	0	0,0%
1.1.5	Непокрытый убыток отчетного года	-97 817	-57,0%	-92 814	-52,9%	5 003	-5,1%
1.2.	Долгосрочные обязательства	197 903	115,3%	188 758	107,7%	-9 145	-4,6%
1.3.	Краткосрочные обязательства	71 443	41,6%	79 248	45,2%	7 805	10,9%
	из них:						
1.3.1	Заемные средства						
1.3.2	Кредиторская задолженность	60 558	35,3%	68 289	39,0%	7 731	12,8%
1.3.3	Доходы будущих периодов	0	0,0%	4 900	2,8%	4 900	0,0%
1.3.4.	Оценочные обязательства	10 885	6,3%	6 059	3,5%	-4 826	-44,3%
2	Коэффициент соотношения заемных и собственных источников средств	-2,76		-2,89		-0,13	

По итогам работы за 2018 год краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 7 805 тыс. руб., на 9 145 тыс. руб. снизились долгосрочные обязательства.

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на 01.01.2019 г.	%
1	2	3	4	5
1.	Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	тыс.руб.	256 005	100%
1.1.	Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава – филиал ОАО «РЖД»	тыс.руб.	214 742	83,88%
1.2.	ФПК	тыс.руб.	4 470	1,75%

1.3.	АО НПЦ «Спектр»	тыс.руб.	9 618	3,76%
1.4.	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	тыс.руб.	10 733	4,19%
1.5.	Прочие кредиторы	тыс.руб.	16 441	6,42%

Общая кредиторская задолженность (долгосрочные обязательства и краткосрочная кредиторская задолженность) по договорам аренды подвижного состава составила 214 742 тыс. руб., в том числе:

- за 2011 год - 155 788 тыс. руб.;
- за 2014 год – 31 928 тыс. руб.;
- за 2018 год – 27 026 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по договорам аренды подвижного состава по состоянию на 01.01.2019 г. по сравнению с 01.01.2018 годом снизилась на 10 409 тыс. руб. (на 01.01.2018 г. кредиторская задолженность составляла 225 151 тыс. руб.), в том числе за счет ее планового погашения в рамках Соглашения о реструктуризации задолженности, возникшей в 2011, 2017 года, до 2031 года, заключенного между АО «Самарская ППК» и ОАО «РЖД»

Кредиторская задолженность по договору аренды подвижного состава за 2018 год в сумме 27 026 тыс. руб. будет погашена в 2019 году, в том числе в феврале 2019 года произведена оплата в размере 19 000 тыс. руб. по получению НДС за 3 квартал 2018 года, сумма 8 026 тыс. руб. планируется к погашению в мае 2019 года после получения из федерального бюджета НДС за 4 квартал 2018 года.

У Общества наблюдается недостаток собственных средств, что связано с неполучением в полном объеме субсидий на покрытие выпадающих доходов за период с 01.01. по 14.05.2011 г. - оказания перевозочной деятельности на территории регионов.

6.3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности АО «Самарская ППК».

Анализ общей финансовой устойчивости общества в 2018 году

Анализ показателей финансовой устойчивости, характеризующих обеспеченность собственными оборотными средствами.

Таблица 9

п.п.	Показатели	На начало периода	На конец периода	Изменение (+,-)
1	Коэффициент автономии	-0,57	-0,53	0,04

2	Коэффициент концентрации заемного капитала	1,57	1,53	-0,04
3	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	-2,76	-2,89	-0,13

Коэффициент автономии характеризует общую финансовую независимость Общества.

Финансовое положение Общества можно считать устойчивым, если значение показателя не менее 0,5.

В течение 2018 года этот коэффициент увеличился на 0,04 процентных пункта и составил на конец года «минус» 0,53, то есть Общество не может погасить свои долги, реализовав имущество, сформированное за счет собственных средств, сохраняется зависимость Общества от внешних кредиторов, однако Общество в течение года исполнило свои обязательства, в том числе оплату, запланированную по графикам реструктуризации погашения задолженности перед ОАО «РЖД» за 2011 и 2014 г.г.

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает неустойчивость Общества в случае предъявления требований кредиторами, следовательно, возникает необходимость в дополнительном финансировании, то есть Общество имеет общую финансовую зависимость от кредиторов.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, что если на начало периода на 1 рубль, вложенных в активы собственных источников, приходилось 2,76 рубля заемных средств (долгосрочные и краткосрочные обязательства), то на конец периода это соотношение составило 2,89 рубля, что указывает на зависимость Общества от заемных средств.

6.4. Обеспеченность текущей деятельности Общества собственными источниками финансирования.

Расчет суммы источников собственных оборотных средств.

Таблица 10

№ п.п.	Показатели	На начало периода		На конец периода		Изменение (+,-)	
		Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Абс., тыс. руб.	Отн., %
1	Источники собственных средств (капитал и резервы)	-97 712	100%	-92 814	100%	4 898	-5,0%
2	Долгосрочные обязательства	197 903	-202,5%	188 758	-203,4%	-9 145	0,0%
3	Итого источников собственных и приравненных к ним средств	100 191	-102,5%	95 944	-103,4%	-4 247	-4,2%

4	Внеоборотные активы	34 297	-35,1%	58 466	-63,0%	24 169	70,5%
5	Собственные оборотные средства (п.3 - п.4)	65 894	-67,4%	37 478	-40,4%	-28 416	-43,1%

Данные таблицы позволяют сделать вывод о финансовой зависимости Общества от заемного капитала, то есть Общество является в достаточной мере зависимым от внешних источников финансирования, дебиторов и кредиторов.

В то же время наблюдаются положительные тенденции, в течение 2018 года были снижены долгосрочные обязательства на 9 145 тыс. руб. за счет исполнения графика платежей по реструктуризированной задолженности.

6.5. Оценка платежеспособности и ликвидности

Задача анализа ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности Общества. То есть его способности своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам.

Платежеспособность Общества определяется его возможностью и способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства денежного характера.

Ликвидность Общества определяется наличием у него ликвидных средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах банка, легко реализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способность Общества в любой момент совершать необходимые расходы.

Оценка платежеспособности Общества производится по данным бухгалтерского баланса на основе характеристики ликвидности оборотных активов. Степень ликвидности оборотных активов зависит от скорости превращения последних в денежную наличность.

Расчет показателей платежеспособности (ликвидности) АО «Самарская ПМК»

Таблица 11

№№ п.п.	Показатели	На начало периода	На конец периода	Изменение (+,-)
11	Быстрореализуемые активы	87 627	51 197	-36 430
22	Активы средней реализации	43 642	60 037	16 395
33	Итого активов быстрой и средней реализации	131 269	111 234	-20 035
34	Медленно реализуемые активы	5 504	4 905	-599
45	Итого ликвидных активов	136 773	116 139	-20 634
66	Краткосрочные долговые обязательства	71 443	79 248	7 805

Относительные показатели				
17	Коэффициент абсолютной ликвидности	1,23	0,65	-0,58
88	Коэффициент общей ликвидности	1,84	1,40	-0,43
99	Коэффициент покрытия баланса (текущей ликвидности)	1,91	1,47	-0,45

Анализ данных таблицы показывает, что на конец 2018 года сумма ликвидных активов Общества увеличилась на 16 395 тыс. руб., на 36 430 тыс. руб. снизилась сумма быстрореализуемых активов, итоговая сумма активов быстрой и средней реализации снизилась на 20 035 тыс. руб., что в первую очередь связано со снижением финансовых вложений (денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по исполнению Федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты» (была приобретена контрольно-кассовая техника онлайн, соответствующая требованиям законодательства РФ, которой в Обществе не было – стационарный вариант – 62 шт., мобильный вариант – 145 шт.), Федерального закона № 16-ФЗ от 09.02.2007 года «О транспортной безопасности» (оборудование 34 вагонов системами видеонаблюдения за счет собственных средств).

Коэффициент общей ликвидности показывает, что краткосрочные обязательства Общества могут быть покрыты в полном объеме за счет наиболее ликвидной части оборотных средств – денежных средств, краткосрочной дебиторской задолженности и финансовых вложений.

6.6. Анализ финансовых результатов деятельности АО «Самарская ППК» Анализ состава и динамики показателей прибыли.

Таблица 12

№ п.п.	Показатели	Предыдущий период, руб.	Отчетный период, руб.	Изменение за отчетный период (+,-)	
				руб.	%
1	Прибыль до налогообложения	-58 023	6 575	64 598	-111,3%
2	Прибыль от продажи продукции	-199 813	-206 772	-6 959	-3,5%
3	Прочие доходы	236 252	232 784	-3 468	-1,5%
4	Прочие расходы	-94 462	-19 437	75 025	79,4%
5	Чистая прибыль	-48 775	4 898	53 673	-110,0%

По итогам деятельности Общества за 2018 год получена прибыль до налогообложения в размере 6 575 тыс. руб., чистая прибыль составила 4 898 тыс.

руб., что на 53 673 тыс. руб. больше, чем в 2017 году.

6.7. Анализ показателей рентабельности

Таблица 13

№ п.п.	Показатели	Предыдущий период	Отчетный период	Изменение за отчетный период (+,-)
1	Выручка от продажи продукции (без НДС), тыс. руб.	466 609	462 708	-3 901
2	Себестоимость реализации продукции, тыс. руб.	-612 599	-614 891	-2 292
3	Прибыль от продажи продукции, оказания услуг, тыс. руб.	-145 990	-152 183	-6 193
4	Доходы всего, тыс. руб.	702 861	695 492	-7 369
5	Расходы всего, тыс. руб.	-760 884	-688 917	71 967
6	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-58 023	6 575	64 598
7	Чистая прибыль, тыс. руб.	-48 775	4 898	53 673
8	Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб.	33 147	46 382	13 235
9	Рентабельность затрат от продаж продукции, %	23,83%	24,75%	0,92
10	Рентабельность расходов, %	-7,63%	0,95%	8,58
11	Рентабельность продаж по налогооблагаемой прибыли, %	-12,44%	1,42%	13,86
12	Рентабельность продаж по прибыли от продажи, %	-31,29%	-32,89%	-1,60
13	Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	-10,45%	1,06%	11,51
14	Рентабельность имущества, %	175,05%	14,18%	189,22

В связи с тем, что Общество осуществляет свою деятельность в рамках государственного регулирования тарифов (субсидии отражаются в отчете о

финансовых результатах по строке 2340 «прочие доходы»), то рентабельность продаж по прибыли от продаж является отрицательной, в связи с тем, что по итогам года Общество получило прибыль до налогообложения и чистую прибыль остальные показатели рентабельности положительные.

