



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Центральная пригородная пассажирская Компания»

по результатам работы за 2020 год

г. Москва

2021 г.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Председателя совета директоров
Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

По результатам работы АО «Центральная ППК» в 2020 году сформировался убыточный финансовый результат. Основное и существенное влияние на результат работы Компании оказало введение карантинных мер и обязательного режима самоизоляции для населения всех возрастов в субъектах РФ и закрытие большинства предприятий с 30 марта 2020 года в связи со значительным распространением вирусной инфекции COVID-19, при этом, несколькими неделями ранее, образовательные учреждения и работники предприятий постепенно переводились на удаленный режим работы. Несмотря на окончание режима самоизоляции в середине июня 2020 года, вплоть до окончания отчетного периода 12 месяцев 2020 года, значительная часть населения субъектов полигона деятельности Компании осталась на удаленной работе, что негативно сказалось на возможности улучшения основных производственных показателей Компании.

Несмотря на сложившиеся условия, в дальнейшем развитие бизнеса Компания видит в улучшении качества обслуживания пассажиров за счет повышения уровня требований к стандартам подвижного состава, расширения каналов продаж, соблюдения графика движения, благоустройства пассажирских обустройств и развития тарифной системы.

Постановлением Правительства РФ № 703 от 21.07.2016 года установлен коэффициент 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2030 года. Кроме того, федеральным законом № 401-ФЗ от 30.11.2016 года продлён срок действия льготной ставки НДС в размере 0% до 1 января 2030 года.

Перед Компанией сохраняются задачи совершенствования качества обслуживания, повышения эффективности работы и доступности пригородных перевозок, а также интеграции тарифных транспортных решений в субъектах РФ.

Выражаю искреннюю благодарность членам Совета директоров за проделанную работу в 2020 году.

Председатель
Совета директоров АО «Центральная ППК»
М.Б. Хромов

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Генерального директора

Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»
Дьяконова Максима Юрьевича

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В связи с влиянием негативных факторов, сложившихся в РФ в 2020 году, связанных со значительным распространением вирусной инфекции COVID-19, Компании не удалось обеспечить рост пассажиропотока. За прошедший год отправлено 444,5 млн. пассажиров (76,5% к уровню 2019 года). Ежедневно АО «Центральная ППК» перевозит более 1,2 млн. человек. Полигон деятельности включает в себя территорию 11 субъектов Российской Федерации, более 1,6 тыс. остановочных пунктов. Среднесписочная численность персонала в 2020 году составила 8 949 человек.

По итогам 2020 года АО «Центральная ППК» получило убыток в размере 7 842,8 млн. рублей.

В течение отчетного года, несмотря на падение основных производственных показателей, связанных с переводом большей части населения на режим самоизоляции и удаленный режим работы, мы работали над проектами совершенствования работы Компании. Одним из основных достижений Компании в 2020 году стало дальнейшее наращивание парка собственного подвижного состава.

Компания продолжает реализацию начатого в 2012 году проекта по осуществлению функций уборки и дополнительному ремонту подвижного состава, содержанию и ремонту пассажирских обустройств. С мая 2018 года Компания приняла в своё ведение деповской комплекс Московской железной дороги в составе трёх моторвагонных депо и с декабря 2019 г. частично деповской комплекс Брянск. Также в 2020 г. Компания продолжила наращивать парк собственного подвижного состава на линиях Московских центральных диаметров «Одинцово-Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино-Подольск» (МЦД-2), являющихся частью крупнейшего транспортного проекта Москвы и Московской области, который объединяет формат пригородных электричек и столичного метро и дает возможность населению сокращать временные затраты на проезд и выстраивать для себя наиболее удобные маршруты передвижения, запуск которых состоялся в ноябре 2019 г.

Хотел бы поблагодарить весь коллектив АО «Центральная ППК» за вклад в достижение общих целей и, надеюсь, что 2021 год даст возможность коллективу применить свои знания и профессиональные навыки при расширении компетенций в рамках производственной деятельности АО «Центральная ППК».

Генеральный директор
АО «Центральная ППК»
М.Ю. Дьяконов

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения	7
1.1. География и основные параметры бизнеса	7
1.2. Сведения о компании	7

1.3. Основные виды деятельности	7
1.4. Положение Общества в отрасли	8
1.5. Акционерный капитал	9
2.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	12
2.2. Органы управления Обществом	14
2.2.1. Генеральный директор Общества	14
2.2.2. Совет директоров Общества	14
2.2.3. Ревизионная комиссия	15
2.2.4. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии	16
3.1. Общие показатели на 31 декабря 2020 года и структура штата	19
3.2. Текучесть кадров	27
3.3. Реализация кадровой политики Компании	28
3.4. Социальные льготы и гарантии работникам Компании	31
РАЗДЕЛ 4. Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества	33
РАЗДЕЛ 5. Основные производственные показатели	35
5.1. Анализ выполнения производственной программы	35
5.3. Анализ доходов и расходов	39
5.4. Анализ движения денежных средств Общества за отчетный период	54
5.5. Анализ структуры баланса Общества	57
5.6 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества	64
5.7. Инвестиционная деятельность	67
РАЗДЕЛ 6. Отчет о выплате Обществом объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли	74
РАЗДЕЛ 7. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	75
РАЗДЕЛ 8. Справочная информация	78

Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г.

Приложение № 2. Аудиторское заключение.

Приложение № 3. Тарифы для населения в пригородном сообщении, установленные законодательными актами субъектов РФ.

Приложение № 4. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.

Приложение № 5. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.

Приложение № 6. Информация об использовании в отчетном году энергетических ресурсов.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения

1.1. География и основные параметры бизнеса

Акционерное общество «Центральная ППК» (далее – Общество, Организация, Компания, АО «Центральная ППК») осуществляет перевозочную деятельность в одном из наиболее населенных округов Российской Федерации – Центральном федеральном округе. Маршрутная сеть компании проходит по территории 11 Субъектов Центрального федерального округа: г. Москва, Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, Рязанской, Владимирской и Тверской областей.

1.2. Сведения о компании

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания».

Сокращенное наименование: АО «Центральная ППК».

Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Central exurban passenger company».

Сокращенное наименование на английском языке: JSCo «Central EPC».

Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 № 006453709 от 08.12.2005г.

Субъект Российской Федерации: г. Москва.

Место нахождения Общества: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 1А.

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 22.

Фактическое место нахождения единоличного исполнительного органа: 107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 22.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» (ООО «Аудиторская фирма ГНК» (ОГРН: 1027600513225). Адрес: 150052, г. Ярославль, ул. Ал. Невского, д. 5.

Реестродержатель Общества по состоянию на 31.12.2020г.: АО "Новый регистратор" 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

1.3. Основные виды деятельности

- ✓ Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- ✓ Прочие виды полиграфической деятельности;
- ✓ Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;
- ✓ Работы строительные отделочные;
- ✓ Торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- ✓ Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- ✓ Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- ✓ Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам;
- ✓ Деятельность транспортная вспомогательная;
- ✓ Транспортная обработка грузов;
- ✓ Транспортная обработка прочих грузов;
- ✓ Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- ✓ Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- ✓ Деятельность рекламных агентств;
- ✓ Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- ✓ Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования;
- ✓ Деятельность частных охранных служб;
- ✓ Деятельность систем обеспечения безопасности;
- ✓ Деятельность по расследованию;
- ✓ Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера;
- ✓ Образование профессиональное дополнительное.

1.4. Положение Общества в отрасли

АО «Центральная ППК» осуществляет перевозочную деятельность в одном из наиболее населенных округов Российской Федерации – Центральном федеральном округе. Маршрутная сеть Компании проходит по территории 11 субъектов Центрального федерального округа: г. Москва, Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, Рязанской, Владимирской, Тверской областей.

Площадь территории субъектов полигона составляет 394,5 тыс. кв. км. Наиболее крупными субъектами являются Тверская, Московская, Смоленская области.

Совокупная численность населения вышеуказанных субъектов РФ на полигоне Компании составляет 30,53 млн. человек (согласно данным Росстата на 01.01.2020г.).

Численность населения субъектов полигона АО «Центральная ППК»

Субъект РФ	Численность населения (на 01.01.2020г.), тыс. чел.	Площадь территории, тыс. кв. км	Плотность населения на 1 кв. км., чел.
Москва	12 678,08	2,6	4 952,37
Московская область	7 690,86	44,3	173,49
Тульская область	1 466,13	25,7	57,09
Владимирская область	1 358,42	29,1	46,71
Тверская область	1 260,38	84,2	14,97
Брянская область	1 192,49	34,9	34,21
Рязанская область	1 108,85	39,6	27,99
Курская область	1 104,01	30,0	36,80
Калужская область	1 002,58	29,8	33,67
Смоленская область	934,89	49,8	18,78
Орловская область	733,50	24,7	29,76
ИТОГО	30 530,19	394,5	77,38

Наиболее высокая численность населения наблюдается в г. Москва и Московской области, далее следуют Тульская, Владимирская области.

Компания осуществляет свою деятельность на полигоне Московской железной дороги, граничащей со следующими дорогами сети ОАО «РЖД»: Горьковской, Юго-Восточной, Северной, Октябрьской, Куйбышевской.

В пределах Московского транспортного узла структурно Компания организует перевозку пассажиров в пригородном сообщении по 9 (девяти) радиальным направлениям: Ярославскому, Казанскому, Курскому, Горьковскому, Павелецкому, Киевскому, Белорусскому, Рижскому, Савеловскому.

Вне Московского транспортного узла выделяются подразделения по территориальной принадлежности: Калужский, Тульский, Рязанский, Смоленский, Брянский, Орловско-Курский региональные центры.

Помимо АО «Центральная ППК» пригородным перевозчиком на территории Московского транспортного узла является АО «МТ ППК» (перевозки в границах Октябрьской железной дороги по территории Московского транспортного узла и Тверской области).

1.5. Акционерный капитал

Уставный капитал Общества: 262 000 (Двести шестьдесят две тысячи) рублей

Количество и вид акций: 262 (двести шестьдесят две) обыкновенных акций

Номинал акции: 1 000 (одна тысяча) рублей

Форма акций: бездокументарная

Акции размещены путем распределения среди учредителей. Оплата акций осуществлена денежными средствами в размере 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей и имуществом города Москвы.

Выпуск и отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Центральная ППК» зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2006 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11252-А.

За период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года состав акционеров АО «Центральная ППК» имел изменения и выглядел следующим образом:

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.:

1. Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской области

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует

Место нахождения: 143969, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 54

ОГРН: 1025005245055, ИНН: 7725131814

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 14,5038%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: 14,5038%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МПК»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПК»

Место нахождения: 115172, г. Москва, ул. Гвоздева, д. 7/4, стр. 1

ОГРН: 5107746015834, ИНН: 7705935951

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 56,4885%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: 56,4885%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МС»

Место нахождения 119017, г. Москва, улица Пятницкая, дом 37, Э/П/КОМ/ОФ 2/1/11

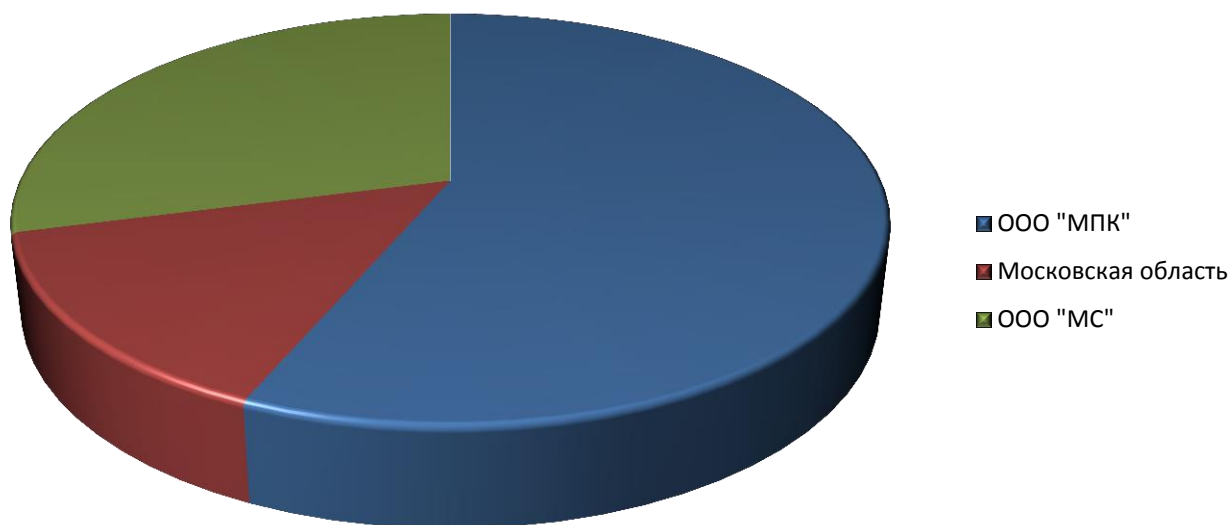
ИНН: 9705109405, ОГРН: 5177746046715

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29,0076%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29,0076%

Согласно списку лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2020 года, структура акционерного капитала АО «Центральная ППК» выглядит следующим образом:

Структура уставного капитала компании



РАЗДЕЛ 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ревизионная комиссия.

В целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества и инвесторами обоснованных решений Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам необходимой информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте Общества в сети Интернет необходимой информации о деятельности Общества.

Кроме того, принцип прозрачности в АО «Центральная ППК» обеспечивается при взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления. Так, при заключении договоров на выполнение социального заказа по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом Общество гарантирует по запросу указанных органов беспрепятственный доступ к информации, связанной с данным видом деятельности. Это также касается и перевозки пассажиров, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством.

Необходимо также указать, что основными задачами по улучшению качества корпоративного управления АО «Центральная ППК» на будущее является разработка и утверждение внутренних документов Общества, касающихся новых органов управления, приведение существующих внутренних документов Общества в соответствие с учредительными документами, организация эффективной работы Совета директоров.

