

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Акционерное общество "МГАО Промжелдортранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**/ Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**109387, Москва г, Летняя ул, дом № 7 стр. 1**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710001</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
<b>05141389</b>		
<b>7723015315</b>		
<b>52.21.1</b>		
<b>12267</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	142	168	194
1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		142	168	194
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	450 576	481 741	410 198
2	в том числе:				
	Основные средства в организации		434 743	475 980	404 437
2.2	Незавершенные капитальные вложения		15 833	5 761	5 761
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	51 400	101 019	107 001
	в том числе:				
	Паи		8 000	8 000	8 000
	Акции		38 001	70 432	67 201
	Предоставленные займы		5 399	22 587	30 400
	Предоставленные ссуды		-	-	1 400
	Отложенные налоговые активы	1180	22 676	20 424	17 845
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 854	11 919	19 011
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов (срок погашения более 1 года)		299	291	429
	Предоплата поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) основных средств		4 555	11 628	18 582
	Итого по разделу I	1100	529 648	615 271	554 249
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	21 953	28 181	17 851
4.1	в том числе:				
	Материалы		17 372	22 972	12 642
4.1	Товары		4 581	5 209	5 209
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 850	1 037	1 037
	в том числе:				
	НДС при приобретении основных средств		2 850	1 037	1 037
5	Дебиторская задолженность	1230	363 645	124 731	123 564
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 816	6 888	8 147

	Расчеты с покупателями и заказчиками		290 078	47 441	38 736
	Расчеты по налогам и сборам		1 597	19 257	16 390
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		397	178	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	7	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		870	1 824	4 157
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 887	49 136	56 126
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	179 844	193 497	238 942
	в том числе:				
	Предоставленные займы		7 813	1 500	3 500
	Депозитные счета		95 000	112 000	140 000
	Депозитные счета (в валюте)		76 831	79 197	95 425
	Предоставленные ссуды		200	800	17
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 382	25 206	72 489
	в том числе:				
	Касса организации		16	28	29
	Расчетные счета		88 741	24 597	71 735
	Валютные счета		625	581	725
	Прочие оборотные активы	1260	247	212	129
	в том числе:				
	Денежные документы		30	33	34
	Расходы будущих периодов		217	179	95
	Итого по разделу II	1200	657 921	372 864	454 012
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 187 569	988 135	1 008 261



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	94	94	94
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	63 444	76 209	76 217
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	911 240	755 873	721 428
	Итого по разделу III	1300	974 792	832 190	797 753
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 261	7 881	5 112
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 261	7 881	5 112
5	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	60 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	60 000
5	Кредиторская задолженность	1520	180 284	129 155	128 465
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		41 024	81 984	81 371
	Расчеты с покупателями и заказчиками		19 742	7 046	19 640
	Расчеты по налогам и сборам		97 752	20 401	8 729
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 879	4 878	4 406
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 214	10 411	12 395
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		1 642	1 684	1 471
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 990	2 751	453
	Расчеты с подотчетными лицами		41	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20 232	18 909	16 931
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	200 516	148 064	205 396
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 187 569	988 135	1 008 261



Руководитель

(подпись)

Чертищева Ирина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.