По данным комплексного анализа финансового состояния Общества можно сделать вывод, что принятые управленческие решения способствовали укреплению стабильной работы Общества и исполнению обязательств по итогам 2018 года.

7. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении

АО «Самарская ППК» в отчетном году не использовало следующие виды энергетических ресурсов: атомную энергию, электромагнитную энергию, тепловую энергию, нефть, дизельное топливо, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы и др. в натуральном и в денежном выражении.

В отчетном году АО «Самарская ППК» использовало электрическую энергию в объеме 55 775 кВт на сумму 439 860 (четыре ста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 22 копейки и бензин автомобильный в количестве 9 365,35 литра на сумму 326 336 (триста двадцать шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей 93 копейки.

8. Перспективы развития АО «Самарская ППК» в 2019 году

1. Компания продолжит развивать проект интермодальных перевозок «автобус+поезд» для обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона «Южный город», «Кошелев Парк» и «Волгарь».

В декабре 2017 года стартовал проект в мультимодальном формате «Кошелев Парк – Смьшляевка». Принцип работы заключается в доставке пассажиров из нового удаленного микрорайона Кошелев Парк к ближайшей остановке пригородного ж/д транспорта – станции Смьшляевка (Волжский район, Самарской области). Это дало обеспечение транспортной доступности для жителей альтернативным видом транспорта в сторону города Самары, где можно пересесть на городской транспорт и метро, следующие в центральную

часть города. Время в пути до железнодорожного вокзала 35 минут, а до крупных предприятий (ЦСКБ «Прогресс», «Авиакор», «Моторостроитель» и пр.) – 5-7 минут при цене менее 15 рублей. В связи с чем время в пути к местам работы сокращается в два раза по сравнению с автобусным сообщением.

Аналогичный вариант перевозок проработан в другом строящемся жилом районе «Волгарь». Движение запущено в феврале 2018 года.

2. В случае проведения капитального ремонта пути с сокращением маршрутов пригородных поездов и далее будут практиковаться интермодальные перевозки «автобус+электропоезд».

3. Компания продолжит работу с туроператорами Самарской области для участия в организации традиционных и разработке новых экскурсионно-познавательных маршрутов, а также продолжит участие в организации перевозки участников фестивалей и форумов на территории Самарской области.

4. В 2019 году будет продолжен переход на новую онлайн контрольно-кассовую технику в соответствии с Законодательством РФ (мобильные, стационарные контрольно-кассовые машины). В связи с этим будет произведена комплексная модернизация АСУ ППК «Пригород» и модернизация сайта компании.

5. Продолжается работа по переводу абонементных билетов на пластиковый носитель.

6. 50% стационарных билетных касс перевести на безналичную форму оплаты билетов.

7. С 03.05.2019 года устанавливается тариф с увеличением к уровню 2018 года при наличном расчете на 2,9-4,7%, при безналичном расчете на уровне 2018 года.

8. Ежегодная индексация тарифа не выше инфляционных параметров.

9. Обеспечение скидки при продаже билетов по безналичному расчету.

10. Открытие дополнительных билетных касс в период увеличения пассажиропотока.

11. Оформление стационарными билетными кассирами проездных документов (билетов) на платформах в часы максимального пассажиропотока.

12. Проведение занятий с разъездными кассирами, перронными контролерами, сотрудниками ЧОО по темам: «Действия в конфликтных ситуациях», «Диалог с пассажиром», «Этика, имидж и культура обслуживания пассажиров».

13. Обучение сотрудников по вопросу работы с различными категориями пассажиров-инвалидов с обучением кассиров билетных по теме: «Особенности обслуживания маломобильных пассажиров».

14. Проведение комплексных плановых и внезапных проверок работы разъездных билетных кассиров инспекторами технологического контроля.

15. Развитие внешних коммуникаций и обратной связи с пассажирами

16. В 2019 году запланировано следующее выполнение основных

производственных и финансовых показателей деятельности

Таблица 14

Основные показатели	Факт 2018 года	План 2019 года	% плана 2019 к 2018 г
Вагоно-километровая работа, млн. ваг.	10 175,8	9 869,7	97,0%
Отправлено всего пассажиров, млн. чел.	8,585	8,585	100,0%
Отправлено платных пассажиров, млн. чел.	5,797	5,797	100,0%
Пассажирооборот, млн. пасс-км	346,394	346,394	100,0%
Доходы, млн. руб.	459,255	473,852	103,2%
Денежная выручка, млн. руб.	311,534	327,753	105,2%

Будет продолжена работа по оптимизации графика движения и оперативному регулированию составности пригородных поездов, для этого проводятся сезонные мониторинги населенности и востребованности пригородных поездов.

Основными факторами, влияющими на существующее положение АО «Самарская ППК», являются:

1. Слабая техническая оснащенность станций и инфраструктуры в целом ОАО «РЖД», в рамках полигона Куйбышевской железной дороги, не позволяет в полном объеме обеспечить контроль оплаты проезда.

2. Осуществление, в соответствии с действующим законодательством РФ, государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки.

9 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

SWOT – анализ, взаимосвязь внешней и внутренней среды

Таблица 15

Сильные стороны	Возможности
<ul style="list-style-type: none"> - исторически сформировавшийся вид бизнеса; - существующая инфраструктура и подвижной состав; - поддержка деятельности Общества Правительством Самарской области; - финансирование региональным бюджетом. 	<ul style="list-style-type: none"> - техническая модернизация платформ; - автоматизация бизнес-процессов; - повышение комфорта и привлекательности пригородных перевозок за счет развития сопутствующей деятельности.
Слабые стороны	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> - слабая техническая защищенность платформ; 	<ul style="list-style-type: none"> - трудно прогнозируемая экономическая ситуация, в том числе

<ul style="list-style-type: none"> - сложности процесса возмещения доходов от перевозки льготных категорий пассажиров в первую очередь железнодорожников; - регулируемый вид деятельности, в частности пригородные железнодорожные перевозки регулируются государственными органами; - отсутствие в собственности подвижного состава; - отсутствие собственных средств, предназначенных для стоянки и обслуживания подвижного состава (депо, тракционные пути и пр.) - недостаточная оснащенность персонала средствами вычислительной техники и программными средствами; - невозможность полного контроля выполнения разрезными билетными кассирами технологии продажи билетов; - не полностью сформирован механизм получения акционерами, руководителями и специалистами оперативной производственной и бухгалтерской информации. <p>В частности отсутствует информация о расходах и доходах в разрезе поездов и пунктов продажи билетов.</p>	<p>темпы инфляции, превышающие прогнозные, что приводит к увеличению расходов, не компенсируемых ростом тарифов,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограниченность бюджетного финансирования перевозок рамками утвержденного бюджета; - социальное «давление» населения в части организации (сохранения) малорентабельных поездов; - большая доля расходов на аренду подвижного состава с экипажем и на плату за пользование инфраструктурой в структуре затрат предприятия, в связи с чем, увеличивается возможность «давления» ОАО «РЖД» при оказании услуг; - неэкономичность используемого подвижного состава; - низкая степень осознания пассажирами необходимости оплаты своего проезда.
---	---

Результаты SWOT анализа позволяют сделать вывод об организационно-экономической ситуации, имеющей комплекс отраслевых проблем, копившихся годами.

Основными факторами риска являются:

- трудно прогнозируемая экономическая ситуация, в том числе темпы инфляции, превышающие прогнозные, что приводит к увеличению расходов, не компенсируемых ростом тарифов;
- ограниченность бюджетного финансирования перевозок рамками утвержденного бюджета;
- социальное «давление» населения в части организации (сохранения) малорентабельных поездов;

- большая доля расходов на аренду подвижного состава с экипажем и на плату за пользование инфраструктурой в структуре затрат Общества;
- низкая степень осознания пассажирами необходимости оплаты своего проезда;
- экономико - политический фактор.

Главной задачей повышения привлекательности пригородных перевозок является выбор оптимального направления развития, дающего возможность Обществу снизить угрозы, с учетом внешнего воздействия, что позволит добиться положительного имиджа у пассажиров и партнеров, узнаваемости бренда, репутации ответственного перевозчика.

Решение проблем, существующих в транспортной отрасли региона, направленное на обеспечение поступательного роста социально-экономического развития области следует осуществлять комплексно. Это возможно при использовании программно-целевого метода, что будет способствовать более эффективному использованию финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ не утвержден органами управления Общества, однако АО «СППК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество следует ключевым принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 при проведении заседаний совета директоров, общего собрания акционеров посредством заблаговременного информирования о датах проведения соответствующих мероприятий, а также обеспечения предоставления всей необходимой информации для принятия решений по вопросам повестки дня собраний (заседаний).

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и

органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

За отчетный период Обществом заключена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, а именно - Государственный контракт на оказание услуги по перевозке граждан - получателей социальной услуги железнодорожным транспортом в пригородном сообщении № 18-К-12-040 от 06 марта 2018 г. (срок действия с 01 января 2018 г. – по 31 декабря 2018 г.).

