Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	69485749		
ИНН	3664108409		
по ОКВЭД	60.10.11		
по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Пригородная пассажирская компания "Черноземье"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
394043, Воронежская обл, Воронеж, Ленина, дом № 104б, оф. нежилое встроенное помещение I в лит.1А офис 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 236	79 468	51 039
	в том числе: основные средства	11501	59 609	62 927	31 279
	незавершенные вложения в основные средства	11502	1 627	16 541	19 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	784 298	639 560	368 198
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	845 534	719 028	419 237
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 309	4 427	7 428
	в том числе: Материалы	12101	2 309	4 427	7 428
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	95 964	82 366	74 017
	в том числе: авансы выданные	12301	1 120	1 465	30 654
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	88 544	80 075	42 700
	расчеты с подотчетными лицами	12303	-	16	-
	расчеты по налогам и сборам	12304	-	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	44	75	-
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12306	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами	12307	6 256	735	663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	-	15 000
	в том числе: Депозитные счета	12401	50 000	-	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 084	27 177	22 207
	в том числе: операционная касса	12501	361	419	263
	расчетные счета	12502	4 947	23 659	17 227
	переводы в пути	12503	2 776	3 099	4 718
	Прочие оборотные активы	1260	1 592	2 014	3 597
	Итого по разделу II	1200	157 949	115 984	122 250
	БАЛАНС	1600	1 003 483	835 012	541 487

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 145 832)	(2 563 108)	(1 472 658)
	Итого по разделу III	1300	(3 145 732)	(2 563 008)	(1 472 558)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	258	586	1 113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	258	586	1 113
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 145 250	3 389 798	2 007 323
	в том числе: авансы полученные	15201	50	232	83
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	4 134 103	3 370 548	1 988 243
	расчеты по налогам и сборам	15203	2 871	4 267	5 738
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 035	5 017	4 807
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 622	8 562	6 051
	расчеты с подотчетными лицами	15206	1	27	3
	расчеты с разными кредиторами	15207	568	1 145	2 398
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 707	7 636	5 609
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 148 957	3 397 434	2 012 932
	БАЛАНС	1700	1 003 483	835 012	541 487

Руководитель _____ **Шульгин Виталий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: **Открытое акционерное общество "Пригородная пассажирская компания "Черноземье"**	по ОКПО	69485749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3664108409		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	60.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	686 868	789 034
	Себестоимость продаж	2120	(1 887 180)	(2 388 651)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 200 312)	(1 599 617)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 200 312)	(1 599 617)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	173	18
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	479 048	244 931
	Прочие расходы	2350	(6 699)	(7 671)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(727 790)	(1 362 339)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(493)	(578)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	327	527
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	144 739	271 362
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(582 724)	(1 090 450)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(582 724)	(1 090 450)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Шульгин Виталий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2015 г.

Открытое акционерное общество «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» * Россия * Воронеж * ОГРН 1103668042664 *

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	79 468	61 236
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	50 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	639 561	784 298
7. Запасы	1210	4 427	2 309
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	82 366	95 964
10. Денежные средства	1250	27 177	8 084
11. Прочие оборотные активы	1260	2 014	1 592
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		835 012	1 003 483
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	586	258
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	3 389 798	4 145 250
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	7 636	3 707
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		3 398 020	4 149 215
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(2 563 008)	(3 145 732)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Шульгин Виталий Иванович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Насонова Лариса Васильевна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Пригородная пассажирская компания "Черноземье"	по ОКПО	69485749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3664108409		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	60.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	100	-	-	-	(1 472 658)	(1 472 558)
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 090 450	1 090 450
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	1 090 450	1 090 450
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	100	-	-	-	(2 563 108)	(2 563 008)
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	582 724	582 724
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	582 724	582 724
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	100	-	-	-	(3 145 832)	(3 145 732)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	3 145 732	2 563 008	1 472 558

