

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 22 г.  
отчетная дата

Организация АО "Свердловская пригородная компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в  
Вид деятельности пригородном сообщении  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 620027 г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 12

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2022
77915342		
6659122795		
49.31.1		
12267		43
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/ индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/ОГРНИП

5502039360
1025500743730

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
ПТ-стр. 2 ПП-стр. 15	Нематериальные активы	11100	16	30 229	31 438
	в том числе:				
	нематериальные активы	11110	16	23 778	31 438
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120		6 451	
	авансы выданные	11199			
	Результаты исследований и разработок	11200			
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210			
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220			
	авансы выданные	11299			
	Нематериальные поисковые активы	11300			
	Материальные поисковые активы	11400			
	Основные средства	11500	74 639	75 078	10 084
ПТ - стр. 5 ПП - стр. - 9	в том числе:				
	основные средства	11510	72 198	48 703	10 084
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	71 460	48 446	9 940
	сооружения и передаточные устройства	11512			
	прочие основные средства	11519	738	257	144
ПП - стр. 10	незавершенные вложения в основные средства	11520	2 441	26 375	
	авансы выданные	11599			
	Доходные вложения в материальные ценности	11600			
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610			
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620			
	Финансовые вложения	11700	-	-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710			
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720	-	-	-
	прочие финансовые вложения	11790			
	предварительная оплата	11799			
ПП - стр. 26	Отложенные налоговые активы	11800	571 713	632 969	728 706
ПТ-стр. 13, 14	Прочие внеоборотные активы	11900	1 112 095	1 113 482	830 549
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>10000</b>	<b>1 758 463</b>	<b>1 851 758</b>	<b>1 600 777</b>



Пояс- нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
ПТ - стр.14 ПП - стр.18	Запасы	12100	14 228	13 484	14 743
	в том числе:				
ПП - стр.18	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	14 108	10 165	14 411
	животные на выращивании и откорме	12120			
	затраты в незавершенном производстве	12130		2 885	
ПП - стр.19	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	120	434	332
	товары отгруженные	12150			
	расходы будущих периодов	12160			
	прочие запасы и затраты	12190			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	2 886	3 514	1 424
ПТ-стр.16	Дебиторская задолженность	12300	543 347	567 286	787 586
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	63 750	107 690	151 629
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311			
	покупатели и заказчики за перевозки	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочая задолженность	12319	63 750	107 690	151 629
ПТ - стр.16 ПП - стр.22	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	479 597	459 596	635 957
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	11 797	27 737	214 927
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	108 443	87 970	68 570
	авансы выданные	12323	26 783	23 017	111 790
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	277 822	205 554	188 913
	прочая задолженность	12329	54 752	115 318	51 757
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410			
	прочие финансовые вложения	12490			
оддс	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	532 916	172 310	39 368
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	4 710	4 661	4 900
	средства на расчетных счетах	12520	518 131	147 485	16 757
	средства на валютных счетах	12530			
	средства на специальных счетах	12540	4 519	14 266	14 590
	денежные эквиваленты	12550			
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	5 556	5 898	3 121
ПП - стр.19	Прочие оборотные активы	12600	523	8 463	16 619
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>12000</b>	<b>1 093 900</b>	<b>765 057</b>	<b>859 740</b>
	<b>Баланс</b>	<b>16000</b>	<b>2 852 363</b>	<b>2 616 815</b>	<b>2 460 517</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ПП - стр. 3	Уставный капитал	13100	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	13400			
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500			
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510			
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520			
	прочие средства	13590			
	Резервный капитал	13600	5	5	5
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	5	5	5
ПП - стр. 8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(2 228 716)	(2 622 811)	(3 209 286)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>13000</b>	<b>(2 228 611)</b>	<b>(2 622 706)</b>	<b>(3 209 181)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	14100			
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120			
	Отложенные налоговые обязательства	14200			
	Оценочные обязательства	14300			
ПП - стр. 25	Прочие обязательства	14500	4 511 737	4 717 328	4 755 174
	из них: доходы будущих периодов	14510			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>14000</b>	<b>4 511 737</b>	<b>4 717 328</b>	<b>4 755 174</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	15100	-	-	351 739
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110			351 739
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120			
ПТ - стр. 20	Кредиторская задолженность	15200	222 105	209 756	277 258
	в том числе:				
ПТ - стр. 20 ПП - стр. 24	поставщики и подрядчики	15210	88 889	105 093	88 955
	персонал организации по оплате труда	15220	38 721	32 037	28 912
ПП - стр. 24	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	33 122	27 477	34 723
ПП - стр. 24	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	3 417	4	5 911
ПП - стр. 24	авансы полученные за перевозки	15250	22 565	13 564	92 823
	акционеры по выплате доходов	15260			
ПП - стр. 24	прочая задолженность	15290	35 391	31 581	25 934
	Доходы будущих периодов	15300		7 853	
ПТ - стр. 26	Оценочные обязательства	15400	53 802	37 167	33 543
ПП - стр. 25	Прочие обязательства	15500	293 330	267 417	251 984
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>15000</b>	<b>569 237</b>	<b>522 193</b>	<b>914 524</b>
	<b>Баланс</b>	<b>17000</b>	<b>2 852 363</b>	<b>2 616 815</b>	<b>2 460 517</b>



Руководитель

Кутловский П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андрюков А.А.

(расшифровка подписи)

" 27 "

января

20 23 г.