2.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления в Обществе официально не утверждался. В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. АО «Центральная ППК» является непубличным акционерным обществом.

Корпоративное управление АО «Центральная ППК» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров Общества, что является необходимым условием достижения эффективной деятельности Общества, в том числе увеличения прибыльности, поддержания его финансовой стабильности, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

В своей деятельности АО «Центральная ППК» старается придерживаться принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),

Кодекса деловой этики ОАО «РЖД», Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, а также лучших мировых стандартов и практик корпоративного управления.

АО «Центральная ППК» руководствуется в своей деятельности следующими основными принципами:

➤ Соблюдение прав акционера, предоставленных ему законодательством, уставом и иными нормативными документами общества. Общество исходит из принципа неукоснительного соблюдения всех существующих прав акционеров и:

- обеспечивает акционерам возможность участия в общих собраниях акционеров;
- своевременно информирует акционеров о проводимых внеочередных и годовых собраниях и направляет акционерам все материалы по вопросам, включенным в повестку собрания;
- обеспечивает вынесение вопросов, относимых к компетенции общего собрания акционеров, на его рассмотрение;

- обеспечивает соблюдение иных прав акционеров.

➤ Соблюдение интересов всех акционеров. Общество исходит из необходимости равного соблюдения интересов всех групп акционеров, вне зависимости от процента участия акционеров в акционерном капитале.

➤ Соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав третьих лиц, в том числе работников общества и кредиторов, а также интересов и прав государства и муниципальных образований, на территории которых осуществляется деятельность АО «Центральная ППК».

➤ Информационная открытость и прозрачность. Общество неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской Федерации о раскрытии информации акционерными обществами, своевременно и в полном объеме публикуя такую информацию. Общество также добровольно раскрывает информацию для инвесторов, акционеров и всех заинтересованных лиц путем публикации пресс-релизов, статей в средствах массовой информации и иными способами.

➤ Честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих обязанностей членами Совета директоров и менеджерами Компании.

➤ Контроль и оценка качества управления бизнесом. Контроль и оценка качества управления осуществляется Обществом на всех уровнях управления. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и ежеквартально предоставляет отчет о работе Общества в соответствующем квартале на заседании совета директоров. На основании анализа итогов работы в соответствующем периоде производится оценка качества управления бизнесом.

Для контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества создана Ревизионная комиссия.

2.2. Органы управления Обществом

2.2.1. Генеральный директор Общества

Уставом Общества не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа (Правления). В соответствии с п. 18.1 Устава Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Компетенция и порядок деятельности Генерального директора регулируются Уставом АО «Центральная ППК».

Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия в рамках своей компетенции, сформированной по остаточному принципу (то, что не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров).

С 06 февраля 2012 года по 14 февраля 2018 года Генеральным директором ОАО «Центральная ППК» являлся Хромов Михаил Борисович (избран Советом директоров, протокол № 2/12 от 06.02.2012г., избран на новый срок, равный одному году, решениями Совета директоров от 06.02.2013г. (протокол №3/13), от 07.02.2014г. (протокол №3/14), от 06.02.2015г. (протокол №3/15), от 05.02.2016г. (протокол № 3/16), от 03.02.2017г. (протокол № 2/17).

С 15 февраля 2018 года Советом директоров ОАО «Центральная ППК» избран новый Генеральный директор Общества – Дьяконов Максим Юрьевич (протокол № 3/18 от 14.02.2018г.). Решением Совета директоров АО «Центральная ППК» от 14.02.2019 г. и от 22.07.2020 г. полномочия М.Ю. Дьяконова продлены на новый срок, равный 1 (Одному) году.

Доля участия Дьяконова М.Ю. в уставном капитале Общества путем прямого участия (%): 0.

Доля принадлежащих Дьяконову М.Ю. обыкновенных акций Общества (%): 0.

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Дьяконова М.Ю. не совершались.

В отчетном периоде сделки между Дьяконовым М.Ю. и Обществом не совершались.

В отчетном периоде иски к Дьяконову М.Ю. не предъявлялись.

2.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров АО «Центральная ППК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует на основе норм, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом АО «Центральная ППК» и Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» (утверждено решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2007г., протокол № 1/07).

Принцип формирования – пропорционально проценту владения акциями Общества: 4 члена Совета директоров, выдвинутых ООО «МПК, 3 члена Совета директоров выдвинуты ООО «МС» и 1 - Министерством имущественных отношений Московской области.

В отчетном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Совета директоров:

С 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутый ООО «МПК»:

1. Денисовец Татьяна Александровна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович.

Член Совета директоров, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Бурцев Олег Николаевич.

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Дьяконов Максим Юрьевич;
2. Евдокимов Юрий Иванович;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.

С 30.06.2020 г. по настоящее время:

Члены Совета директоров, выдвинутый ООО «МПК»:

1. Денисовец Татьяна Александровна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович.

Член Совета директоров, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Аптекин Евгений Георгиевич.

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

- 1) Дьяконов Максим Юрьевич;
- 2) Евдокимов Юрий Иванович;
- 3) Евдокимова Наталья Евгеньевна.

В отчетном периоде сделки между Обществом и членами Совета директоров, за исключением трудового договора с генеральным директором, не совершались.

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества путем прямого участия (%): 0.

2.2.3. Ревизионная комиссия

В отчетном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Ревизионной комиссии:

В отчётном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Ревизионной комиссии:

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.:

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Бердашкевич Анна Викторовна;
2. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
3. Оревинин Илья Николаевич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Номноева Валентина Ивановна.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Пархоменко Ольга Владимировна.

С 30.06.2020 г. по 09.10.2020:

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Бердашкевич Анна Викторовна;
2. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
3. Оревинин Илья Николаевич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

- 1) Дьячков Павел Кузьмич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Пархоменко Ольга Владимировна.

С 09.10.2020 г. по настоящее время:

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
2. Оревинин Илья Николаевич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Дьячков Павел Кузьмич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Пархоменко Ольга Владимировна;
2. Щука Вера Ивановна.

2.2.4. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определяются трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом, а также до 27 июля 2017 года Положением о мотивации труда Генерального директора ОАО «Центральная ППК»

(утверждено решением Совета директоров от 20 декабря 2012 года, протокол № 20/12) с изменениями (утверждены решением Совета директоров от 04.02.2014г., протокол № 2/14 и от 05.06.2014г., протокол № 9/14) и Положением о мотивации труда Генерального директора ОАО «Центральная ППК» (утверждено решением Совета директоров от 27 июля 2017 года, протокол № 11/17) после 27 июля 2017 года.

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей определяется Положением о выплате членам совета директоров открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 09.10.2013г., протокол № 5/13-ВОСА, с учетом изменений утвержденных решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.09.2015г., протокол № 4/15-ВОСА).

Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

Основными критериями определения вознаграждения членам Совета директоров Общества являются следующие:

- ✓ размер чистой прибыли Общества, при этом, при отрицательном финансовом результате вознаграждение не выплачивается;
- ✓ сумма, направленная на выплату дивидендов;
- ✓ количество заседаний, в которых принимал участие член Совета директоров;
- ✓ решение о выплате вознаграждения принимается только на Общем собрании акционеров.

В отчетном периоде членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2020 году (годовое вознаграждение) будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

Размер и порядок выплаты вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей определяется Положением о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2013 г. (протокол № 1/13). Основными критериями определения вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества являются следующие:

- ✓ участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, выплата вознаграждения производится за счет прибыли текущего года;
- ✓ решение о выплате годового вознаграждения принимается только на общем собрании акционеров.

Решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2020 году (годовое вознаграждение) будет принято годовым Общим собранием акционеров. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности будет выплачено в месячный срок после предоставления заключения.

Политика по выплате вознаграждений органам управления и контроля за отчетный период не пересматривалась.

РАЗДЕЛ 3. Отчёт о кадровой политике

3.1. Общие показатели на 31 декабря 2020 года и структура штата

Численность работников Компании

Общая численность работников Компании на 31 декабря 2020 г. составила 9 360 человек. Численность работников Компании в 2020 г. относительно уровня 2019 г. значительно не изменилась (увеличение составило 5 чел.):

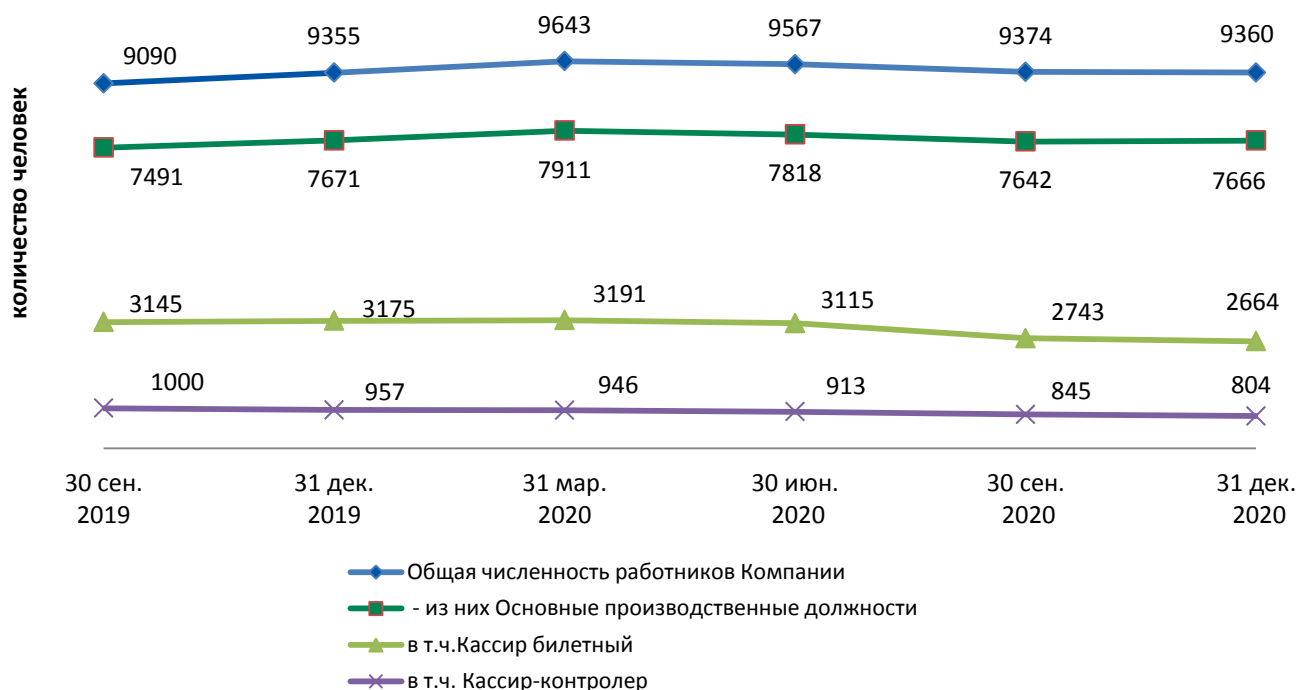
- на 31 декабря 2019 г. – 9 355 чел.;
- на 31 декабря 2020 г. – 9 360 чел.

Количество работников основных производственных должностей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также значительно не изменилось (уменьшение на 5 чел.):

- на 31 декабря 2019 г. – 7 671 чел.;
- на 31 декабря 2020 г. – 7 666 чел.

Динамика изменения численности работников Компании, в том числе и по основным производственным должностям, представлена на диаграмме и таблице:

Динамика изменения численности Компании, включая динамику по основным производственным должностям численностью свыше 1000 чел



Изменение численности Компании, в том числе по основным производственным должностям (свыше 1000 человек по должности) (на отчетные даты)

Показатель/должность	31 дек. 2019	31 мар. 2020	30 июн. 2020	30 сен. 2020	31 дек. 2020
Общая численность работников	9 355	9 643	9 567	9 374	9 360
– из них основные производственные должности	7 671	7 911	7 818	7 642	7 666
<i>в т. ч. кассир билетный (включая кассиров 4, 5 и 6 разрядов)</i>	3 175	3 191	3 115	2 743	2 664
<i>в т. ч. кассир-контролер</i>	957	946	913	845	804

Среди работников основных производственных должностей наблюдалось увеличение численности по следующим должностям:

1) Увеличения численности работников локомотивных бригад:

- должность «Машинист электропоезда» (УЭПС) на 160 чел.:

- на 31 декабря 2019 г. - 638 чел.;
- на 31 декабря 2020 г. - 798 чел.

- должность «Помощник машиниста электропоезда» на 277 чел.:

- на 31 декабря 2019 г. - 683 чел.;
- на 31 декабря 2020 г. - 960 чел.

- должность «Машинист дизель-поезда» на 30 чел.:

- на 31 декабря 2019 г. - 32 чел.;
- на 31 декабря 2020 г. - 62 чел.