Руководитель _____ Шульгин Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Пригородная пассажирская компания "Черноземье"	по ОКПО	69485749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3664108409		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	60.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 158 549	992 790
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 154 543	991 034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 006	1 756
Платежи - всего	4120	(1 127 294)	(987 268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 142)	(46 228)
в связи с оплатой труда работников	4122	(202 137)	(219 413)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с головной организацией (РЖД)	4125	(706 196)	(536 990)
прочие платежи	4129	(200 819)	(184 637)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 255	5 522
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(348)	(15 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(348)	(15 552)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(348)	(15 552)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей 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	30 907	(10 030)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 177	37 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 084	27 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Шульгин Виталий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2015 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Пригородная пассажирская компания "Черноземье"**	по ОКПО	69485749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3664108409		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	60.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Шульгин Виталий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2015 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	82 608	(19 681)	15 286	-	-	(18 604)	-	-	97 894	(38 285)
	5210	за 2013 г.	35 923	(5 341)	46 685	-	-	(14 339)	-	-	82 608	(19 681)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	76 977	(17 334)	15 286	-	-	(17 718)	-	-	92 263	(35 052)
	5211	за 2013 г.	31 416	(4 227)	45 560	-	-	(13 108)	-	-	76 977	(17 334)
Офисное оборудование	5202	за 2014 г.	1 120	(324)	-	-	-	(381)	-	-	1 120	(706)
	5212	за 2013 г.	673	(153)	446	-	-	(171)	-	-	1 120	(324)
Транспортные средства	5203	за 2014 г.	1 711	(596)	-	-	-	(342)	-	-	1 711	(938)
	5213	за 2013 г.	1 711	(254)	-	-	-	(342)	-	-	1 711	(596)
Сооружения	5204	за 2014 г.	2 800	(1 426)	-	-	-	(163)	-	-	2 800	(1 589)
	5214	за 2013 г.	2 123	(708)	678	-	-	(719)	-	-	2 800	(1 426)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	16 541	372	-	(15 286)	1 627
	5250	за 2013 г.	20 458	42 768	-	(46 685)	16 541
в том числе: МПТК "МК-35К"	5241	за 2014 г.	15 636	-	-	14 009	1 627
	5251	за 2013 г.	-	27 114	-	11 478	15 636
МПТК "МК-35К" №3	5242	за 2014 г.	905	-	-	905	-
	5252	за 2013 г.	-	905	-	-	905
Сервер 1С	5243	за 2014 г.	-	372	-	372	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Видео сервер	5244	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013 г.	260	(260)	-	-	-
Серверный шкаф	5245	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2013 г.	20	(20)	-	-	-
Цветная видеокамера	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013 г.	175	(175)	-	-	-
Управляемый гигабитный Smart-коммутатор	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013 г.	41	(41)	-	-	-
ИБП (рельсы)	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013 г.	36	(36)	-	-	-
Источник резервного питания	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013 г.	4	(4)	-	-	-
Дополнительная батарея к ИПБ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	28	(28)	-	-	-
Модем с портами		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	6	(6)	-	-	-
АРМ (системный блок, монитор, комплектующие)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	56	(56)	-	-	-
Расходные материалы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	72	(72)	-	-	-
Терминал самообслуживания "ИСКРА-102М" 1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	4 485	-	-	4 485	-
Терминал самообслуживания "ИСКРА-102М" 2		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	9 968	-	-	9 968	-
Оборудование для валидации билетов		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	2 439	-	-	2 439	-
Оборудование для валидации билетов		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	1 370	-	-	1 370	-
Оборудование для валидации билетов		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	1 497	-	-	1 497	-
ПК АСУ "Сокол"		за 2014 г.	-	-	-	-	-