Данный договор заключен между АО «Самарская ППК» и министерством труда и социальной защиты Российской Федерации об оказании услуги по перевозке граждан, имеющих право на получение услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона № 178-ФЗ, и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, предусмотренный статьей 6.4 Федерального закона № 178-ФЗ, железнодорожным транспортом пригородного сообщения

Цена договора составила 64 287 979 рублей 00 копеек.

18 июля 2018 г. было заключено дополнительное соглашение на увеличение цены договора, цена дополнительного соглашения № 1 от 18 июля 2018 г. составила 3 434 239 рубль 20 копеек.

Общая цена договора составила 67 722 218 рублей 20 копеек.

25 октября 2018 г. было заключено дополнительное соглашение на увеличение цены договора, цена дополнительного соглашения № 2 от 25 октября 2018 составила 1 339 574 рублей 60 копеек.

Общая цена договора составила 69 061 792 рублей 80 копеек.

Решение об одобрении указанной сделки было принято на заседании Совета директоров Общества 10.04.2018 (Протокол СД №34).

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность указан в Приложении №1 к настоящему отчету.

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

На основании решения Совета директоров АО «Самарская ППК» (Протокол № 22 от 31.08.2016) с 14.09.2016 генеральный директор АО «Самарская ППК» Петрихин Олег Анатольевич избран на новый срок по 13 сентября 2019 г.

Петрихин Олег Анатольевич родился 19 декабря 1966 года в городе Куйбышев.

В 1988 г. окончил Казанское Высшее военное танковое Краснознаменное училище по специальности – командная и тактическая, получив квалификацию инженера по эксплуатации колесной и гусеничной техники.

В 2010 г. прошёл повышение квалификации в Управлении государственного автодорожного надзора по Самарской области по программе «Специалист по безопасности движения», в Самарском учебно-методическом центре автомобильного транспорта по направлению «Специалист по безопасности дорожного движения на автотранспорте».

В 2015 г. прошёл обучение в Самарском государственном университете путей сообщения по теме «Дополнительная профессиональная программа работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на ОТИ и(или) ТС».

В 2018 году прошёл обучение в государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области».

Сведения о награждениях и поощрениях:

Приказом Министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 27.07.2012 г. № 231-л/с награжден Благодарственным письмом за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие транспортного комплекса Самарской области.

Приказом Министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 30.11.2016 г. № 211-л/с поощрен Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта.

Приказом начальника Куйбышевской железной дороги от 17.07.2017г. № КБШ Н-74/НОКс награжден Именными часами за безупречный, добросовестный труд на железнодорожном транспорте, образцовое выполнение производственных заданий и проявленную инициативу.

Приказом директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам от 01.11.2017 г. № 327/П объявлена Благодарность за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в развитие и обеспечение надежного и эффективного обслуживания пассажиров в пригородном сообщении.

Приказом президента ОАО «РЖД» от 16.11.2017 г. № 337/П награжден

юбилейным нагрудным знаком ОАО «РЖД» «180 лет железным дорогам России» по АО «Самарская ППК» за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в развитие и обеспечение устойчивой его работы и в связи со 180-летием открытия железнодорожного сообщения в России.

Приказом генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД» от 21.08.2018 г. №234/П объявлена Благодарность за добросовестный труд, большой вклад в организацию транспортного обслуживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA2018.

14. Сведения о членах Совета директоров Общества

Состав совета директоров Общества в период с 27.06.2017 по 13.12.2018:

Таблица 16

Имя, фамилия, отчество	Должность	Дата избрания	Доля принадлежащих акций
Антипенко Сергей Иванович	Начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД»	27.06.2017	0
Блохин Сергей Григорьевич	Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти	27.06.2017	0
Ильин Олег Викторович	Начальник Куйбышевской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»	27.06.2017	0
Калинин Сергей Святославович	Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - руководитель департамента	27.06.2017	0
Пивкин Иван Иванович	Врио Министра транспорта и автомобильных дорог	27.06.2017	0

	Самарской области		
Киселева Татьяна Михайловна	Руководитель управления корпоративных отношений Министерства мушественных отношений Самарской области	27.06.2017	0
Солынин Михаил Анатольевич	Врио Министра имущественных отношений Самарской области	27.06.2017	0

Состав совета директоров Общества в период с 13.12.2018
по настоящее время:

Таблица 17

Имя, фамилия, отчество	Должность	Дата избрания	Доля принадлежащих акций
Антипенко Сергей Иванович	Начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД»	13.12.2018	0
Блохин Сергей Григорьевич	Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти	13.12.2018	0
Ильин Олег Викторович	Начальник Куйбышевской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»	13.12.2018	0
Калинин Сергей Святославович	Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области	13.12.2018	0
Пивкин Иван Иванович	Врио Министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области	13.12.2018	0
Офицерова Татьяна	Заместитель министра – руководитель финансово-	13.12.2018	0

Вениаминовна	экономического департамента Министерства имущественных отношений Самарской области		
Горяинова Марина Васильевна	Руководитель управления корпоративного сопровождения организаций министерства имущественных отношений Самарской области	13.12.2018	0

За отчетный период вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Самарская ППК» не выплачивались. Представители органа управления (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления) заработную плату и другие виды выплат, а также вознаграждения в 2018 году не получали.

15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В связи с наличием у Общества непокрытого убытка в размере минус 92 918 217,32 тыс. руб. дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались, отчисления в резервный фонд не производились.

Представители органа управления (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления) заработную плату и другие виды выплат, а также вознаграждения не получали.

16. Сведения об исполнении решений Совета директоров Общества

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года Советом директоров Общества было организовано:

- 6 заседаний Совета директоров Общества,
- 1 заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 1 заседание годового общего собрания акционеров Общества.

Согласно ст. 64 Закона РФ «Об акционерных Обществах» (далее Закон) Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные Законом, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Протоколом Совета директоров Общества № 05/02 от 17.02.2012 г.

принято решение поручить генеральному директору АО «Самарская ППК» организовать работу по подаче исковых заявлений о взыскании убытков, возникших вследствие государственного регулирования тарифов на пассажирские пригородные перевозки к шести регионам: Республика Мордовия, Тамбовская область, Рязанская область, Пензенская область, Ульяновская область, Оренбургская область, заключивших договоры с ОАО «Самарская ППК» на 2011 год. Данное поручение исполнялось и в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 года.

Общая сумма исковых требований без учета процентов за пользование чужими денежными средствами составила 169 543 869 руб. 79 коп.

В 2013 г. АО «Самарская ППК» разрешен вопрос по взысканию убытков с Оренбургской области: Оренбургская область по исполнительному листу погасила задолженность в сумме 9 213 882 руб. 36 коп.

В 2015 г. АО «Самарская ППК» разрешен вопрос по взысканию убытков с Республики Мордовия, Тамбовской области, Рязанской области, Пензенской области:

- Республика Мордовия по исполнительному листу погасила задолженность в сумме 24 544 811 руб. 64 коп.

- Тамбовская область по исполнительному листу погасила задолженность в сумме 6 776 456 руб. 78 коп.

- Рязанская область по исполнительному листу погасила задолженность в сумме 8 137 338 руб. 72 коп.

- Пензенская область по исполнительному листу погасила задолженность в сумме 55 681 463 руб. 46 коп.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 09 февраля 2017 года по делу № А72-1129/2013 отменены Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 26 августа 2016 года по делу № А72-1129/2013 и Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2016 года по делу № А72-1129/2013, АО «Самарская ППК» отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 15 июня 2017 года АО «Самарская ППК» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В настоящее время АО «Самарская ППК» продолжает судебную-исковую работу по возмещению судебных издержек.

17. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)

В 2018 г. АО «Самарская ППК» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в качестве перевозчика в границах Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Доходы АО «Самарская ППК» за 2018 год составили 695 492 тыс. руб.:

Таблица 18

Статья дохода	Сумма (тыс. руб.)	%
Выручка (тариф)	423 940	65,44
Выручка ПВД	38 768	1,09
Полученные субсидии	217 684	31,30
Прочие доходы	15 100	2,17
Итого:	695 492	100

Затраты по ведению финансово-экономической деятельности за 2018 год составили:

Таблица 19

Статья затрат	Сумма (тыс. руб.)	%
Затраты на оплату труда	109 420,3	16,34
Страховые взносы	31 906,96	4,77
Амортизация	9 710,36	1,45
Услуги инфраструктуры	3 728,42	0,56
Аренда подвижного состава	406 522,08	60,72
Прочие материальные расходы	104 894,28	15,67
Расходы ПВД	3 297,56	0,49
Итого:	669 479,96	100

Финансовый результат деятельности АО «Самарская ППК»

Таблица 20

Статья	Сумма (тыс. руб.)
Выручка	462 708
Расходы	(669 480)
Прочие доходы	232 784
Прочие расходы	(19 437)
Прибыль (убыток)	6 575
Текущий налог на прибыль	(760)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(939)
Изменение отложенных налоговых активов	22
Чистая прибыль (убыток)	4 898

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию

на 31 декабря 2018 г. составила 256 005 тыс. руб.

Состав кредиторской задолженности выглядит следующим образом:

Таблица 21

Наименование кредитора	Сумма (тыс. руб.)	%
Поставщики и подрядчики	229 900	89,80
Задолженность по налогам и сборам	1 406	0,55
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 766	1,08
Покупатели и заказчики	11 865	4,63
Задолженность перед персоналом по оплате труда	4 943	1,93
Прочие кредиторы	5 125	2,00
Итого:	256 005	100

На забалансовых счетах учтено следующее имущество

АО «Самарская ППК»:

Таблица 22

Код счета	Наименование счета	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
001	Арендованные ОС	Помещение (офис), терминалы ПАО Сбербанк, терминалы пополнения транспортной карты, модульные блоки	7 153
006	Бланки строгой отчетности	БСО	2 685

Социальные показатели:

- списочная численность на 31.12.2018г. - 317 человек;
- фонд оплаты труда – 109 458 тыс. руб.