- должность «Помощник машиниста дизель-поезда» на 29 чел.:

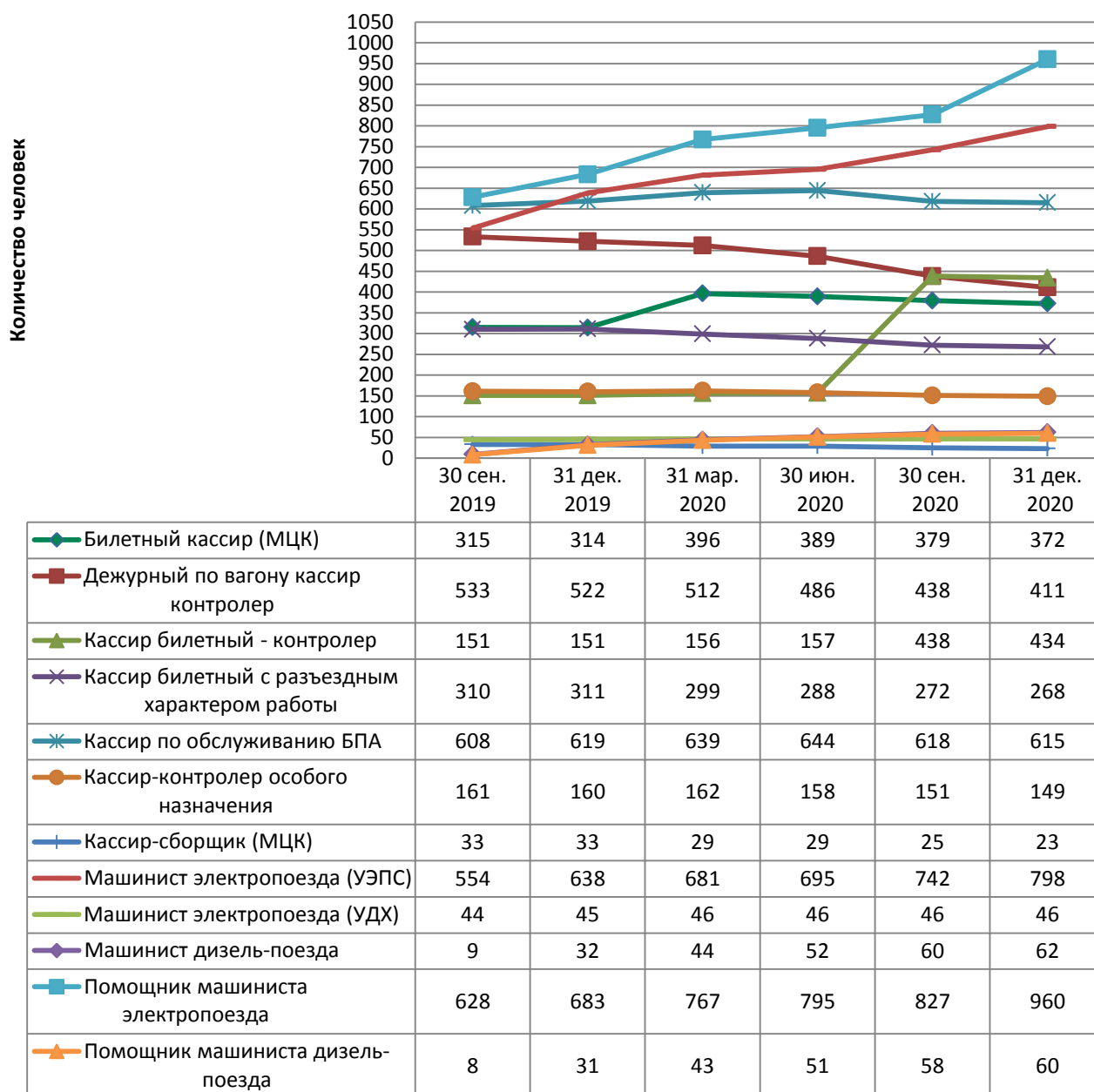
- на 31 декабря 2019 г. - 31 чел.;
- на 31 декабря 2020 г. - 60 чел.

2) Увеличения численности работников, занимающих должность «Билетный кассир» на 58 чел.:

- на 31 декабря 2019 г. – 314 чел.;
- на 31 декабря 2020 г. – 372 чел.

Динамика изменения численности по основным производственным должностям численностью до 1000 чел. представлена на диаграмме:

Динамика изменения численности по основным производственным должностям численностью до 1000 чел.

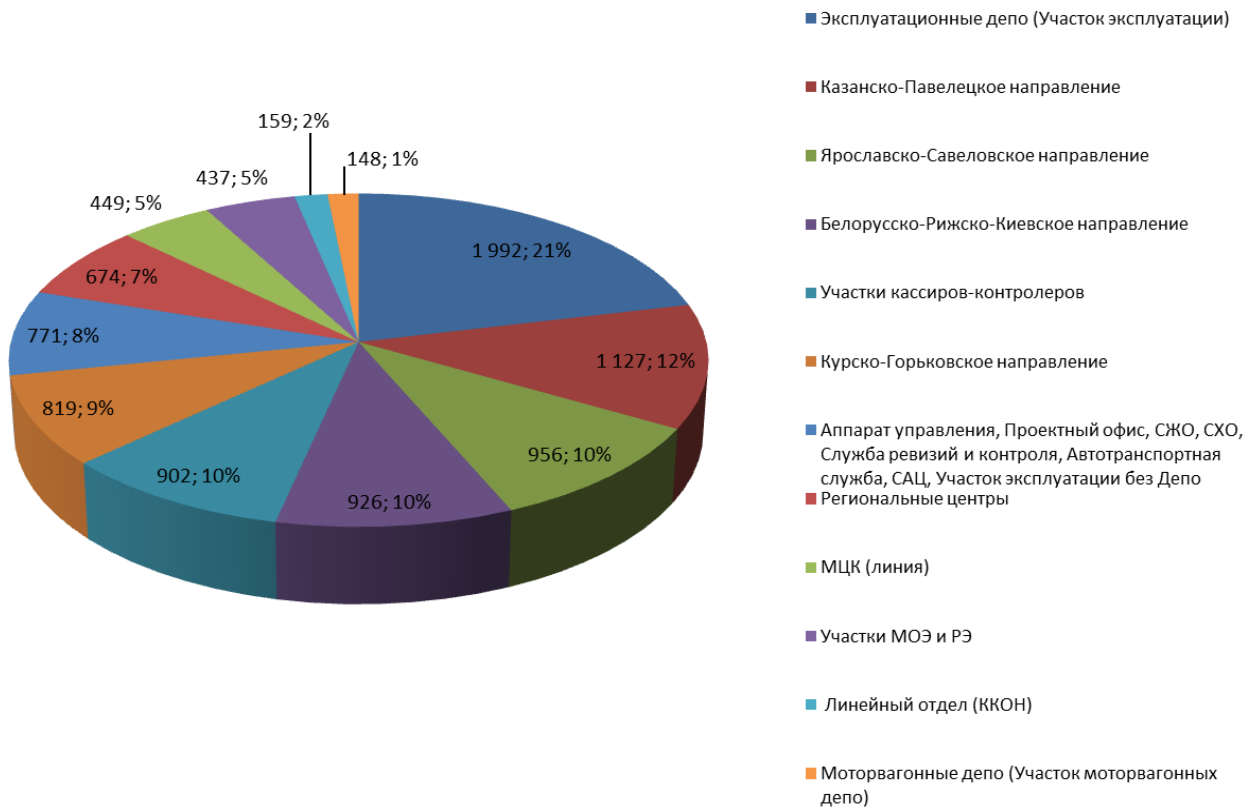


Рост численности работников, занимающих должность «Кассир билетный-контролер», обусловлен выводом штатных единиц «Кассиров билетных 4-го, 5-го и 6-го разрядов» и последующим вводом дополнительных единиц «Кассиров билетных-контролеров».

Структура персонала Компании

Структура персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2020 отображена на диаграмме:

Структура персонала Компании



В структуре численности персонала, на отчетную дату, преобладают эксплуатационные депо (21,3% от общей численности Компании) и Казанско-Павелецкое направление (12% от общей численности Компании).

Общая численность персонала шести эксплуатационных депо (Московско-Калужское, Курско-Рижское, Центральное, Московско-Тульское, Эксплуатационное депо МЦД, Брянское эксплуатационное депо) на 31 декабря 2020 г. составляет 1 992 человек. Увеличение численности персонала эксплуатационных депо в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составило 35% (численность на 31.12.2019 г. – 1 471 человек).

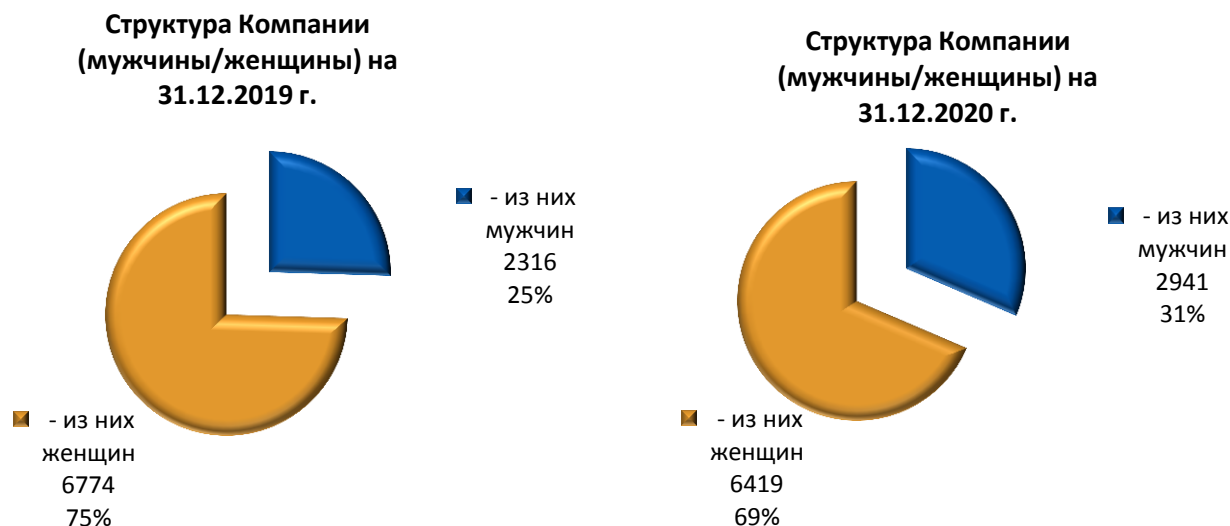
Общая численность персонала трех моторвагонных депо (Апрелевка, Нахабино, Перерва) на 31 декабря 2020 г. составляет 148 человек (в т.ч. машинисты электропоезда). Численность персонала в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла на 7% (численность на 31.12.2019 г. – 138 человек).

Доля работников аппарата управления и проектного офиса Компании на 31 декабря 2020 г. значительно не изменилась и составляет 8,3% (на 31 декабря 2019 г. доля аппарата управления составляла 8,5%).

Гендерный состав

В гендерной структуре персонала Компании на 31 декабря 2020 г. произошли следующие изменения: доля мужчин в общей численности работников Компании увеличилась на 6%, при этом структура осталась преимущественно женской. Данное увеличение обусловлено приемом работников на должности машинист электропоезда, помощник машиниста электропоезда.

Структура персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2019-2020 гг. отображена на диаграммах:



Структура работников

На 31 декабря 2020 г. в структуре работников Компании, в сравнении с данными на 31 декабря 2019 г., отмечаются следующие изменения:

- 1) По категориям статистического учета – увеличение численности работников по рабочим должностям на 15,49 %.

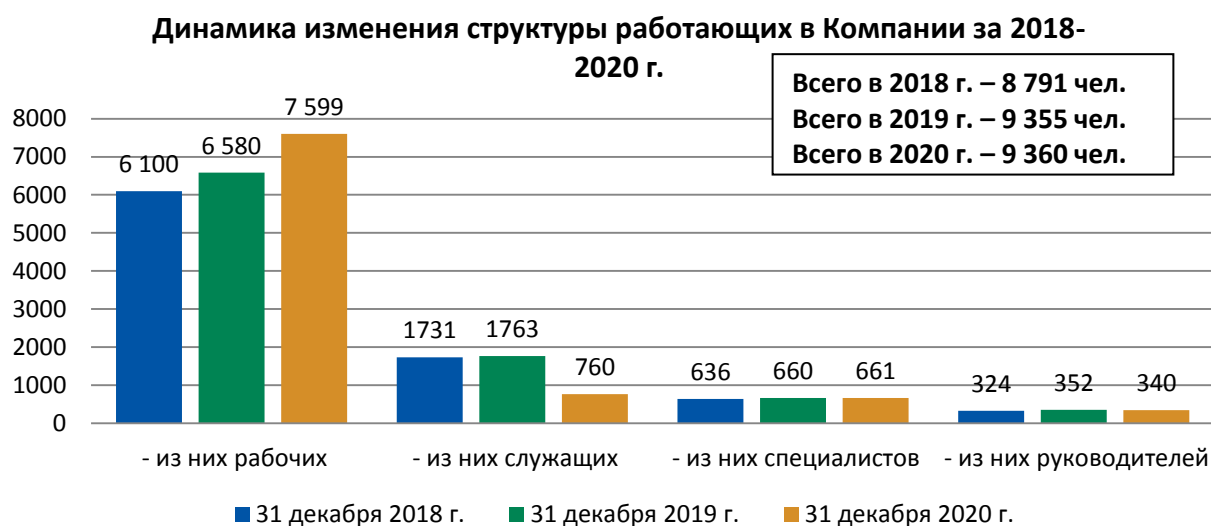
Данное изменение, в первую очередь, связано с увеличением штата Компании в 2020 г., ростом численности работников локомотивных бригад (категория статистического учета - рабочие).

Структура работников Компании по категориям статистического учета по состоянию на 31 декабря 2020 г. представлена на диаграмме:

Структура работников Компании по категориям статистического учета по состоянию на 31 декабря 2020 года



Динамика изменения структуры работающих в Компании за 2018-2020 гг. (на 31.12.2020) представлена на диаграмме:



Основной категорией работающих в Компании и имеющей большую динамику в сторону роста в период декабрь 2019 - декабрь 2020 гг. является категория «Рабочие». Рост этой категории, преимущественно работников локомотивных бригад, обусловлен потребностью структурных подразделений Компании под приоритетные проекты.