		за 2013 г.	-	-	-	-	-
источник бесперебойного питания		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Монитор		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Сист.+клав+мышь)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Металл для каркаса		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Композитный материал "Алюкобонд"		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Утеплитель "IZOVOL"		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Утеплитель для пола		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Линолеум антистатический Tarkett		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
ДПС для пола		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Брус 50*25		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подвесной потолок Армстронг		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Лоток передаточный (нержавейка внутри)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Окно 1000*1200		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Рольставни 1000*1200		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Гипсокартон		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шпаклевка гипсовая безусадная Rotband		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шпаклевка финишная Rotband		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Грунт+обои+краска ВД knauf+колер		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Уголок пластиковый		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Плинтус пластиковый		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая входная		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Решетка металлическая		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кровля сэндвич с монт. и фас. эл.		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Крепеж		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SAMSUNG		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Конвектор настенный STIEBEL		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Материалы для электрики		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Вывеска "ПРИГОРОДНЫЕ БИЛЕТНЫЕ КАССЫ"		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Козырек на окно из сотового поликорбаната		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полка для сумок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ПК АСУ "Сокол")		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	5 470	-	5 470	-
Система "Документооборот"		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	446	-	446	-
Павильон (Белгород)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	678	-	678	-
МФУ Kyocera NASKalfa		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	133	-	133	-
Билетопечатающие автоматы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	7 404	-	7 404	-
Сервер		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	784	-	784	-
ИПБ Eaton		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	49	-	49	-
Система видеонаблюдения		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	482	-	482	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	4 427	-	5 952	(8 071)	-	-	X	2 308	-
	5420	за 2013 г.	7 428	-	7 172	(10 173)	-	-	X	4 427	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	4 427	-	5 952	(8 071)	-	-	1 802	2 308	-
	5421	за 2013 г.	7 428	-	7 172	(10 173)	-	-	2 474	4 427	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	82 366	-	42 758	-	(111 740)	-	-	-	96 223	(259)
	5530	за 2013 г.	74 017	-	61 971	-	(1 779 601)	-	-	-	82 366	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	80 075	-	30 353	-	(21 625)	-	-	-	88 803	(259)
	5531	за 2013 г.	42 700	-	57 402	-	(761 585)	-	-	-	80 075	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	1 465	-	173	-	(518)	-	-	-	1 120	-
	5532	за 2013 г.	30 654	-	167	-	(530 087)	-	-	-	1 465	-
Прочая	5513	за 2014 г.	826	-	12 232	-	(89 597)	-	-	-	6 300	-
	5533	за 2013 г.	663	-	4 402	-	(487 929)	-	-	-	826	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	82 366	-	42 758	-	(111 740)	-	-	X	96 223	(259)
	5520	за 2013 г.	74 017	-	61 971	-	(1 779 601)	-	-	X	82 366	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201		31 декабря 201	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	70 509	70 509	14 607	14 607	6 528	6 528
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	70 509	70 509	14 607	14 607	6 528	6 528
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	3 329 077	-	-	-	-	3 329 077
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	3 329 077	-	-	-	-	3 329 077
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	3 389 798	774 674	-	(18 868)	-	-	816 173
	5580	за 2013 г.	2 007 323	1 433 390	-	(51 574)	-	-	3 389 798
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	3 370 548	(2 557 526)	-	(7 996)	-	-	805 026
	5581	за 2013 г.	1 988 243	1 429 522	-	(47 217)	-	-	3 370 548
авансы полученные	5562	за 2014 г.	232	52	-	(232)	-	-	50
	5582	за 2013 г.	83	232	-	(82)	-	-	232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	9 284	2 443	-	(5 822)	-	-	5 906
	5583	за 2013 г.	10 544	803	-	(2 111)	-	-	9 285
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	9 734	628	-	(4 819)	-	-	5 191
	5586	за 2013 г.	8 453	2 833	-	(225 500)	-	-	9 734
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	3 389 798	4 103 751	-	(18 868)	-	X	4 145 250
	5570	за 2013 г.	2 007 323	1 433 390	-	(51 574)	-	X	3 389 798

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	4 124 873	3 067 622	1 606 064
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 124 873	3 067 622	1 606 064
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	352 543	478 511
Расходы на оплату труда	5620	187 816	221 705
Отчисления на социальные нужды	5630	52 062	65 237
Амортизация	5640	18 604	14 339
Прочие затраты	5650	1 276 155	1 608 859
Итого по элементам	5660	1 887 180	2 388 651
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 887 180	2 388 651

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 636	7 321	(11 250)	-	3 707
в том числе: Резерв по отпускам	5701	7 636	7 321	(11 250)	-	3 707

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-