Начисление заработной платы проводится согласно штатному расписанию и действующему Положению об оплате труда работников Общества.

Сведения о собственном капитале Общества:

Уставной капитал на 31.12.2018 г - 100 тыс. руб.

Резервный капитал на 31.12.2018 г - 5 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2018 г. - (92 919) тыс. руб.;

Сведения о чистых активах

Стоимость чистых активов АО «Самарская ППК» на 31 декабря 2018 г. составляет (87 913) тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов АО «Самарская ППК»

Таблица 23

Наименование показателя	на 31.12.2016, тыс. руб.	на 31.12.2017, тыс. руб.	на 31.12.2018, тыс. руб.
АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы	65	57	379
2. Основные средства	28 724	21 774	46 021
3. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
4. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	46 500	80 000	38 000
5. Прочие внеоборотные активы	540	563	520
6. Запасы	10 043	5 504	4 905
7. НДС по приобретенным ценностям	0	0	0
8. Дебиторская задолженность	117 825	43 642	60 037
9. Денежные средства	7 659	7 627	13 197
10. Прочие оборотные активы	353	564	587
11. Отложенные налоговые активы	2 669	11 903	11 546
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп. 1-12)	214 378	171 634	175 192
ПАССИВЫ			
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	0	0	0
14. Отложенные налоговые обязательства	116	103	1 042
15. Прочие долгосрочные обязательства	226 057	197 800	187 716
16. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	0	0	0
17. Кредиторская задолженность	26 894	60 558	68 289
18. Резервы предстоящих расходов	0	0	0
19. Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
20. Оценочные обязательства	10 247	10 885	6 059
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп. 13-21)	263 314	269 346	268 006
22. Стоимость чистых активов (п. 12 - п. 22)	-48 936	-97 712	- 87 913
Справочно: доходы будущих периодов			4 900

Чистые активы по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом увеличились и составили «минус» 87 913 тыс. руб. Рост обусловлен увеличением активов на 3 558 тыс. руб. за счет увеличения денежных средств и основных средств, также уменьшились пассивы, принимаемые к расчету на 1 340 тыс. рублей (уменьшение долгосрочных обязательств), а также наличием доходов будущих периодов в размере 4 900 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества

Таблица 24

Показатель	2016, тыс. руб.	2017, тыс. руб.	2018, тыс. руб.
Уставный капитал	100	100	100
Нераспределенная прибыль/убыток	-49 042	-97 817	-92 919
Чистые активы	-48 936	-97 712	-87 913
Справочно: прибыль/убыток за отчетный период	3 053	-48 775	4 898
Превышение размера чистых активов над уставным капиталом	-48 836	-97 712	-88 013

Анализ причин и факторов, оказавших влияние на величину чистых активов Общества:

По итогам работы за 2016 – 2018 годы стоимость чистых активов Общества ниже уставного капитала на 88 013 тыс. рублей. Отрицательные факторы, повлиявшие на величину чистых активов следующие:

1. Частичное неудовлетворение судебных исков к ряду областей о взыскании убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за период 01.01.2011 – 14.05.2011г.г. и судебные издержки по ним (Мордовия, Оренбург, Тамбов, Ульяновск, Пенза, Рязань).

2. Создание оценочных резервов в 2018 году:

Резерв в сумме убытков по возврату субсидий, перечисленных на расчетный счет в соответствии с условиями договора, резерв в сумме убытков по незавершенным судебным делам, резерв на оплату отпусков сотрудников.

Таблица 25

Виды оценочных обязательств	начисление резерва на 31.12.2016	начисление резерва на 31.12.2017	начисление резерва на 31.12.2018
ВСЕГО, в том числе:	10 247	10 885	6 059
Оценочные обязательства по предстоящим расходам	5 760	6 926	1 955
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	977		170
Резерв ежегодных отпусков	3 510	3 959	3 934

Чистые активы АО «Самарская ППК» длительное время имеют отрицательное значение.

Одним из основных способов увеличения чистых активов Общества является выход АО «Самарская ППК» на безубыточный уровень работы. При этом, наиболее оперативными способами увеличения чистых активов являются: финансовая помощь акционеров, в том числе на приобретение имущества для осуществления уставной деятельности Обществом, и/или прощение долга акционерами в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Отчет о заключенных обществами в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Приложение №1 к Годовому отчету Общества за 2018 г.

Таблица 26

№ ин	№ договора	Контрагент	Наименование договора	Дата заключения договора	Срок начала договора	Срок окончания действия договора	Дата продления договора	Стоимость договора на дату заключения сделки Руб.	Решение комитета/органа управления общества об одобрении сделки (дата принятия решения, № протокола)	Регистрационный номер АО «Самарская ПНК»
1	№ 09/01-18(1)	АО «Башкортостанская ПНК»	Агентский договор на оформление железнодорожных проездных документов	09.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	нет	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 09/01-18(1)
2	№ 09/01-18(2)	АО «Башкортостанская ПНК»	Агентский договор на оформление железнодорожных проездных документов	09.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	нет	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 09/01-18(2)
3	№ 2738847	ОАО «РЖД»	Договор на оказание услуг по перевозке работников Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом	23.01.2018	01.01.2018	31.03.2019	нет	оценочно 20 000	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 23/01-18(1)

			пригородного сообщения											
№ 430-17/ФНОУРЖ А)	АО "ФПК"	на договор оформление железнодорожных проездных документов	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2018	нет	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 30/01-18(1)					
№ 2756497	ОАО "РЖД"	Договор на оказание услуг по перевозке работников и иных лиц работников Самарской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаб – филиала ОАО «РЖД» по транспортным требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом пригородного сообщения	30.01.2018	01.01.2018	31.03.2019	нет	ориентировочно 345 000	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 30/01-18(3)					
№ 2743142	ОАО "РЖД"	Договор на оказание услуг по перевозке работников Кузбасской дирекции по ремонту пути и ее структурных подразделений - филиала ОАО «РЖД» по транспортным требованиям ОАО «РЖД»	31.01.2018	01.01.2018	31.03.2019	нет	ориентировочно 700 000	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 31/01-18(1)					
№ 2717561	ОАО "РЖД"	Договор на оказание услуг по перевозке работников Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и иных лиц, по транспортным требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом пригородного сообщения АО «Самарская ППК»	01.02.2018	01.01.2018	31.03.2019	нет	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 01/02-18(2)					

8	№ 18/ФКБШ 34-	АО "ФПК"	Договор на перевозку военнослужащих Минобороны России и членов их семей, лиц, призванных на военную службу, поступивших на военную службу по контракту, призванных на сборы и уволенных с военной службы	06.02.2018	01.01.2018	31.03.2018	нет	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 08/02-18(1)
9	№ 17/ФКБШ 462-	АО "ФПК"	Агентский договор на оформление железнодорожных проездных документов	29.12.2017	01.01.2018	31.12.2018	нет	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 12/02-18(3)
10	№ 2705488	ОАО "РЖД"	Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	25.12.2017	01.01.2018	31.01.2019	нет	170 610,77	Протокол заседания СД №34 от 10.04.18 № 12/02-18(4)
11	№ 2740602	ОАО "РЖД"	Договор на оказание услуг по перевозке работников Южно-Уральского территориального Центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" железнодорожным транспортом	23.01.2018	01.01.2018	31.12.2018	нет	ориентировочно 5000	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 14/02-18(1)

16	№ 18/18/ЦДМВ	ОАО "РЖД"	аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем	28.02.2018	01.01.2018	31.12.2018	нет	24 553 775,53	Протокол заседания БОСА №16 от 10.05.18	№ 30/03-18(1)
17	№ ДК30-18-ЦРКК	АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД"	Договор на оказание платных образовательных услуг	20.04.2018	03.05.2018	31.05.2018	нет	19 000,00	Слелка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч. 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 20/04-18(2)
18	№ 9/НОР-3/2320	ФГП ВО ЖДТ России	Контракт на оказание услуг по перевозке работников Самарского областного государственного подразделения охраны железнодорожного транспорта филиала ФГП "Ведомственная охрана ЖДТ России" на Кубышевской железной дороге по транспортным требованиям формы ВО-10	25.04.2018	01.05.2018	31.12.2020	нет	оригинально 1554631,50	Слелка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч. 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 25/04-18(3)
19	№ 18/Ф(УР) 164-	АО "ФПК"	Договор субарендования	16.05.2018	01.05.2018	30.04.2019	нет	по факту	Слелка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч. 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 28/05-18(2)
20	№ 19/06-18(1)	АО "ФПК"	Договор на перевозку железнодорожных вагонов Минобороны РФ и членов их семей	19.06.2018	01.04.2018	31.12.2018	нет	ориентировочно 500 000, по факту	Слелка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч. 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 19/06-18(1)
21	№ НО-11/718	ФГП ВО ЖДТ России	Договор на оказание услуг по перевозке работников ФГП ВО ЖДТ России	19.06.2018	01.01.2018	31.12.2018	нет	11 160,00	Слелка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч. 2 ст. 81	№ 19/06-18(4)

22	№ 2943863	ОАО "РЖД"	<p>Договор на оказание услуг по перевозке работников Кубышевской дирекции по капитальному строительству - структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом пригородного сообщения</p>	28.06.2018	01.02.2018	31.03.2019	есть	ориентировочно 77 000	<p>Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 19/07-18(1)</p>
23	№ 3031110	ОАО "РЖД"	<p>Договор на оказание услуг по перевозке Кубышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" железнодорожным транспортом пригородного сообщения</p>	12.09.2018	01.03.2018	31.12.2018	есть	ориентировочно 1 250 000	<p>Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 18/09-18(1)</p>
24	№ 3153359	ОАО "РЖД"	<p>Договор на оказание услуг по перевозке работников Кубышевской дирекции по ремонту пути и ее структурных подразделений - филиала ОАО «РЖД» по транспортным требованиям ОАО «РЖД»</p>	26.11.2018	26.11.2018	31.03.2020		840 000,00	<p>Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 26/11-18(1)</p>
25	№ 3164531	ОАО "РЖД"	<p>Договор на оказание услуг по перевозке работников Самарской дирекции связи Центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным</p>	29.11.2018	29.11.2018	28.03.2020		846 075,00	<p>Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 29/11-18(1)</p>