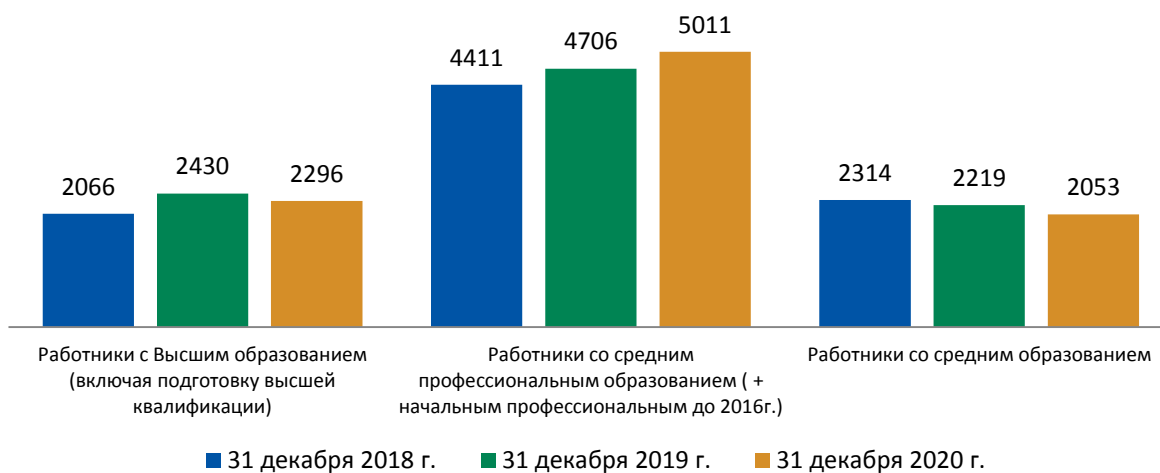
Наблюдается также снижение количества работников категории «Служащие», что обусловлено приостановкой подбора персонала в марте 2020 г.

2) По уровню образования работников:

- уменьшение количества работников с высшим образованием (на 5,5%);
- увеличение количества работников со средним профессиональным образованием (на 6,5%);
- уменьшение количества работников со средним образованием (на 7,5%).

Динамика образовательного уровня сотрудников Компании за 2018-2020 гг. по состоянию на 31 декабря 2020 г. отображена на диаграмме:

Динамика образовательного уровня сотрудников Компании за 2018-2020 гг.



3) по возрастной структуре в долях работников разных возрастов произошли незначительные изменения, а именно:

- снижение доли работников в возрастной группе до 30 лет (на 1,1%);
- увеличение доли работников в возрастной группе от 31 до 50 лет (на 0,2%);
- увеличение доли работников возрастной группе старше 50 лет (0,9%).

Средний возраст работника Компании на 31 декабря 2020 г. составил 41,1 год.

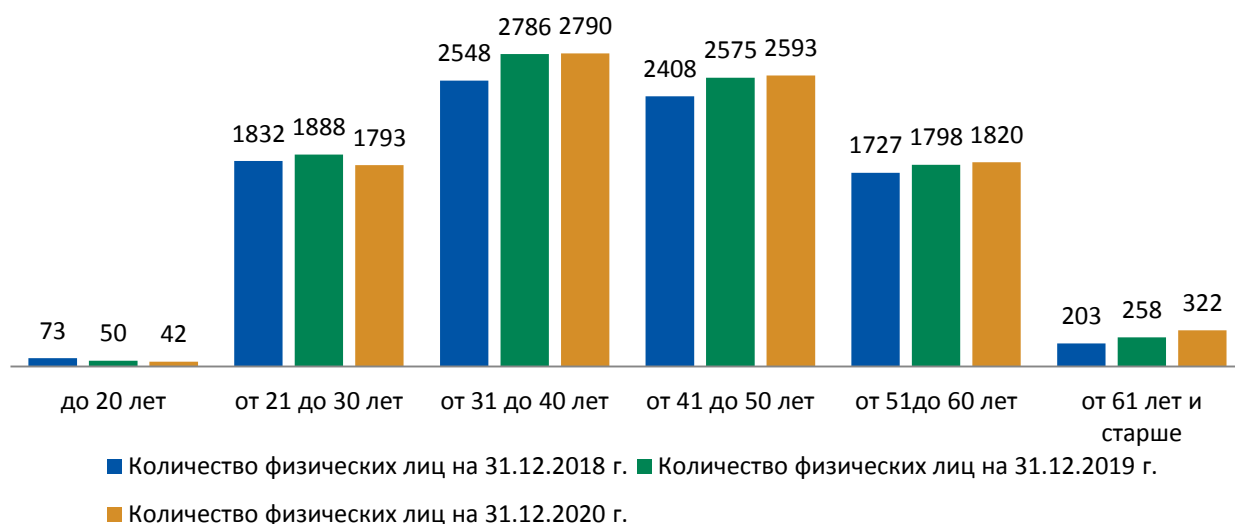
Возрастная структура Компании представлена в таблице:

Возрастная структура Компании

Возраст работника	Процент от общего количества работников Компании					
	на 31.12.2018		на 31.12.2019		на 31.12.2020	
Возраст работника (по интервалам)	% по возрастной группе	% по возрастному интервалу	% по возрастной группе	% по возрастному интервалу	% по возрастной группе	% по возрастному интервалу
до 20 лет	21,67%	0,83%	20,72%	0,53%	19,60%	0,45%
от 21 до 30 лет		20,84%		20,18%		19,16%
от 31 до 40 лет	56,38%	28,98%	57,31%	29,78%	57,51%	29,81%
от 41 до 50 лет		27,39%		27,53%		27,70%
от 51 до 60 лет	21,95%	19,65%	21,98%	19,22%	22,88%	19,44%
от 61 лет и старше		2,31%		2,76%		3,44%
ИТОГО	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Динамика изменений возрастной структуры Компании на 31 декабря 2018-2020 гг. отображена на диаграмме:

Возрастная структура Компании за 2018-2020 гг.



3.2. Текучесть кадров

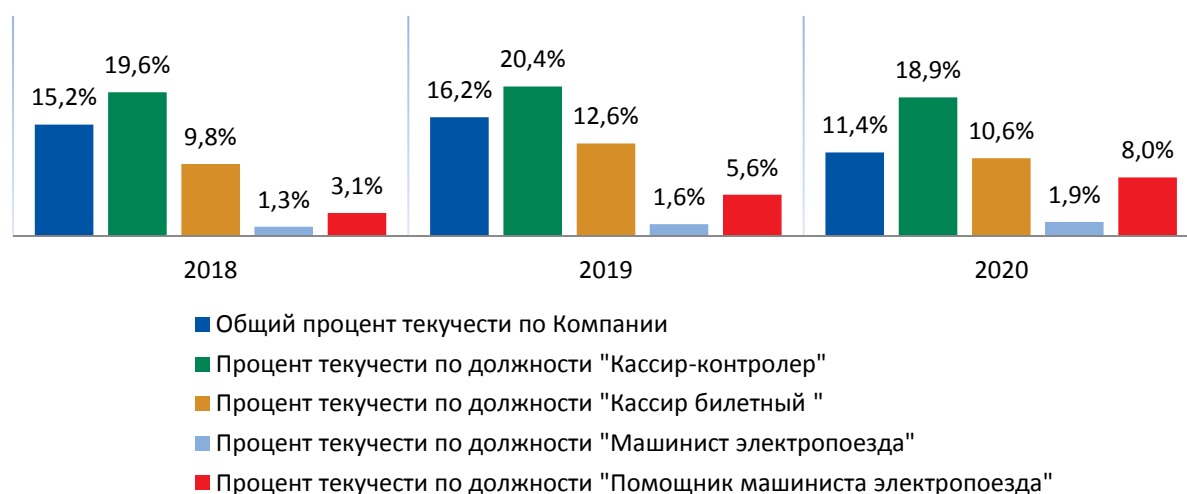
Расчет текущесть кадров включает все увольнения.

Общий процент текущесть кадров по Компании на 31.12.2020 г. составляет 11,4%, что ниже уровня прошлого года (16,2% в 2019 г.).

В сравнении с аналогичным периодом 2019 г., на 31 декабря 2020 г. наблюдается снижение текущесть по должностям «Кассир-контролер» на 1,5%, «Кассир билетный» на 2% и другим должностям. По должности «Помощник машиниста электропоезда» наблюдается незначительное увеличение процента текущесть (на 2,4%), что может быть обусловлено увеличением численности работников, занимающих данную должность.

Текучесть персонала за 2018-2020 гг. (на 31 декабря) представлена на диаграмме:

Текучесть персонала за 2018-2020 гг.



3.3. Реализация кадровой политики Компании

Кадровая политика Компании в 2020 году направлена на повышение эффективности существующих бизнес-процессов и повышение качества предоставляемых бизнесу сервисов (подбор, обучение персонала). Однако стоит отметить, что в связи с эпидемиологической обстановкой, в конце марта 2020 г. был приостановлен подбор персонала на все вакансии, за исключением локомотивных бригад.

За 12 месяцев 2020 года на различные вакансии принято 1 084 человек, что ниже на 48 % аналогичного показателя 2019 г. (принято 2 065 человек). Данное снижение связано с приостановкой подбора персонала.

Среди проектов по подбору персонала, осуществленных с начала 2020 г., следует отметить укомплектование штата билетных кассиров Московского центрального кольца (Участок Север) – за 2020 г. было принято 112 работников.

Общая структура приема кадров за 12 месяцев 2020 года представлена в таблице:

Общий прием кадров за 12 месяцев 2020 года

Должность или место работы	Кол-во, чел.
Общий итог	1 084
Помощник машиниста электропоезда	417
Кассир билетный	130
Билетный кассир (МЦК)	114
Машинист электропоезда	113
Аппарат управления	97
Дежурный по вагону-кассир-контролер	41
Кассир-контролер	35
Помощник машиниста дизель-поезда	34
Машинист дизель-поезда	27
Кассир по обслуживанию БПА	18
Кассир билетный-контролер	11
Кассир билетный с разъездным характером работы	10
Нарядчик локомотивных бригад	9
Дежурный по депо	9
Кассир-сборщик (МЦК)	6
Дежурный стрелочного поста 3 разряда	6
Приемщик моторвагонного подвижного состава и вагонов в депо	2
Кассир-контролер особого назначения	2
Старший нарядчик локомотивных бригад	1
Диктор	1
Дежурный оборотного пункта	1

На 31 декабря 2020 г. в учебном центре Компании проинструктировано 8 860 человек (внутренние инструктажи).

Основными направлениями в проведении инструктажей в течение 12 месяцев 2020 года стали:

- тренинги по сервисному поведению (культура обслуживания пассажиров, конфликты и их разрешение, инструменты формирования сервисного поведения, ресурсы стрессоустойчивости, обслуживание маломобильных пассажиров и пр.) – 5 896 работников;
- инструктажи работников по технологии работы – 1 227 работников;
- инструктажи работников по безопасности – 791 работник.

В 2020 г. по материалам ранее проведенных в рамках учебного центра инструктажей осуществлена проверка знаний у 818 человек, в том числе проведена проверка знаний в сфере информационной безопасности у всех сотрудников аппарата управления.

В сторонних организациях (АНО ДПО Промресурс, АНО ДПО МАПК, РУТ МИИТ, ПК «Московия», ГБПОУ «КЖГТ») за 2020 г. пройдено обучение 277 работниками.

Количество проинструктированных и обученных сотрудников за 12 месяцев 2020 г. отображено в таблице.

Количество проинструктированных и обученных за 12 месяцев 2020 года

Программа	Количество проинструктированных, человек				
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО
ВСЕГО проинструктировано и обучено	1 496	1 094	3 602	2 668	8 860
1. Внутренние инструктажи	1 398	1 063	3 519	2 603	8 583
1.1 Вводные инструктажи кандидатов	65	0	0	0	65
1.2 Инструктажи работников по технологии работы	57	1	423	746	1 227
Технология работы на ПТК	0	0	29	0	29
Особенности проверки и оформления проездных документов	0	1	97	241	339
Тренажер "Виртуальная реальность"	0	0	0	0	0
Технология работы на МКТФ	0	0	0	0	0
Нормативные документы в работе кассира-контролера	57	0	297	505	859
1.3 Инструктажи работников по сервисному поведению	946	1 050	2 434	1 466	5 896
Культура обслуживания пассажиров	91	8	302	139	540
Работа с пассажиром в конфликтной ситуации	138	118	640	465	1 361
Приемы управления конфликтом	0	9	113	58	180
Обслуживанию маломобильных пассажиров	114	299	225	94	732
Ресурсы стрессоустойчивости	177	191	230	187	785
Благоприятное впечатление у пассажира	47	152	528	222	949
Нематериальная мотивация	47	0	11	4	62

Влияние на эмоции других людей	0	195	166	61	422
Работа с собственными эмоциями	332	78	219	236	865
1.4 Инструктажи работников по безопасности	122	7	396	266	791
Обеспечение транспортной безопасности	0	0	133	92	225
Безопасность на ж/д путях	0	0	0	42	42
Повышение осведомленности сотрудников Компании в сфере информационной безопасности	122	7	263	132	524
1.5 Инструктажи работников по работе с IT системами	25	2	5	4	36
Программа ERP в области учета ФО	0	0	0	0	0
Работа в СЭД	25	2	5	4	36
1.6 Прочие инструктажи работников	183	3	261	121	568
Организация делопроизводства	170	3	144	55	372
ВИК РНУ (постановка задач, обратная связь)	0	0	0	10	10
Методики составления и проведения тестовых заданий	0	0	16	3	19
Методики адаптации и обучения вновь принятых работников	0	0	5	4	9
Определение подлинности купюр	0	0	96	49	145
Добро пожаловать в АО "Центральная ППК"	13	0	0	0	13
2. Внешние программы обучения	98	31	83	65	277
Профессиональное обучение составитель поездов(АНО ДПО Промресурс)	42	0	0	0	42
Обучение по охране труда и техносферной безопасности (АНО ДПО МАПК)	1	0	0	0	1
Повышение квалификации Проведение комиссионных осмотров зданий и сооружений (АНО ДПО Промресурс)	9	0	0	0	9
Ассертивное поведение (ИП Дяченко)	8	0	0	0	8
Предатестационная подготовка и аттестация по ПТЭ (АНО ДПО УСПЦ)	0	0	0	0	0
Обучение помощников машиниста по профессии Машинист электропоезда (КЖГТ)	21	31	46	0	98
Повышение классности машинистов электропоезда (ПК "Московия")	0	0	0	55	55
Повышение классности машинистов электропоезда (КЖГТ)	0	0	20	0	20
Повышение классности машинистов дизель-поезда (РЖТ)	0	0	0	10	10
Переподготовка по профессии "Машинист электропоезда" (МИИТ)	17	0	17	0	34
Проведено проверок знаний	57	22	5	734	818

3.4. Социальные льготы и гарантии работникам Компании

Оплата труда работников Компании осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Коллективным договором Компании.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения работников. Основная цель заключения Коллективного договора – повышение эффективности работы Компании, усиление социальной ответственности сторон за результаты производственно-экономической деятельности, обеспечение роста благосостояния и уровня социальной защиты работников.

