

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "МГАО Промжелдортранс"	ИНН	05141389		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723015315		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом	по ОКЕИ	52.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	109387, Москва г, Летняя ул, дом № 7 стр. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	116	142	168
	в том числе:				
1,1	Нематериальные активы в организации	11101	116	142	168
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	475 214	450 576	481 741
	в том числе:				
2	Основные средства в организации	11501	453 152	434 743	475 980
2.2	Незавершенные капитальные вложения		22 062	15 833	5 761
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	53 218	51 400	101 019
	в том числе:				
	Паи	11701	8 000	8 000	8 000
	Акции		38 067	38 001	70 432
	Предоставленные займы		5 399	5 399	22 587
	Предоставленные ссуды		1 752	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 806	22 676	20 424
	Прочие внеоборотные активы	1190	780	4 854	11 919
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	285	299	291
	Предоплата поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) основных средств		495	4 555	11 628
	Итого по разделу I	1100	555 134	529 648	615 271
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	9 132	21 953	28 181
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	9 132	17 372	22 972
4.1	Товары	12102	-	4 581	5 209
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 491	2 850	1 037
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 971	2 850	1 037
	НДС по приобретенным услугам	12202	520	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	219 748	365 079	124 731
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 375	8 816	6 888

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	112 045	290 078	47 441
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17 731	3 031	19 257
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	835	397	178
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	465	870	1 824
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	59 296	61 887	49 136
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	305 212	179 844	193 497
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	5	7 813	1 500
	Депозитные счета	12402	209 000	95 000	112 000
	Депозитные счета (в валюте)	12403	94 182	76 831	79 197
	Предоставленные ссуды		2 025	200	800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 743	89 382	25 206
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	16	28
	Расчетные счета	12502	17 008	88 741	24 597
	Валютные счета	12503	721	625	581
	Прочие оборотные активы	1260	164	247	212
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	31	30	33
	Расходы будущих периодов	12602	133	217	179
	Итого по разделу II	1200	556 490	659 355	372 864
	БАЛАНС	1600	1 111 624	1 189 003	988 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	378	94	94
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 841	63 444	76 209
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	62 841	63 444	76 209
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	28 061	-	-
	в том числе:				
	Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций		28 061	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	874 892	912 674	755 873
	Итого по разделу III	1300	966 186	976 226	832 190
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 892	12 261	7 881
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 892	12 261	7 881
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	100 167	180 284	129 155
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48 806	41 024	81 984
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 201	19 742	7 046
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 880	97 752	20 401
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 620	4 879	4 878
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 465	10 214	40 411
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	41	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 304	1 642	1 684
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 891	4 990	2 751
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28 379	20 232	18 909
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	128 546	200 516	148 064
	БАЛАНС	1700	1 111 624	1 189 003	988 135



Руководитель

(подпись)

Чертицева Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

04 МАР 2019