26	№ 3162179	ОАО "РЖД"	требованиям ОАО "РЖД". Договор на оказание услуг по перевозке работников Южно-Уральской дирекции пассажирских устройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских устройств – филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям	30.11.2018	01.01.2019	31.12.2019	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 30/11-18(3)
27	№ 29/12-17(3)	ОАО "РЖД"	Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	29.12.2017	01.01.2018	31.03.2019	3 775 715,15	Протокол заседания С.Д. №34 от 10.04.18 № 29/12-17(3)
28	№ 3212179	ОАО "РЖД"	Договор на оказание услуг по перевозке работников Кубышевской дирекции здравоохранения структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" железнодорожным транспортом пригородного сообщения	25.12.2018	25.12.2018	31.03.2020	45 000,00	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208 № 25/12-18(3)
29	№ 18:Ф(УР)	АО "ФПК"	Агентский договор на оформление железнодорожных	27.12.2018	01.01.19	30.06.2019	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия № 27/12-18(2)

30	№ 18/ФКБШ 490-	АО "ФПК"	Агентский договор на оформление железнодорожных проездных документов	28.12.2018	01.01.2019	30.06.2019	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 28/12-18(3)
31	№ 5/промо19/08	НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Самара ОАО "РЖД"	Договор на предоставление медицинских услуг	28.12.2018	28.12.2018	31.12.2019	по факту	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 28/12-18(4)
32	№ 3224907	ОАО "РЖД"	Договор на оказание услуг по перевозке работников и иных лиц работников Самарской дирекции материально-технического обеспечения - структурного подразделения Росжелдорсбыта -- филиала ОАО "РЖД" по транспортным требованиям ОАО "РЖД" железнодорожным транспортом пригородного сообщения	29.12.2018	01.01.2019	31.03.2020	300 000,00	Сделка с заинтересованностью Полномочия Генерального директора в соотв. с ч 2 ст. 81 ФЗ №208	№ 29/12-18(1)

**Расшифровка нераспределенной прибыли прошлых лет,
нераспределенной прибыли за 2018 г.
и нераспределенного убытка прошлых лет**

Таблица 27

		Дебет	Кредит
сч.84 нераспределенный (непокрытый) убыток на 01.01.2018 г	Начальное сальдо	97 816 667,60	
сч.84.01 нераспределенная прибыль			
нераспределенная прибыль прошлых лет	Начальное сальдо		128 646 968,67
нераспределенная прибыль за 2018 г.	Оборот		4 898 450,28
Нераспределенная прибыль на 31.12.18 г.	Конечное сальдо		133 545 418,95
сч.84.02 нераспределенный убыток			
нераспределенный убыток прошлых лет	Начальное сальдо	226 463 636,27	
нераспределенный убыток за 2018 г.	Оборот	0	
Нераспределенный убыток на 31.12.18 г.	Конечное сальдо	226 463 636,27	
нераспределенный (непокрытый) убыток на 31.12.08	Конечное сальдо	92 918 217,32	



ОПБ АБК
рег. № 11700027002
от 29.08.2017 г.
ИНН 6404010000

Росси́я, 443041, г.Самара
ул. Коммунаровская, 76, оф. 2
Т/ф (8483) 332-78 46, 242-78 68
E-mail: gazaudit@samara.audit.ru
www.gazaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» (АО «Самарская ШПК», ОГРН 1106312004633, дом 20А, улица Земеца, Самара, 443052), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерской отчетности акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пункте 1.6. пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год, в котором указано, что стоимость чистых активов акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года, на 31 декабря 2016 года имеет отрицательное значение. Данные события, наряду с другими вопросами, изложенными в пункте 1.6. пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочая информация

Руководство акционерного общества «Самарская пригородная пассажирская компания» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения. Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации. В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

(действует на основании доверенности № 1
от 09.01.2019 г. сроком до 31.12.2019 г.)



Е.Ф. Юдина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Газоаудит».
ОГРН 1176313077324
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 75, оф. 2.
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОРИЗ 11706127108

08 февраля 2019 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация		Акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания"	67023356		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6312098346		
Вид экономической деятельности		Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	49.31.1		
Организационно-правовая форма		Акционерное общество	12200	43	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		443052, Самарская обл, Самара г, Замеча ул, д. 20А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	на	на	на
			31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1.1.	Нематериальные активы	1110	379	87	86
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	379	87	
	Приобретение нематериальных активов	11102			86
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские	11201			
	Выполнение научно-исследовательских,	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
п.2.1.	Основные средства	1150	46 021	21 774	28 724
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 569	21 774	14 709
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретения земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505			
	Приобретение объектов основных средств	11506	19 432		14 014
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
п.104.2.	Отложенные налоговые активы	1180	11 548	11 003	2 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	520	583	540
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			
	Итого по разделу I	1100	69 468	34 287	51 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1.	Запасы	1210	4 908	5 504	10 043
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 908	5 504	10 043
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103			
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105			
	Расходы на продажу	12106			
	Основное производство	12107			
	Полуфабрикаты собственного производства	12108			
	Вспомогательное производство	12109			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110			
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201			
	НДС по приобретенным ИМА	12202			
	НДС по приобретенным материально-	12203			
п.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	80 937	49 042	117 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 772	17 479	4 418
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 508	4 834	4 257
	Расчеты по налогам и сборам	12303	43 121	19 288	30 039
	Расчеты по социальному страхованию и	12304			

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	20	20	19
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12308	8	3	8
	Расчеты по видам в уставный капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 808	2 051	88 801
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Разаровы предстоящих расходов	12310	-	-	-
4.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 000	80 000	48 800
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	38 000	80 000	48 800
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 107	1 627	7 858
	в том числе:				
	Касса организации	12501	108	124	50
	Операционная касса	12502	1 378	1 637	1 548
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	9 133	2 981	3 854
	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	2 520	3 008	2 407
	Прочие оборотные активы	1260	887	884	383
	в том числе:				
	Активы по оплаченным материальным ресурсам	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	887	884	383
	Надстачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	116 728	137 337	182 300
	БАЛАНС	1800	178 192	171 824	214 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 декабря 2016 г.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.10/3.3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.10/3.3.2	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
п.10/3.3.2	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3	3	3
п.10/3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(82 918)	(87 617)	(48 042)
	Итого по разделу III	1300	(82 814)	(87 712)	(48 937)
	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	1 042	103	116
	Ссудочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	187 716	187 806	226 087
	Итого по разделу IV	1400	188 758	187 909	226 173
	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 (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
п.6.2	Кредиторская задолженность	1520	68 289	60 558	20 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42 184	31 923	4 087
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 883	11 410	7 768
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 406	1 187	1 368
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 788	2 617	2 334
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 943	4 837	4 800
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5 125	8 514	6 850
	Доходы будущих периодов	1530	4 800	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
п.7	Ссудочные обязательства	1540	6 869	10 888	10 247
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 158	71 443	37 141
	БАЛАНС	1700	178 192	171 834	214 377

Руководитель

Питрикин Олег

Анатольевич

(подпись)

17 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Организация	31	12	2019
		Идентификационный номер налогоплательщика	67023358		
		Вид экономической деятельности	8312088345		
		Организационно-правовая форма	49.31.1		
		Единица измерения: тыс руб	12200		
		Акции	43		
		Формы собственности	354		
		Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ			
		Акции			
		Формы собственности			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
p.10/3.8	Выручка	2110	462 708	466 609
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
p.8	Себестоимость продаж	2120	(614 691)	(612 996)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(152 183)	(146 387)
	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	-	-
p.6	Управленческие расходы	2220	(54 882)	(53 823)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(206 772)	(199 813)
	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	-	-
p.10/3.8	Проценты к получению	2320	6 693	11 097
	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	-	-
p.10/3.8	Прочие доходы	2340	226 091	226 245
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-

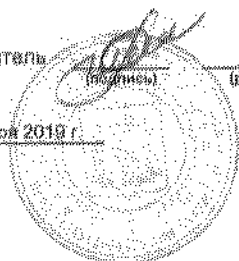
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403		
	Доходы от реализации прав в рамках	23404		
	Доходы по операциям с финансовыми	23405		
	Доходы по активам, переданным в	23406		
	Доходы в виде восстановления резервов	23407		
п.10/3.6	Прочие операционные доходы	23408		
п.10/3.8	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	325	316
	Прибыль прошлых лет	23410	555	236
	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	224 691	224 691
п.10/3.9	Прочие расходы	2350	(10 437)	(94 482)
	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		
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505		
	Расходы, связанный с реализацией права	23506		
	Расходы по операциям с финансовыми	23507		
	Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508		
	Отчисления 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	(358)	(124)
	Курсовые разницы	23514		
	Расходы в виде списанной дебиторской	23515		
п.10/3.9	Прочие внереализационные расходы	23516	(18079)	(94 338)
	Прочие косвенные расходы	23517		
п.10/3.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 575	(58 023)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001		
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002		
	Текущий налог на прибыль	2410	(780)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(362)	(2 367)
п.10/4.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(839)	13
п.10/4.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22	9 235
	Прочее	2460		
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями,	24601		
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24802		
п.10/6	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 898	(48 775)

Форма 07-10002 и 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 898	(48 775)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	48 990	(487 750)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	48 990	(487 750)

Руководитель

17 января 2019 г.