В отчетном периоде, согласно условиям Коллективного договора, обеспечены следующие льготы и социальные гарантии:

- предоставление медицинского обслуживания по программе ДМС (добровольного медицинского страхования);
- компенсация проезда на железнодорожном транспорте общего пользования от места жительства до места работы;
- компенсация проезда раз в год для работников и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет (не более чем двум), в поездах дальнего следования, в купейном вагоне пассажирских поездов;
- профессиональная подготовка и курсы повышения квалификации для работников Компании;
- помощь на погребение близких родственников, при рождении ребенка;
- предоставление дней с оплатой по дневной тарифной ставке (окладу) на погребение близких родственников (не более трех дней), при рождении ребенка (один день), на бракосочетание (один день);
- направление работников, детей работников на санаторно-курортное лечение;
- выплата единовременного поощрения за добросовестный труд при увольнении работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию впервые, независимо от возраста при непрерывном стаже в Компании и организациях железнодорожного транспорта не менее 5 лет;
- компенсация расходов, связанных с обязательным медицинским осмотром при поступлении на работу;
- возмещение расходов связанных со служебными командировками;
- компенсация нуждающимся работникам, проживающим в домах с печным отоплением, бытового топлива;

- обеспечение работников Компании, непосредственно участвующих в обслуживании пассажиров, форменной одеждой и спецодеждой по существующим нормам.

РАЗДЕЛ 4. Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества

За 12 месяцев 2020 года проведено 20 (Двадцать) заседаний Совета директоров АО «Центральная ППК» на которых рассмотрены следующие вопросы:

- О заключении в соответствии с подпунктом 23 пункта 14.1. Устава АО «Центральная ППК» договоров финансовой аренды (лизинга) подвижного состава как сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;
- О заключении в соответствии с подпунктом 23 пункта 14.1. Устава АО «Центральная ППК» сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;
- О заключении сделки в соответствии с подпунктом 22 пункта 14.1. Устава АО «Центральная ППК»;
- О заключении сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;
- Об утверждении Инвестиционной программы АО «Центральная ППК» на 2020 год;
- О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении организационно-штатной структуры АО «Центральная ППК» в новой редакции;
- О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
- О заключении взаимосвязанных сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (допсоглашения к договорам лизинга с ПАО «ГТЛК»);
- О заключении взаимосвязанных сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (доукомплектование электропоездов «Иволга»);
- Об утверждении Отчета о фактическом исполнении Инвестиционной программы АО «Центральная ППК» за 2019 год;
- Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2019 год;
- О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 9, 12 месяцев 2019 года, 3 квартал 2020 года (о выполнении бюджета, о

- выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров);
- Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 9 месяцев 2019 года, за 2019 год, за 3 квартал 2020 года;
 - О премировании генерального директора АО «Центральная ППК»;
 - Об утверждении Изменений в Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Центральная ППК»;
 - Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
 - Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
 - Об избрании Секретаря Совета директоров Общества;
 - О прекращении полномочий генерального директора Общества;
 - О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора Общества»;
 - Об избрании Генерального директора Общества;
 - Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества;
 - Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписывать трудовой договор с генеральным директором общества;
 - О включении кандидатов в список кандидатур по вопросу Общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества»;
 - О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»;
 - О заключении взаимосвязанных сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (приобретение 7 электропоездов ЭП2Д);
 - Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
 - О заключении взаимосвязанных сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (лизинг ЭП2Д с АО «Сбербанк лизинг»);
 - Об утверждении Изменений в Инвестиционную программу АО «Центральная ППК» на 2020 год;
 - Об утверждении Бюджета АО «Центральная ППК» на 2020 год;
 - Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 1 квартал 2020 года;
 - О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 6 месяцев 2020 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о

кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров);

- Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 1 полугодие 2020 года;
- О заключении Кредитного соглашения в соответствии с подпунктом 22 пункта 14.1. Устава Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»;
- О заключении взаимосвязанных сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (лизинг ЭП2Д с АО «ВЭБ- лизинг»).
- Об утверждении Бюджета АО «Центральная ППК» на 2021 год.

За 12 месяцев 2020 года Советом директоров Генеральному директору Общества поручений не дано.

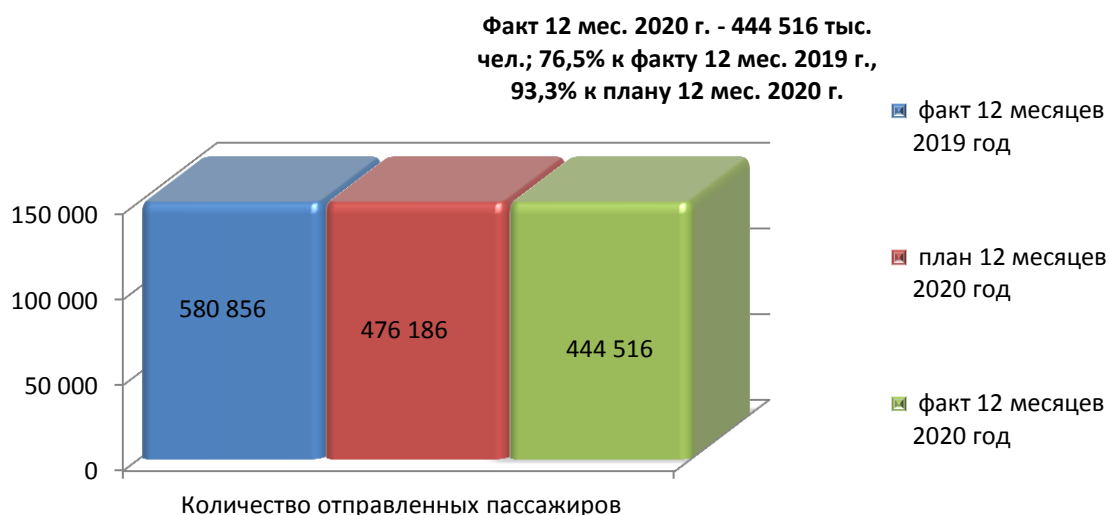
РАЗДЕЛ 5. Основные производственные показатели

5.1. Анализ выполнения производственной программы

В отчётном периоде наблюдается снижение основных качественных и количественных показателей по пассажиропотоку, средней населенности вагона, средней дальности поездки пассажиров и производительности труда относительно уровня показателей за 12 месяцев 2019 года. Изменения основных показателей представлено на диаграммах:

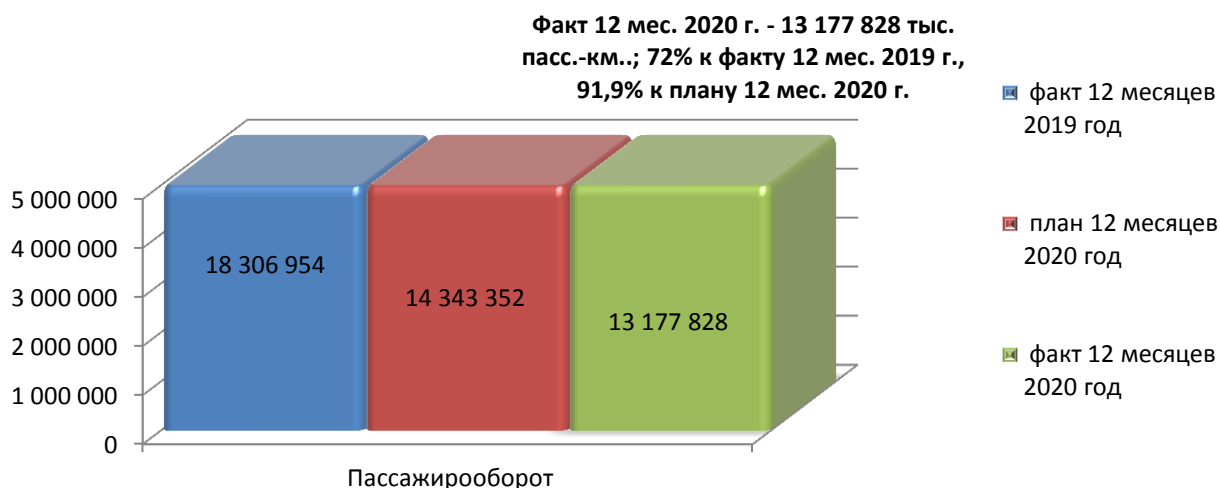
1) Снижение количества отправленных пассажиров к факту 2019 г. и плану 2020 г.

Количество отправленных пассажиров, тыс. чел



2) Снижение пассажирооборота к факту 2019 г. и плану 2020 г.

Пассажирооборот, тыс. пасс-км



Основное и существенное влияние на падение основных производственных показателей оказало введение карантинных мер и обязательного режима самоизоляции для населения всех возрастов в субъектах РФ и закрытие большинства предприятий с 30 марта 2020 года в связи со значительным распространением вирусной инфекции COVID-19, при этом, несколькими неделями ранее, образовательные учреждения и работники предприятий постепенно переводились на удаленный режим работы. Несмотря на окончание режима самоизоляции в середине июня 2020 года, вплоть до окончания отчетного периода 12 месяцев 2020 года, значительная часть населения субъектов полигона деятельности Компании осталась на удаленной (дистанционной) работе, что негативно сказалось на возможности улучшения основных производственных показателей Компании.

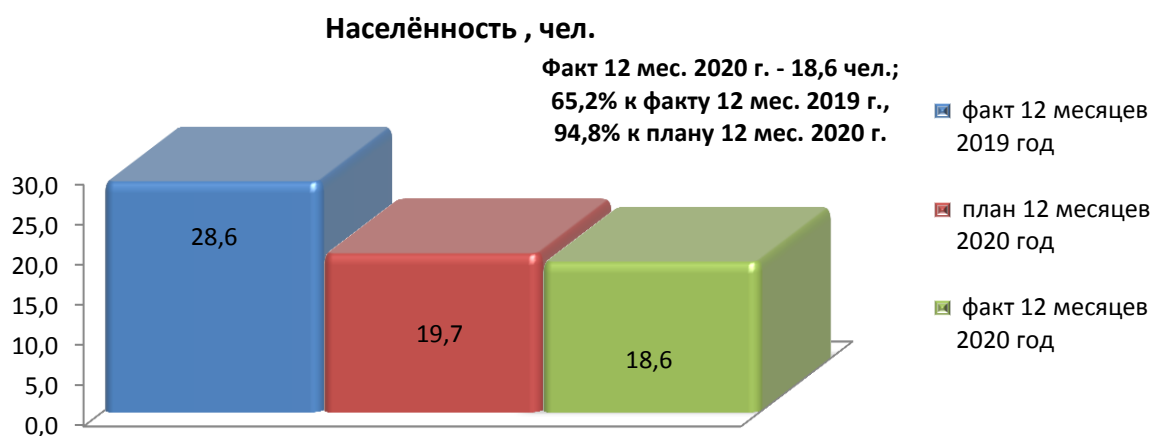
Несмотря на негативные факторы, основными приоритетами в деятельности Компани, остаются:

1. улучшение качества предоставляемых услуг (приобретение современного комфортабельного подвижного состава, благоустройство пассажирских обустройств);
2. оптимизация графика движения поездов;
3. развитие каналов продаж;
4. совершенствование абонементного меню;
5. ужесточение борьбы с безбилетным проездом и неполной оплатой проезда;
6. работа по улучшению имиджа Компании и повышению привлекательности пригородного пассажирского транспорта.

За 12 месяцев 2020 года объём транспортной работы сформировался выше значения 12 месяцев 2019 года на 10,5%. Рост объёмов транспортной работы свидетельствует о повышении качества оказываемых услуг и доступности пригородного транспорта для населения, а также связан с запуском в ноябре 2020 г. линий Московских центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-2.

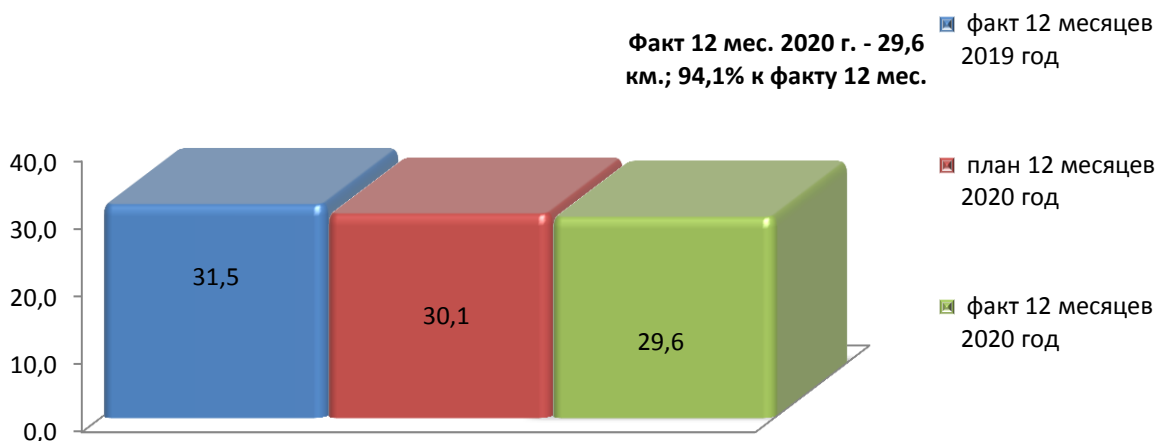
По результатам работы, в отчётном периоде отмечается снижение эффективности использования подвижного состава, о чём свидетельствует снижение показателя средней населённости вагона по сравнению с отчетным периодом прошлого года.

Средняя населённость вагона за 12 месяцев 2020 года снизилась на 34,8% по отношению к уровню 12 месяцев 2019 года.



Средняя дальность поездки за 12 месяцев 2020 года снизилась на 5,9% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

Дальность одной поездки, км.



Снижение показателя средней дальности в отчетном периоде к фактическому уровню 12 месяцев 2019 года обусловлено сложившимися негативными условиями снижения спроса населения на пригородные перевозки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на это, Компания проводит работы по оптимизации графика движения и составности поездов, обновлению парка подвижного состава, постоянному совершенствованию абонементного меню Компании, а также стимулированию пассажиров к полной оплате стоимости проезда.

5.2. Производственно-финансовые показатели

Основные производственно-финансовые показатели работы Компании за 2020 год представлены в таблице.

Наименование показателя	Факт 12 мес. 2019 г.	План 12 мес. 2020 г.	Факт 12 мес. 2020 г.	% к плану	% к факту 2019 г.
Доходы	52 004,9	57 116,6	46 852,4	82,0%	90,1%
- платные	27 717,7	21 475,8	21 460,2	99,9%	77,4%
- льготные	15 558,7	12 742,0	10 692,7	83,9%	68,7%
- работники ОАО «РЖД»	1 475,4	1 319,7	1 212,0	91,8%	82,1%
- ПВД	2 027,7	2 102,5	2 084,5	99,1%	102,8%
- прочие доходы	462,3	285,6	485,5	170,0%	105,0%
- субсидии	1 490,2	16 971,8	9 643,6	56,8%	647,1%
- восстановление резерва	3 272,8	2 219,2	1 274,0	57,4%	38,9%
Расходы	-51 599,3	-57 112,6	-56 822,3	99,5%	110,1%
Прибыль до налогообложения	405,6	4,0	-9 969,8		-2 458,2%
Чистая прибыль (убыток)	54,8	0,3	-7 842,8		-14 309,3%

Как видно из таблицы, в отчетном периоде выполнение плана по доходам составляет 82,0%. При этом выполнение бюджета расходов Компании сформировано на уровне 99,5%.

Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов за 12 месяцев 2020 года приведена в приложении.

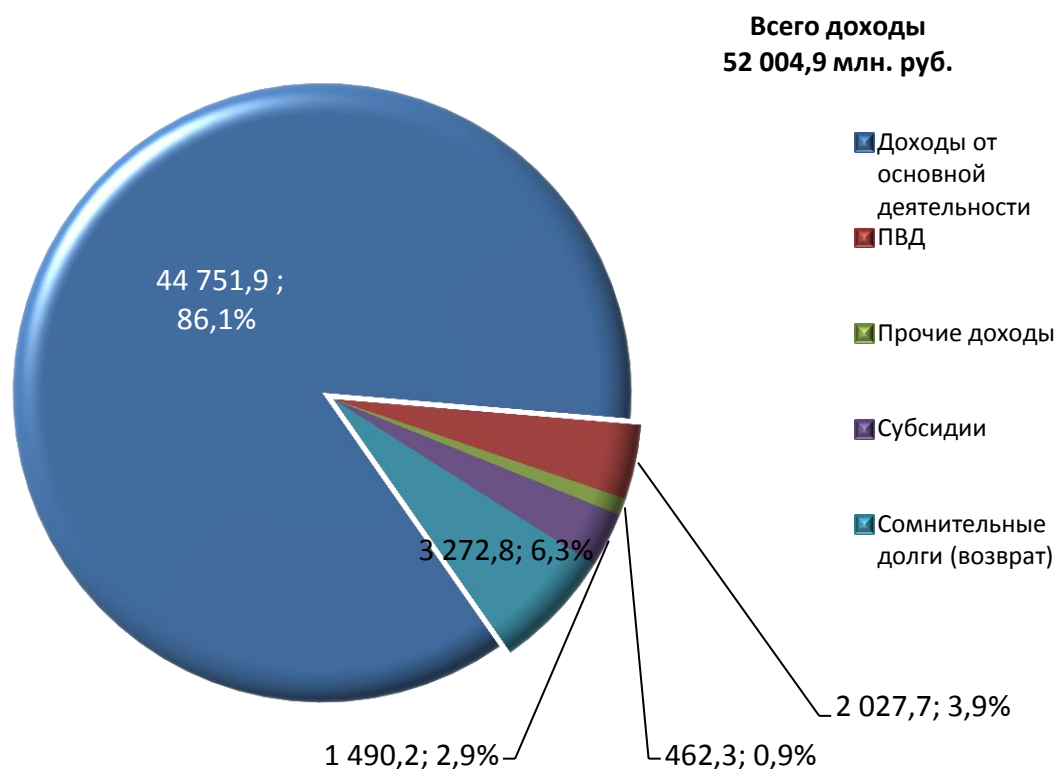
5.3. Анализ доходов и расходов

Анализ доходов Компании за 12 месяцев 2020 года

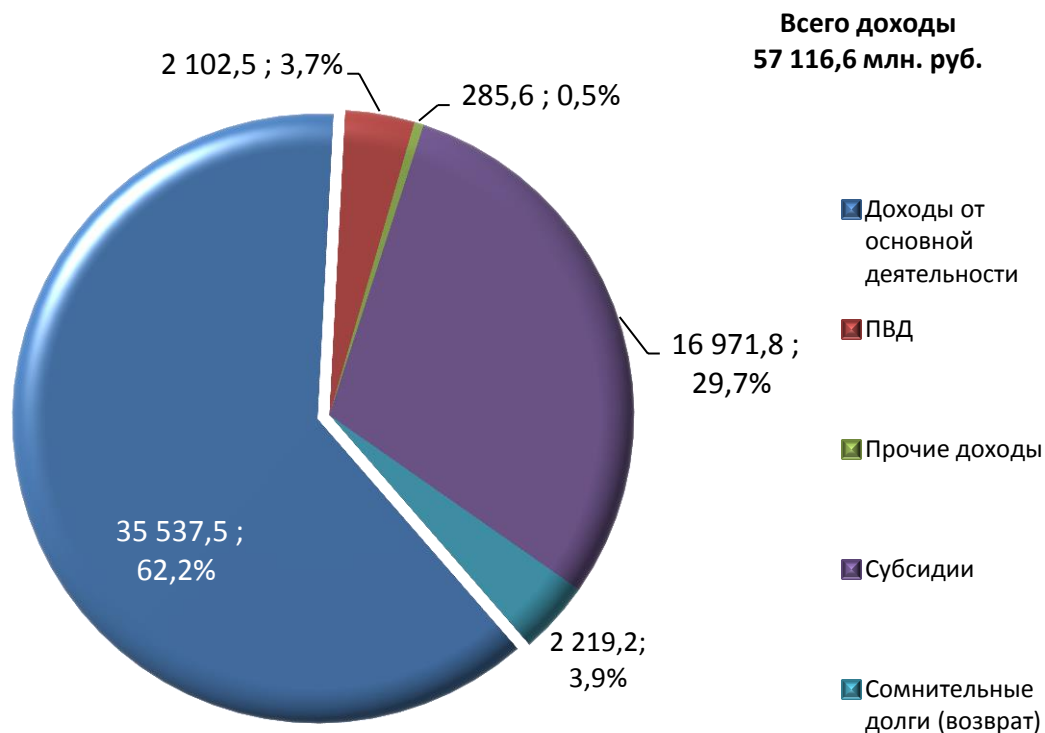
Доходы Компании по пассажирским перевозкам и прочим видам деятельности за 12 месяцев 2020 года составили 90,1% к уровню аналогичного периода прошлого года. 71,2% всех доходов приходится на доходы по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, доля доходов от прочих видов деятельности (ПВД) составляет 4,4%, субсидий субъектов РФ, субсидий по тарифному регулированию МЦД, субсидий на текущий ремонт МЦД, субсидий на компенсацию потерь в доходах и субсидий на лизинг подвижного состава – 20,6%, восстановления резерва по сомнительным долгам – 2,7%, прочих доходов – 1,0%.

Структура доходов 12 месяцев 2019 г., 12 месяцев 2020 г. план и 12 месяцев 2020 г. факт представлена на диаграммах:

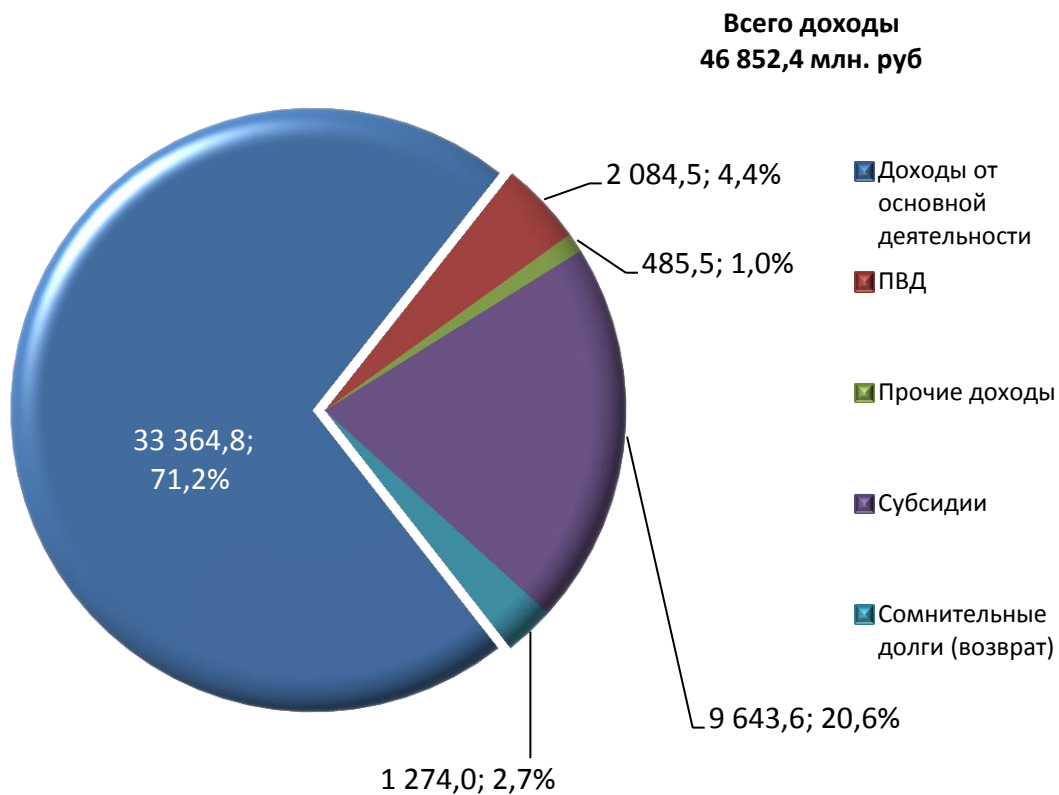
Структура доходов Компании 12 месяцев 2019 г. (факт)



Структура доходов Компании 12 месяцев 2020 г. (план)



Структура доходов Компании 12 месяцев 2020 г. (факт)



Основное и существенное влияние на падение основных производственных показателей оказало введение карантинных мер и обязательного режима самоизоляции для населения всех

возрастов в субъектах РФ и закрытие большинства предприятий с 30 марта 2020 года в связи со значительным распространением вирусной инфекции COVID-19, а также постепенный перевод образовательных учреждений и работников предприятий на удаленный режим работы с середины марта 2020 года. Несмотря на окончание режима самоизоляции в середине июня 2020 года, вплоть до окончания отчетного периода 12 месяцев 2020 года, значительная часть населения субъектов полигона деятельности Компании оставалась на удаленной (дистанционной) работе, что негативно сказалось на возможности улучшения основных производственных показателей Компании.

По сравнению с фактом 2019 года структура доходов не существенно изменилась в пропорциональном делении на доходные составляющие. Основную долю по-прежнему составляют доходы от основной деятельности.

Доходы Компании от перевозочной деятельности за 12 месяцев 2019-2020гг.