Петрякин Олег

Анатольевич

(расшифровка подписи)


**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания"
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН по ОКТУ 6312098345
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
Акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС 12280
Единица измерения: / в тыс. рублей	по ОКЕИ 384

Форма по ОКОД	Коды
6710003	6710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
по ОКТУ	6702358
ИНН	6312098345
по ОКФС	49.31.1
ОКФС	43
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	100	-	-	-	(49 042)	(48 637)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
перевозка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 775)	(48 775)
перевозка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-



УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СДЕЛКИ	3224	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БИЛЕТОВ	3225	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
СБОРТИНТЕРЕСЫ КОПИРОВОЧНОГО МАШИНА	3226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДИАГНОСТИКА	3227	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у держателей	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (неоткрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245							
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	-	5	(97 817)	(97 712)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 898	4 898
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 898	4 898
переводы имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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	-	-
3322							
переводы имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
3325							
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
3327							
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
3330							
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
3340							
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345							
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	-	5	(92 918)	(92 814)

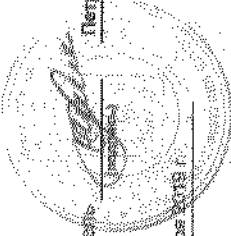
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Калькуляция наладки за 2017 г.	
		на 31 декабря 2016 г. за счет чистой прибыли (убытка)	на 31 декабря 2017 г. за счет чистых прибыли (убытка)
Капитал - всего			
до корректировок	3400	(48 837)	(87 712)
корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3410	-	-
после корректировок	3420	(48 837)	(87 712)
в том числе:	3500	(48 837)	(87 712)
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
до корректировок	3401	(48 042)	(87 817)
корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3411	-	-
после корректировок	3421	(48 042)	(87 817)
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3412	-	-
после корректировок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

дополн. 0710033 с.4

2. Чистые активы

Насчитывается по формуле:	квд	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(87 913)	(97 712)	(48 937)



 Руководитель: Перфилов Олег Александрович
 (подпись) (печатное название)

17 января 2019 г.

подпись
дата

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКТО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания"	по ОКТО	67023366		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6312050345		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД	49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	12200	43	
Акционерные общества	/ Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	917 166	791 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	785 893	693 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	101
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	131 273	97 705
Платежи - всего	4120	(911 596)	(794 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(789 536)	(614 539)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 804)	(137 924)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(373)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 256)	(41 631)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 570	(3 032)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 000
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	-	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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), предоставлением займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4226	"	-
прочие платежи	4229	"	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	"	3 000

Наименования показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получения 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	5 570	(32)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 627	7 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 197	7 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4480	-	-

Руководитель

(подпись)

Патрикеев Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

17 января 2018 г.



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

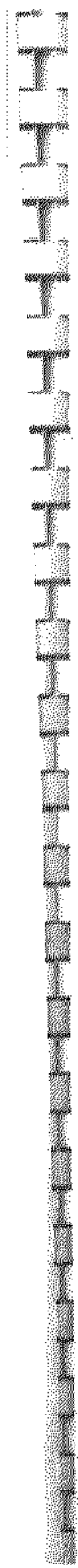
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/0005 С.1

Наименование показателя	Код	Период		На начало года			Изменения за период				Пересчитанное		На конец периода	
		за 2016 г.	за 2017 г.	первоначальная стоимость	невозмещенная амортизация и убыток от списания		Поступило	Было		Убыток от списания	Пересчитанная стоимость	Пересчитанная стоимость	на конец периода	на конец периода
					за 2016 г.	за 2017 г.		первоначальная стоимость	на конец периода					
Нематериальные активы - всего:	5100	30	30	450	(26)	(26)	(26)	(26)	(7)	(7)	454	30	454	(30)
в том числе:	5110	26	26	-	(26)	(26)	(26)	-	-	-	-	-	-	-
Интеллектуальная собственность:	5101	26	26	-	(26)	(26)	(26)	-	-	-	-	-	-	-
Гонимый знак:	5102	64	64	-	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	64	64	64	(7)
Невозмещенная амортизация:	5103	-	-	450	-	-	-	-	-	-	450	-	450	(67)
Убыток от списания:	5113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2017 г.
Всего:	5120	-
в том числе:	5121	-



Формат 0710005 t.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	30.09.2018 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
Всего	5139	-	-
в том числе:	5139	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОПР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	Выбыло	На конец периода	На конец периода	
			перевод- чужая стоимость	передача чужая стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОПР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

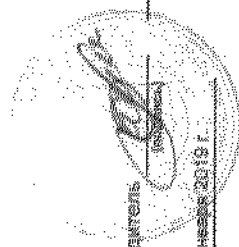


Форма ИТ-0005 с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спасено затрат как не относящихся к результату деятельности	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5185	за 2016г.	-	-	-	-
	5179	за 2017г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5181	за 2017г.	-	-	-	-

Петров Олег
Анатолевич
(подпись)



Руководитель

17 апреля 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование подразделения	Код	Период	На начало года:			Увеличение за период:			На конец периода:		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	выбыло	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Основные средства (без учета кредитных вложений в материальные ценности) - всего	5230	за 2018г.	51 516	(29 742)	15 855	14 060	3 745	(9 793)	-	53 378	(35 767)
	5210	за 2017г.	48 631	(20 187)	2 685	-	-	(9 638)	-	51 516	(29 742)
Имущество и оборудование (кроме транспорта)	5201	за 2018г.	43 214	(25 760)	5 878	(3 881)	3 723	(6 606)	-	43 111	(28 678)
	5211	за 2017г.	40 663	(19 691)	2 331	-	-	(7 103)	-	43 214	(28 794)
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	7 756	(2 538)	9 824	-	-	(3 100)	-	17 593	(5 628)
	5212	за 2017г.	7 515	(182)	251	-	-	(2 517)	-	7 756	(5 628)
Промышленный и сельскохозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	526	(421)	163	(26)	26	(88)	-	674	(481)
	5213	за 2017г.	434	(408)	102	-	-	(18)	-	536	(421)
Учтен в составе дочерних компаний в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавешенные капитальные вложения

Наименование объекта	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты на работы	списано	показано к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Капитальные строительство и капитальные вложения на приобретение, модернизацию и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016г.	-	34 576	-	(16 084)	18 492
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование объекта	Код	реконструкция и частичной ликвидации	
		за 2016г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модер. в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
	5270	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
	5271	-	-

Формы ДР 100205 2-8

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Кв. № 31 декабря 2018 г.	№ 31 декабря 2017 г.	№ 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-
Возвращенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 153	6 526
Собственн-хозяйственная деятельность в филиальных подразделениях, находящихся в процессе государственной регистрации	5284	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-
Иные неиспользуемые основные средства (аренда и др.)	5286	-	-
	5287	-	-

Руководитель

Петренко Олег
Александрович

(подпись)

02 17 января 2019 г.

С.С.

Форма 07/03/05 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование вложений в том числе:	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Наименование вложений	5320	-	-
Финансовые вложения, предоставленные физическим лицам (кроме персонала обособленных подразделений организации) в том числе:	5321	-	-
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-
	5326	-	-
	5329	-	-

Петржики Олег
Анатолевич
главный бухгалтер

Руководитель
Петржики

17 января 2019 г.

07

4. Затраты

4.1. На материалы и другие активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Убыток от списания стоимости	Убыток от списания стоимости (выбыли)	Оборот затрат на покупку (выбыли)	На конец периода	
			рабочая стоимость	вексовые материалы	забытые материалы	забытые материалы				рабочая стоимость	вексовые материалы
Затрас - всего	5400	за 2016г.	5 554	-	14 638	(15 231)	-	-	X	4 955	-
	5420	за 2017г.	10 943	-	5 217	(9 786)	-	-	X	5 354	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие активы	5401	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы		за 2017г.	-	-	85	(85)	-	-	-	-	-
		за 2016г.	1	-	327	(326)	-	-	-	2	-
	за 2017г.	1	-	350	(350)	-	-	-	1	-	
	за 2016г.	23	-	124	(127)	-	-	-	23	-	
	за 2017г.	35	-	114	(127)	-	-	-	3 547	-	
	за 2016г.	4 852	-	7 354	(918)	-	-	-	4 852	-	
	за 2017г.	8 439	-	2 885	(857)	-	-	-	8 439	-	
Материалы, переданные в переработку на сторону		за 2016г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	85	-	-	-	-	85	-
Амортиз. и др. прирочности		за 2016г.	45	-	1 115	(1145)	-	-	-	15	-
		за 2017г.	58	-	1 194	(1158)	-	-	-	45	-
Специализ. на складе		за 2016г.	293	-	2 848	(2828)	-	-	-	353	-
		за 2017г.	568	-	115	(611)	-	-	-	288	-
Специализ. в эксплуатации		за 2016г.	177	-	2 823	(1115)	-	-	-	1 485	-
		за 2017г.	461	-	368	(683)	-	-	-	172	-
Тара и тарные материалы		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-

Формы от 10/2016 г. № 9

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	По состоянию на 31 декабря 2016 г.	По состоянию на 31 декабря 2017 г.	По состоянию на 31 декабря 2018 г.
Запасы, не обремененные ипотекой недвижимости - всего в том числе:	5440	-	-
Запасы, обремененные ипотекой недвижимости - всего в том числе:	5441	-	-
	5445	-	-
	5446	-	-

Руководитель
 Петршина Олег
 Александрович
 (подпись)
 17 января 2019 г.