млн. рублей

Наименование показателя	Факт 12 мес. 2019г.	План 12 мес. 2020г.	Факт 12 мес. 2020г.	Факт 2020г. - факт 2019г.	Факт 2020г./ факт 2019г., %	Факт 2020г. - план 2020г.	Факт 2020г./ план 2020г., %
Доходы по перевозкам	44 751,9	35 537,5	33 364,8	-11 387,1	74,6%	-2 172,8	93,9%
Платная выручка	27 717,7	21 475,8	21 460,2	-6 257,6	77,4%	-15,7	99,9%
Реализация билетов в кассах и предварительная продажа билетов	26 477,1	20 487,4	20 588,8	-5 888,3	77,8%	101,4	100,5%
Продажа билетов через агентов	547,5	462,2	413,2	-134,3	75,5%	-49,0	89,4%
Кассиры-контролёры (тариф)	693,2	526,3	458,2	-235,0	66,1%	-68,1	87,1%
Компенсация льготного проезда	15 558,7	12 742,0	10 692,7	-4 866,1	68,7%	-2 049,3	83,9%
Федеральные льготы	4 088,6	3 448,1	2 803,3	-1 285,2	68,6%	-644,8	81,3%
Региональные льготы	10 029,3	8 274,7	7 136,0	-2 893,4	71,2%	-1 138,8	86,2%
Дети-сироты и дети без попечения родителей	14,6	8,6	2,1	-12,5	14,5%	-6,5	24,6%
Военнослужащие силовых министерств	29,8	24,0	13,5	-16,3	45,3%	-10,5	56,1%
Студенты и школьники	1 396,5	986,5	737,8	-658,7	52,8%	-248,7	74,8%
Перевозка железнодорожников	1 475,4	1 319,7	1 212,0	-263,4	82,1%	-107,8	91,8%

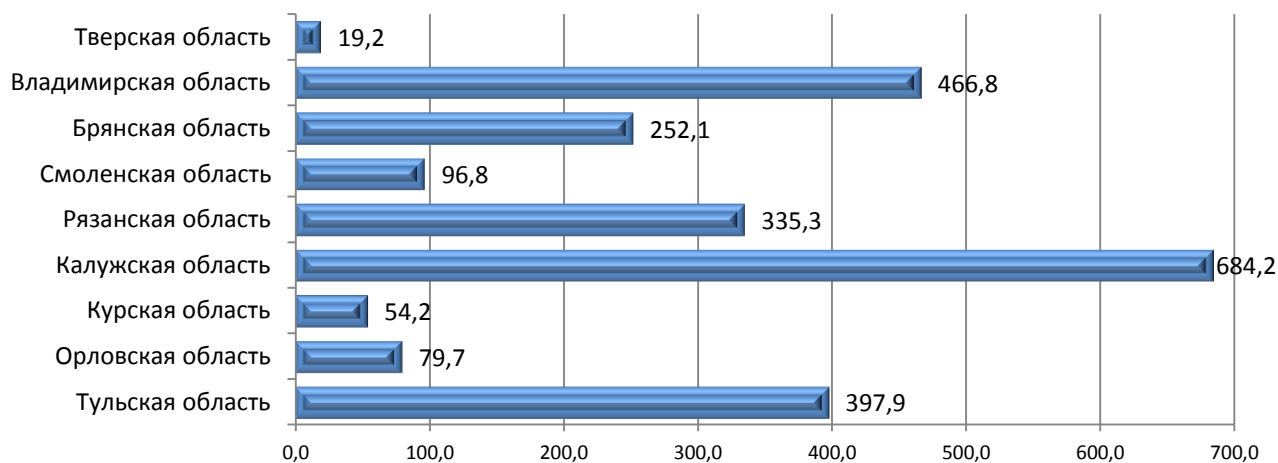
Доходы от перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за 12 месяцев 2020 года сложились на уровне 74,6% относительно аналогичного периода 2019 года. Как упоминалось выше, основным фактором, обусловившим низкий уровень выручки относительно факта 12 месяцев 2019 года, стало введение карантинных мер и обязательного режима самоизоляции для населения всех возрастов в субъектах РФ и закрытие большинства предприятий с 30 марта 2020 года в связи со значительным распространением вирусной инфекции

COVID-19, а также перевод образовательных учреждений и работников предприятий постепенно на удаленный режим работы.

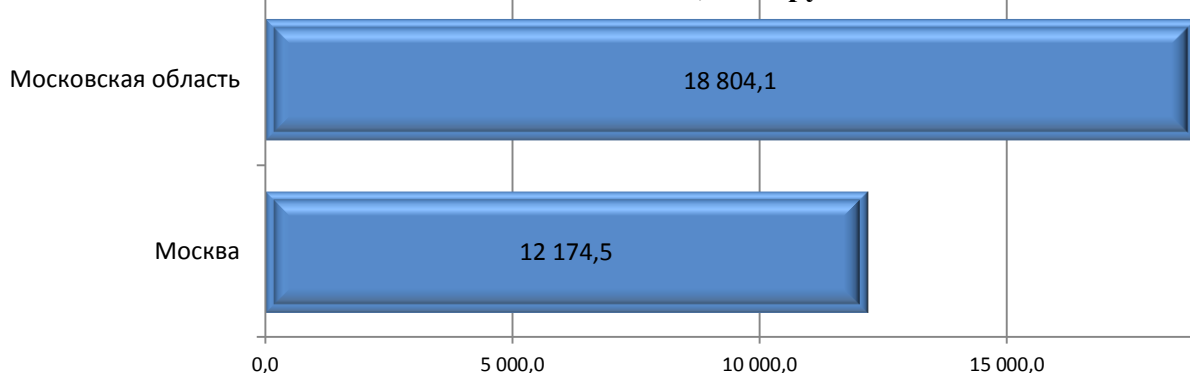
Несмотря на индексацию тарифов на пригородные перевозки с 1 февраля 2020 года в таких крупных субъектах, как Москва и Московская область, на конец 12 месяцев 2020 года Компании не удалось достигнуть уровень выручки прошлого года, что связано со значительным снижением спроса населения на пригородные перевозки.

Распределение доходов от регулируемого вида деятельности в разрезе субъектов РФ представлено на диаграммах. Наибольшая выручка приходится на Москву и Московскую область, которые суммарно формируют 92,8% всей выручки от пригородных перевозок (30 978,6 млн. рублей).

Доходы по регулируемому виду деятельности в разрезе субъектов РФ (кроме МТУ) за 12 месяцев 2020 года, млн. рублей



Доходы по регулируемому виду деятельности по субъектам МТУ за 12 месяцев 2020 года, млн. рублей



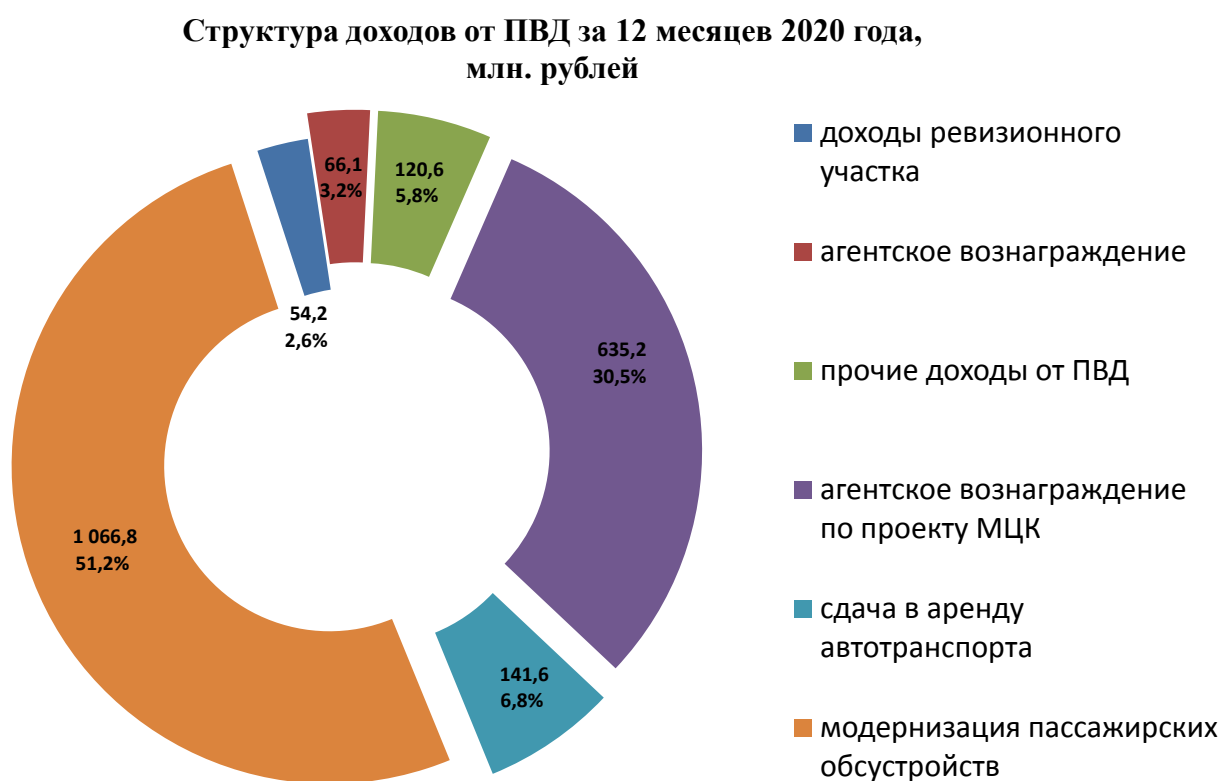
Доходы от прочих видов деятельности

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года доходы от прочих видов деятельности (ПВД) сформированы на уровне 102,8% к значению доходов от ПВД 12 месяцев 2019 года.

Основная доля в структуре доходов от ПВД в отчётном периоде приходится на доходы по модернизации пассажирских обустройств – 51,2% и доходы в рамках договора с дирекцией скоростного сообщения ОАО «РЖД» – 30,5%.

Модернизация пассажирских обустройств осуществляется в рамках договора аренды пассажирских обустройств, программа ремонтов согласовывается с ОАО «РЖД», источником финансирования выступают средства инвестиционного бюджета ОАО «РЖД». К уровню 12 месяцев 2019 г. наблюдается увеличение доходов – на 7,5%.

Структура доходов от прочих видов деятельности представлена на диаграмме.



По сравнению с уровнем 12 месяцев 2019 года доходы ревизионного участка снижены на 48,4%. Отрицательная динамика сбора доходов кассирами-контролёрами в части услуги связана, прежде всего, с объявленной пандемией и режимом самоизоляции населения в связи с распространением коронавирусной инфекции в период с марта по декабрь 2020 года. Несмотря на это, Компания осуществляет мероприятия по пресечению безбилетного проезда, к которым относятся:

- внедрение информационной подсистемы распределения кассиров-контролёров на маршруты, которая позволяет оптимизировать использование рабочего времени, а также оперативно реагировать на изменения в расписании движения поездов и прочие изменения в работе;

- расширение каналов продаж (валидаторы, онлайн-сервисы, увеличение парка ККТ, карты "Тройка");
- строительство АСОКУПЭ;
- тиражирование ТППД на новые направления.

Агентское вознаграждение по прочим агентским договорам (ФПК, Черноземье, Аэроэкспресс) в отчетном периоде сформировано на уровне 56,8% к факту 12 месяцев 2019 г. Фактором падения доходов явилось снижение спроса населения на пригородные перевозки с связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Доходы Компании от прочих видов деятельности

млн. рублей

Наименование показателя	Факт 12 мес. 2019г.	План 12 мес. 2020г.	Факт 12 мес. 2020г.	Факт 2020г. - факт 2019г.	Факт 2020г./ факт 2019г., %	Факт 2020г. - план 2020г.	Факт 2020г./ план 2020г., %
Доходы ревизионного участка	104,9	84,0	54,2	-50,8	51,6%	-29,9	64,4%
Агентское вознаграждение	116,2	87,8	66,1	-50,2	56,8%	-21,8	75,2%
Прочие доходы от ПВД	142,3	95,3	120,6	-21,7	84,8%	25,3	126,6%
Агентское вознаграждение по проекту МЦК	517,1	635,2	635,2	118,1	122,8%	-	100,0%
Аренда автотранспорта	154,6	150,8	141,6	-13,0	91,6%	-9,1	93,9%
Модернизация пассажирских устройств	992,5	1 049,4	1 066,8	74,4	107,5%	17,5	101,7%
ИТОГО ПВД	2 027,7	2 102,5	2 084,5	56,8	102,8%	-18,0	99,1%

Прочие доходы

Прочие доходы за 12 месяцев 2020 года составили 47,1% к аналогичному периоду 2019 года. В отчётном периоде основной статьёй прочих доходов является восстановление резерва по сомнительным долгам. Доходы по статье составили 1 274,0 млн. рублей.

Субсидии

В отчётном периоде субсидии по тарифному регулированию пригородных пассажирских перевозок МТУ составили 3 960,7 млн. руб. Субсидии по тарифному регулированию МЦД в 12 месяцах 2020 года составили 524,4 млн. руб.

Субсидии, предоставляемые на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, возникающих в результате тарифного регулирования субъектами РФ, кроме МТУ, составили 688,6 млн. рублей. Начисление субсидий в разрезе субъектов РФ отражено в таблице.

**Субсидии в рамках тарифного регулирования в 12 месяцев 2019-2020гг.
(кроме МТУ)**

млн. рублей

Субъект РФ	Факт 12 месяцев 2019 года	Факт 12 месяцев 2020 года	Отклонение
Тульская область	299,2	219,3	-79,9
Орловская область	6,6	-	-6,6
Курская область	93,3	93,4	0,1
Калужская область	21,6	74,1	52,5
Рязанская область	134,1	114,2	-19,9
Смоленская область	94,0	78,9	-15,1
Брянская область	158,3	93,6	-64,7
Владимирская область	-	5,7	5,7
Тверская область	7,5	9,5	2,0
ИТОГО	814,7	688,6	-126,0

Дополнительно в отчетном периоде 12 месяцев 2020 года фактический размер субсидий на проведение ремонта пассажирских обустройств, кассовых и турникетных павильонов, приобретение и установку оборудования на платформах диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла с целью приведения их в соответствие с требованиями стандарта обслуживания пассажиров в рамках реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного транспорта Московского транспортного узла» составил 1 451,8 млн. рублей.

Субсидии на лизинг подвижного состава в отчетном периоде 12 месяцев 2020 года составили 3 018,0 млн. руб.

Общая фактическая сумма субсидий за 12 месяцев 2020 года составила 9 643,6 млн. рублей.