Формат 47 10303; с.19

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Итого на конец периода	
			учетная задолженность	взысканная задолженность по договорам	взысканная задолженность по договорам (с учетом списанных)	взысканная задолженность по договорам (с учетом списанных)	взысканная задолженность по договорам (с учетом списанных)	взысканная задолженность по договорам (с учетом списанных)	взысканная задолженность по договорам (с учетом списанных)		
Дебиторская задолженность	5001	30.2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5001	30.2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и модернизация	5002	30.2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная задолженность	5003	30.2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5004	30.2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	5005	30.2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5005	30.2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам	5010	30.2015г.	44 540	11 258	334 582	1 218 797	9 517 523	1 255 431	1 423 787	6 5 265	11 051
в том числе:	5011	30.2015г.	8 132	11 176	747 458	2 430 800	17 430 800	1 423 787	1 423 787	44 540	11 051
Реконструкция и модернизация	5011	30.2015г.	5 874	11 176	687 458	2 430 800	17 430 800	1 423 787	1 423 787	44 540	11 051
Арендная задолженность	5012	30.2015г.	17 478	-	61 632	52 315	-	-	-	-	-
Прочие	5013	30.2015г.	4 418	-	64 541	151 452	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам	5014	30.2015г.	19 855	-	62 576	158 738	-	-	-	-	-
в том числе:	5014	30.2015г.	19 855	-	78 024	158 738	-	-	-	-	-
Реконструкция и модернизация	5015	30.2015г.	20	-	2 650	2 050	-	-	-	-	-
Прочие	5016	30.2015г.	19 835	-	75 374	156 688	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам	5017	30.2015г.	2 085	-	19 734	62 177	-	-	-	-	-
в том числе:	5017	30.2015г.	2 085	-	19 734	62 177	-	-	-	-	-
Реконструкция и модернизация	5018	30.2015г.	44 540	11 258	334 582	1 218 797	9 517 523	1 255 431	1 423 787	6 5 265	11 051
Прочие	5020	30.2015г.	338 890	11 735	1 218 797	1 255 431	1 423 787	1 423 787	44 540	11 051	11 051

Формат: OT-ISO2015.C 1.1

5.2. Производственная деятельность организации за отчетный период:

Наименование показателя	Код	По 31 декабря 2017 г.		По 31 декабря 2016 г.	
		Увеличение (уменьшение) абсолютное	Процентное изменение	Увеличение (уменьшение) абсолютное	Процентное изменение
Всего:	5543				
в том числе:					
заказная производственная деятельность:	5541				
всего с учетом затрат на материалы (в том числе закупочные):	5542				
всего с учетом затрат на материалы (в том числе закупочные) и услуг:	5543				
всего:	5544				

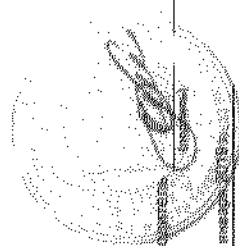
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственной деятельности (учитывая списания по балансу)		на конец года	перевод на расчетные счета	перевод на лицевые счета в бюджетной организации	перевод на счета в кредитных организациях	остаток на конец периода
				увеличение (уменьшение) абсолютное	процентное изменение					
кредиторская задолженность в том числе:	5571	по 2017г.	1192 800							1192 800
в том числе:	5571	по 2017г.	523 057							523 057
по договорам:	5572	по 2017г.								
по налогам:	5573	по 2017г.								
по другим:	5574	по 2017г.								
всего:	5574	по 2017г.								
заемные средства:	5575	по 2017г.								
в том числе:	5575	по 2017г.								
по договорам:	5576	по 2017г.								
по налогам:	5577	по 2017г.								
по другим:	5578	по 2017г.								
всего:	5578	по 2017г.								
прочие:	5579	по 2017г.								
всего:	5579	по 2017г.								
в том числе:										
по договорам:										
по налогам:										
по другим:										
всего:										
заемные средства:										
в том числе:										
по договорам:										
по налогам:										
по другим:										
всего:										
в том числе:										
по договорам:										
по налогам:										
по другим:										
всего:										
в том числе:										
по договорам:										
по налогам:										
по другим:										
всего:										

Итого: 07 листов с 14

5.4. Показатели эффективности деятельности

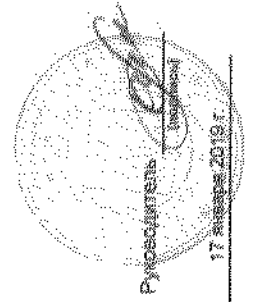
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Средняя продолжительность приема граждан	5526		
Средняя продолжительность приема граждан в электронной форме	5527		
Средняя продолжительность приема граждан в электронной форме	5528		
Средняя продолжительность приема граждан в электронной форме	5529		
Средняя продолжительность приема граждан в электронной форме	5530		


 Федеральное агентство
 по техническому регулированию и метрологии
 Федеральное управление
 по техническому регулированию и метрологии
 Федеральное управление
 по техническому регулированию и метрологии

9. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5515	484 636	515 445
Расходы на оплату труда	5520	108 458	105 791
Отчисления на социальные нужды	5535	31 858	30 581
Амортизация	5540	9 719	9 542
Прочие затраты	5550	33 558	2 652
Итого по элементам	5565	668 169	665 422
Самостоятельная стоимость проданных товаров			
Изменение остатков (применит (-); начисленного производства, готовой продукции в ад.	5570		
Изменение остатков (увеличение (+); начисленного производства, готовой продукции в ад.	5580		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5590	668 169	665 422

* - Сум организации, осуществляющей торговлю рознично оптовой, арбалеми стала 5565, учитывая фактическую самостоятельность, товаров



Петрович Олег
Анатолевич
(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.

Форма 07-В/05 от 13.12.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Притоки	Пошлины	Списание как избыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	10 333	12 412	(17 236)	-	6 059
Резерв оценочных обязательств	5701	3 959	10 287	(10 312)	-	3 934
Оценочные обязательства по предстоящим расходам	5702	6 335	1 955	(6 924)	-	1 366
Оценочные обязательства по судебным расходам	5703	-	179	-	-	179

Петржикин Олег
Александрович
(подпись)

Руководитель


17 января 2018 г.

29



8. Обязательства обязательства

Аналитическое разделение	Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2016 г.
Удочеренные - всего в том числе:	5850	-	-	-
Субсидиар - всего в том числе:	5851 5852	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель _____
 Петрухин Олег
 Аветьянцевич
 (расшифровка подписи)
 17 января 2016 г.
 СС

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	
		за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего в том числе:	5903	4 950	-
	5901	-	-
	5905	4 950	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
	за 2018г.	3910	-
	за 2017г.	5600	-
	за 2018г.	5911	-
в том числе:	6621	-	На конец года

Руководитель _____
 Петршин Олег
 Александрович
 (подпись)
 17 января 2019 г.

**10. Пояснения к бухгалтерской отчетности
акционерного общества «Самарская пригородная
пассажи́рская компания»
за 2018 год**

1. Общие сведения

1.1 Сведения об Обществе

Акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания» (далее – «Общество») создано на основании решения, предусмотренного Договором о создании Общества № 1 от 14 апреля 2010 г.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания», на английском языке – joint-stock company «Samara suburban passenger company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Самарская ППК», на английском языке – JSC «Samara SPC».

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) Самарская область, в лице Министерства 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 38 единиц.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 286 человек в 2017 г. и 287 человек в 2018 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:

- перевозки железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном сообщении;
- перевозки в дальнем следовании пассажирскими поездами;
- перевозки в дальнем следовании скорыми поездами;
- организация торговли, питания в электропоездах, на вокзалах и остановочных пунктах;
- обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в пригородных поездах;
- эксплуатация, содержание и ремонт зданий, сооружений, помещений, технических средств, находящихся на балансе Общества;
- организация туристических маршрутов с сервисным обслуживанием;
- размещение рекламы в поездах пригородного сообщения, на вокзалах и на иных объектах;
- обеспечение защиты государственной тайны;
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
- услуги автомобильной парковки, автостоянки;
- 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 АО «Самарская ППК», Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.5 Контрольные и исполнительные органы

Совет директоров

В состав Совета директоров АО «Самарская ППК» входят лица (Протокол № 14 годового общего собрания акционеров АО «Самарская ППК» от 27.06.2017 г.):

Ф.И.О.	Место работы
Шивкин Иван Иванович	Председатель совета директоров, Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Сольнин Михаил Анатольевич	Врио министра имущественных отношений Самарской области
Калицин 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 АО «Самарская ППК» на основании решения Совета директоров АО «Самарская ППК» (Протокол № 22 заседания Совета директоров ОАО «Самарская ППК» от 31.08.2016 г.).

Ревизионная комиссия

В состав Ревизионной комиссии АО «Самарская ППК» входят лица, избранные внеочередным общим собранием акционеров АО «Самарская ППК» (Протокол № 17 внеочередного общего собрания акционеров АО «Самарская ППК» от 28.05.2018 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 управления корпоративных отношений министерства имущественных отношений Самарской области
Краснобаева Елена Александровна	Главный специалист управления корпоративных отношений министерства имущественных отношений Самарской области

1.6. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Чистая прибыль АО «Самарская ППК» составила в 2018 году – 4 898 тыс. руб. Сумма чистых активов АО «Самарская ППК» по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов имеет отрицательное значение.

Указанные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Вместе с тем, руководство Общества не планирует прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена следующим:

Общество остается единственной организацией, которая осуществляет социальные перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Самарской области. Руководство Общества планирует активно продолжать вести финансово-хозяйственную деятельность в данном направлении, объемы оказания услуг планируется увеличивать.

На 2019 г. заключены соглашения с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области на оказание услуг по перевозке пассажиров по согласованному графику движения и на перевозку обучающихся:

1) соглашение № 28-13/164 от 17.12.2018 г. о предоставлении в 2019 году из областного бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ими в сфере железнодорожного транспорта пригородного сообщения услуг по перевозке пассажиров по утвержденным органом, уполномоченным в области государственного регулирования цен (тарифов), тарифам;

2) соглашение № 28-13/65 от 17.12.2018 г. о предоставлении в 2019 г. из областного бюджета недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Также, на 2019 г. заключен Государственный контракт на оказание услуги по перевозке граждан – получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения (государственный заказчик – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации).

На 2019 г. заключены договоры на перевозку сотрудников ОАО «РЖД» и других организаций.

Как следствие, руководство Общества считает возможным применить допущение способности АО «Самарская ППК» продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей годовой бухгалтерской отчетности.

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 в 2018 г. входили интернет-сайт компании, товарный знак.

С 17.08.18 г. принят к учету новый интернет-сайт компании, срок эксплуатации сайта – до 16.08.2020г.

Предыдущий сайт снят с учета 17.12.2018г.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

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
Другие виды основных средств	2-7

В течение 2018 года АО «Самарская ШПК» 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 2018 году Общество в качестве финансовых вложений размещало денежные средства по договорам привлечения средств в депозит.

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 2018 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 2018 год не вносились.

3 Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности

3.1 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.

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 31.12.2018 г. наибольшую задолженность перед Обществом составляет задолженность федерального бюджета по возмещению налога на добавленную стоимость – 71,82%, задолженность по пассажирским перевозкам – 15,84%.

3.2.2 Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

В 2018 году Общество в качестве краткосрочных финансовых вложений представлены вклады на депозитных счетах. Срок погашения вкладов - 2019 год.

					тыс. руб.
	Наименование организации	Договор	Сумма	Срок	Процентная ставка
1	САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"		38 000	12-15 календарных дней	6,40-7,10%

3.3. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

3.3.1. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2018 года уставный капитал Общества составляет 100 тыс. рублей и состоит из:

100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая акция.

По состоянию на 31.12.2018 г. уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и оплачен полностью.

3.3.2. Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2018 г. резервный капитал в Обществе составляет 5 тыс. 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 15208 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Бухгалтерского баланса, основная задолженность перед АО «ФПК» КБШ ЖД.

По состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг. просроченная задолженность и задолженность с истекшим сроком исковой давности в составе кредиторской задолженности отсутствуют.

3.5.1. Арендованные основные средства

По состоянию на 31.12.2018 г. стоимость арендованных основных средств составляет 7 153 тыс. руб. (6 635 тыс. руб. на 31.12.2017 г.),

Обществом были арендованы объекты основных средств у следующих обществ:

Наименование арендодателя	тыс. руб.	
	2018 г.	2017 г.
ИП Черемухин Ф.Ф.	4 801	4 801
ПАО «Сбербанк»	553	542
ОАО «РЖД»	52	52
ОАО «Транспортная карта»	660	1 240
ООО «СМАРТ4»	1 087	-
Итого	7 153	6 635

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 2018 г. составила 462 708 тыс. руб.

Структура выручки

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма		%	
	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, по основному виду деятельности, общая система налогообложения ВСЕГО (строка 2110) всего, в т. ч.	462 708	466 609	100%	100%
Выручка от перевозок по регулируемым тарифам	455 125	459 794	98,36	98,54
Выручка от прочих видов деятельности	7 583	6 815	1,64	1,46

3.7 Структура затрат

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (строка 2120)	614 891	612 599
в том числе:		
Аренда подвижного состава	406 522	408 492
Использование инфраструктуры ж/д транспорта	3 728	3 713
Охранные услуги	21 277	20 174
Заработная плата	67 187	70 979
Страховые взносы	20 276	21 418
Амортизация объектов основных средств и НМА	9 662	9 638
Инкассация выручки	2 924	3 099
Услуги по оформлению билетов	25 935	28 180
Материальные расходы	43 856	35 735
Техническое обслуживание терминалов, программно-аппаратного комплекса, техподдержка	4 838	8 519
Прочие расходы	8 686	2 652

За 2018 г. Общество получило прибыль до налогообложения в размере 6 576 тыс. руб., за 2017 г. был получен убыток в размере 58 023 тыс. руб.

3.8 Прочие доходы

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2018 г.	2017 г.
Проценты к получению (строка 2320)	6 693	11 007
Прочие доходы (строка 2340)	226 091	225 245
в том числе:		
Штрафы, пени, неустойки	249	364
Субсидии на возмещение выпадающих доходов	215 930	213 478
Прочие внереализационные доходы	9 912	11 403

3.9 Прочие расходы

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2018 г.	2017 г.
Проценты к уплате (строка 2330)	-	-
Прочие расходы (строка 2350)	19 437	94 462
в том числе:		
Убытки прошлых лет	496	124
Комиссия за обработку проинкассированной наличности, услуги банка	1 808	1 220
Судебные расходы	646	6 337
Убыток по вынесенному судебному решению (Ульяновская область)	-	65 786
Возврат неиспользованных субсидий	6 926	5 759
Резервы по расходам	2 125	6 926
Прочие внереализационные расходы	7 436	8 310

4 Налогообложение

АО «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 2018 г. налог на прибыль составил 760 тыс. руб. В 2017 г. налог на прибыль отсутствовал по причине убытка.

Для целей исчисления 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 2018 г. отложенные налоговые обязательства увеличились на 939 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов составило 22 тыс. руб., которое сложилось в основном из расходов, перенесенных на будущие отчетные периоды. Постоянные налоговые обязательства составили 362 тыс. руб., состоящие в основном из резерва по оценочным обязательствам.

5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По состоянию на 31.12.2018 г. в бухгалтерском балансе по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражен непокрытый убыток в размере 92 918 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

	2018г.	2017г.
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	4 899	- 48 775
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	100	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	48 990	- 487 750
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	48 990	-487 750

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 2018 году Общество осуществляло реализацию товаров, работ услуг следующим связанным сторонам:

Наименование покупателя	Выручка от продажи (без НДС)	
	2018 г.	2017 г.
Дирекция по управлению движением – филиал ОАО «РЖД»	2 610	2 821
Дирекция тяги-филиал ОАО «РЖД»	1 720	1 822
Куйбышевская дирекция инфраструктуры-филиал ОАО «РЖД»	8 487	8 532
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" ОАО «РЖД»	2 573	7 335
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	13 210	11 294
Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	4 258	3 752
Итого	32 858	35 556

7.3 Закупки у связанных сторон

В 2018 году Обществу были оказаны услуги связанными сторонами:

- по договорам аренды подвижного состава (в т.ч. НДС);
- по использованию инфраструктуры (в т.ч. НДС).

Наименование поставщика	тыс. руб.	
	2018 г.	2017 г.
Дирекция моторвагонного подвижного состава Куйбышевской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	455 126	457 467
Дирекция моторвагонного подвижного состава Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	24 570	24 554
Дирекция инфраструктуры Куйбышевской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	4 229	4 211
Дирекция инфраструктуры Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	171	171
Итого	484 096	486 403

7.4 Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг. задолженность Общества перед связанными сторонами составляет:

Наименование кредитора	тыс. руб.	
	31.12.18г.	31.12.17г.
Дирекция моторвагонного подвижного состава Куйбышевской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	214 742	225 151
Дирекция моторвагонного подвижного состава Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	-	-
Дирекция инфраструктуры Куйбышевской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	-	-
Дирекция инфраструктуры Южно-Уральской ж/д – филиал ОАО «РЖД»	-	-
Итого	214 742	225 151

7.5 Дивиденды к получению

В 2018 г. Общество дивидендов к получению не имеет

7.6 Займы полученные

В 2018 г. кредиты и займы, полученные от связанных сторон, отсутствовали.

7.7 Вознаграждения управленческому персоналу

В 2018 и 2017 гг. Общество членам Совета директоров Общества вознаграждения (в том числе заработную плату) не выплачивало.

Вознаграждение управленческому персоналу Общества в 2018 году составило 1 948 тыс. руб., в 2017 году -- 2 488 тыс. руб.

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

№ п/п	Наименование
1	АО "Алтай-Пригород"
2	АО "Байкальская ППК"
3	АО "Башкортостанская ППК"
4	АО "Волго-Вятская ППК"
5	АО "ВолгоградТрансПригород"
6	АО "Забайкальская ППК"
7	АО "Калининградская ППК"
8	АО "Краспригород"
9	АО "Кубань Экспресс-Пригород"
10	АО "Кузбасс-Пригород"
11	АО "Московско-Гверская ППК"
12	АО "Омск-Пригород"
13	АО "Пассажирская компания "Сахалин"
14	АО "Пермская пригородная компания"
15	АО "ППК "Содружество"
16	АО "ППК "Черноземье"
17	АО "Саратовская ППК"
18	АО "Свердловская пригородная компания"
19	АО "Северная ППК"
20	АО "Северо-Западная ППК"

21	АО "Северо-Кавказская ППК"
22	АО "Центральная ППК"
23	АО "Экспресс Приморья"
24	АО "Экспресс-Пригород"
25	АО "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 2018 году создано оценочное обязательство:

- по возврату в бюджет денежных средств в размере 1 955 тыс. руб.;
- резерв на ежегодный отпуск в размере 3 934 тыс. руб.;
- резерв по судебным разбирательствам в размере 170 тыс. руб.;

10 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.

События после отчетной даты отсутствуют.

11 Прекращаемая деятельность

Информация по прекращаемой деятельности не раскрывается, так как основные виды хозяйственной деятельности Общества не претерпели существенных изменений. Операционные и географические сегменты сохранены на уровне 2017 года.

12 Финансовые риски

Финансовые риски Общества характеризуются риском ликвидности. Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погасить свои обязательства. Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых обязательств.

На ежемесячной основе Общество подготавливает финансовый план, целью которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для своевременной оплаты операционных расходов, погашения финансовых обязательств, а также осуществления необходимых капитальных вложений. Общество определило стандартные сроки платежей по кредиторской задолженности и проводит соответствующий мониторинг своевременности платежей поставщикам и подрядчикам.

Генеральный директор



О.А. Петрихин



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
54 листов

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