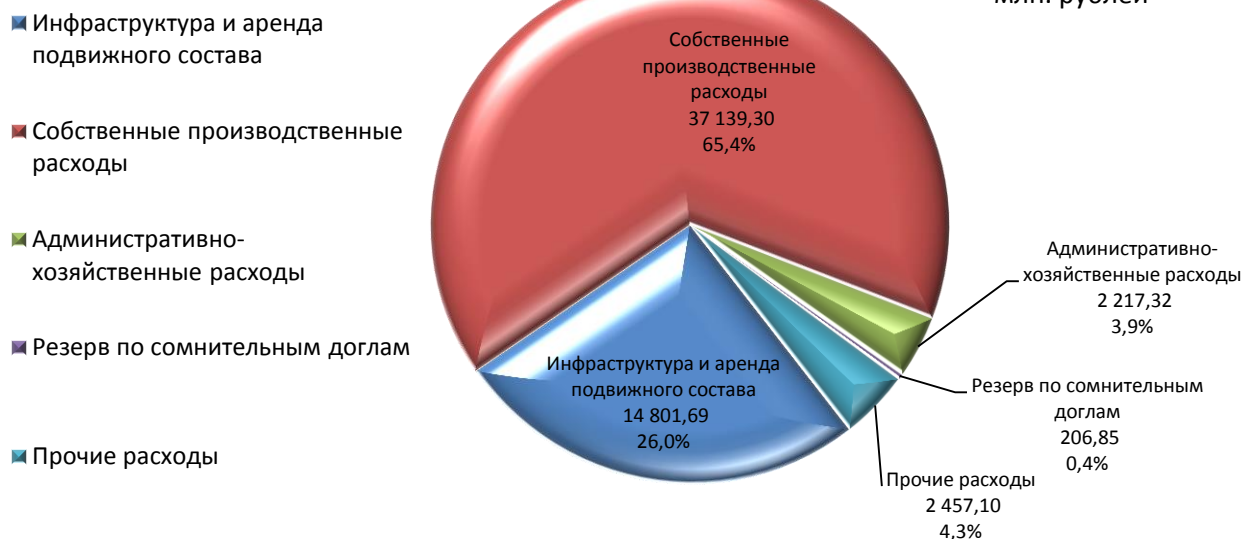
Анализ расходов Компании за 12 месяцев 2020 года

Расходы Компании за 2020 год составили 56 822,3 млн. рублей при плане 57 112,6 млн. рублей. Отклонение от бюджетного значения составляет 0,5%.

Основную долю в расходах Компании составляют собственные производственные расходы – 37 139,3 млн. рублей (65,4% расходов).

Структура расходов за 2020г., млн. рублей

Всего расходы
56 822,26
млн. рублей



Расходы за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования и аренду железнодорожного подвижного состава с экипажем составили 14 801,7 млн. рублей (26,0% в расходах Компании).

Расходы за пользование инфраструктурой и аренду подвижного состава в 2019-2020гг., млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./план 2020г., %
Расходы за пользование инфраструктурой и аренду ПС, в т. ч.:	13 232,1	14 429,1	14 801,7	1 569,6	111,9%	372,6	102,6%
Расходы на инфраструктуру	133,0	150,0	152,2	19,2	114,4%	2,2	101,5%
Расходы за аренду ПС	13 099,1	14 279,1	14 649,5	1 550,4	111,8%	370,4	102,6%

Расходы на аренду подвижного состава с экипажем и за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования по сравнению с плановым значением сформированы с превышением на 2,6%, что объясняется следующими основными факторами:

– аренда поездов серии ЭС2Г в количестве больше планового в целях курсирования на полигоне Московских центральных диаметров на время доукомплектования поездов серии ЭГ2Тв до одиннадцативагонной составности;

– бюджетом с октября 2020 года предусмотрена аренда моторвагонного депо Лобня и выполнение ремонта и обслуживания арендованного подвижного состава с местом дислокации в депо Лобня собственными силами. По факту в отчётном периоде деповской комплекс не арендован.

Собственные производственные расходы Компании

Бюджетом собственные производственные расходы Компании за 2020 год предусмотрены в размере 38 065,7 млн. рублей. Фактические расходы за отчётный период составили 37 139,3 млн. рублей (97,6% от плана).

Собственные производственные расходы Компании в 2019-2020гг., млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./ 2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./ план 2020г., %
Собственные производственные, в т. ч.:	29 247,1	38 065,7	37 139,3	7 892,2	127,0%	-926,4	97,6%
Фонд оплаты труда	5 141,2	5 805,4	5 532,0	390,8	107,6%	-273,4	95,3%
Страховые взносы	1 551,9	1 727,7	1 672,3	120,4	107,8%	-55,4	96,8%
Материалы и топливо	476,5	478,9	415,1	-61,4	87,1%	-63,9	86,7%
Прочие материальные затраты	9 577,5	12 269,9	12 132,9	2 555,4	126,7%	-137,0	98,9%
Амортизация	1 935,0	2 178,1	2 129,4	194,4	110,0%	-48,7	97,8%
Прочие затраты	10 564,9	15 605,6	15 257,6	4 692,6	144,4%	-348,1	97,8%

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Расходы на ФОТ и страховые взносы в отчётном периоде сложились в размере 7 204,3 млн. рублей (95,6% от плана). В первую очередь, на отклонение влияет текущий недобор персонала до штатной численности (текучесть кадров, вакантные должности, выход в декретные отпуска и т. п.). Фактическая среднесписочная численность в 2020 году сформирована на уровне ниже запланированного.

Материалы и топливо

Отклонение от плана по расходам на материалы и топливо сформировано, прежде всего, по следующим причинам и в рамках нижеуказанных номенклатурных групп:

- Сокращение расходов на бланки строгой отчётности, вызванное следующими факторами: общее снижение объёма продаж в условиях пандемии COVID-19, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2; увеличение доли онлайн продаж (мобильное приложение, интернет продажи, онлайн фискализация); бесплатные пересадки с других видов транспорта на МЦД

(пополнение требуется реже, чем при использовании одного вида транспорта, что снижает потребность в термоленте).

– Оптимизация деятельности в части обеспечения пассажирских устройств и подвижного состава необходимой визуальной информацией. Формированию экономии способствует проведение ремонта вместо замены элементов визуальной информации при возможности, а также повторное использование материалов.

– Экономия на использовании дизельного топлива для собственного подвижного состава на дизельной тяге.

Амортизация

Амортизационные начисления в отчётном периоде составили 2 129,4 млн. рублей. Отклонение величины фактических амортизационных начислений от планового значения составило 2,2% или 48,7 млн. рублей.

Прочие материальные расходы

Прочие материальные производственные затраты составили в отчётном периоде 12 132,9 млн. рублей. Изменение по сравнению со значением аналогичного периода 2019 года составляет 126,7%, по сравнению с бюджетом – 98,9%.

Ниже представлена расшифровка прочих материальных расходов.

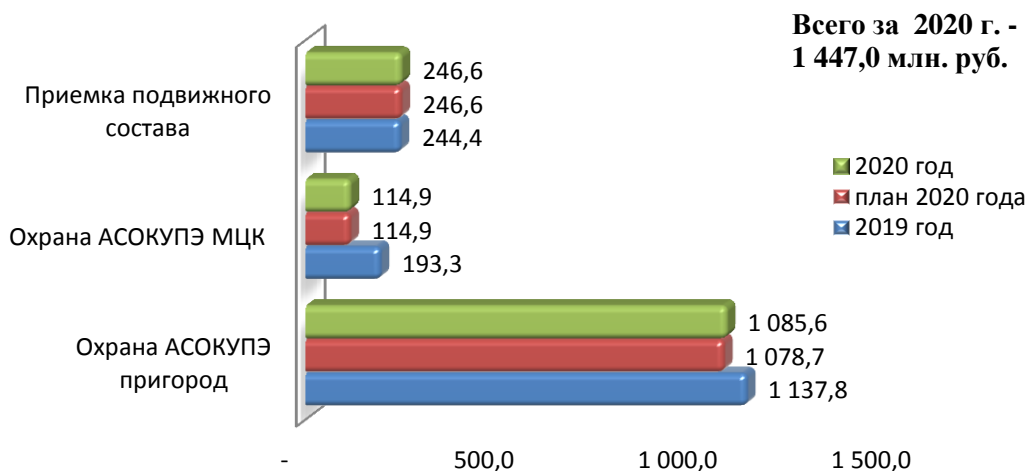
Прочие материальные затраты за 2019-2020гг., млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./ 2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./ план 2020г., %
Прочие материальные затраты	9 577,5	12 269,9	12 132,9	2 555,4	126,7%	-137,0	98,9%
Услуги аутсорсинговых организаций (приемка ПС, контроль прохождения системы управления доступом)	1 575,6	1 440,1	1 447,0	-128,5	91,8%	6,9	100,5%
Обслуживание подвижного состава	2 916,9	5 894,4	5 277,5	2 360,6	180,9%	-616,8	89,5%
Текущий ремонт и содержание пассажирских устройств	4 306,9	4 047,1	4 573,4	266,6	106,2%	526,3	113,0%
Техническое обслуживание ККМ	680,8	784,2	746,6	65,8	109,7%	-37,6	95,2%
Прочие в прочих материальных	97,3	104,1	88,3	-9,0	90,7%	-15,8	84,8%

Затраты на аутсорсинг

Расходы на аутсорсинг в отчётном периоде сложились в размере 1 447,0 млн. рублей (100,5% к плану, 91,8% к факту за аналогичный период прошлого года).

Расходы на аутсорсинг за 2019-2020 гг. , млн. руб.



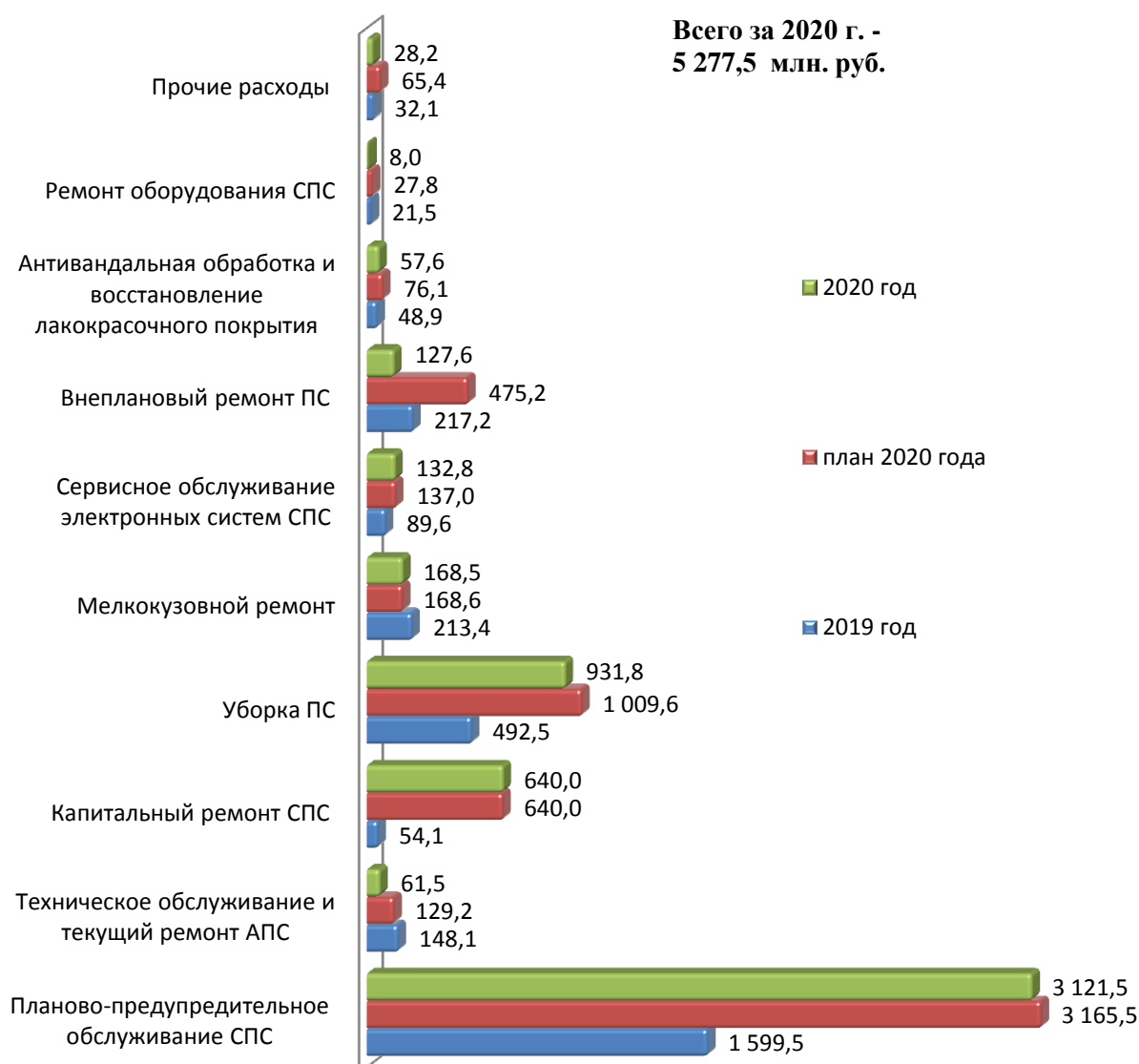
Обслуживание подвижного состава

Прирост расходов на обслуживание подвижного состава к уровню аналогичного периода 2019 года составил 2 360,6 млн. рублей (увеличение на 80,9%). Основной причиной роста затрат является расширение парка собственного подвижного состава и, как следствие, возрастание расходов на обслуживание и ремонт. Второй фактор увеличения расходов – устаревание парка собственного подвижного состава и наступление нормативных значений пробега для проведения тяжёлых видов ремонта. Дополнительным драйвером роста затрат в отчётном периоде стала пандемия, которая повлекла за собой увеличение расходов на уборку.

Исполнение бюджета по расходам на обслуживание поездов в отчётном периоде составило 89,5%. Отклонение от плана обусловлено следующими основными факторами:

- неполное исполнение транспортного заказа, повлекшее изменения графиков оборота и движения, и, как следствие, графика уборок подвижного состава и отклонение фактических значений пробега от плановых;
- перенос расходов по брендированию поездов на последующие периоды, в связи с согласованием существенных условий заключаемого договора;
- небольшая потребность во внеплановом ремонте поездов, ремонте оборудования подвижного состава, антивандальной обработке и восстановлении лакокрасочного покрытия в отчётном периоде;
- сдвиг даты принятия в аренду моторвагонного депо Лобня. В отчётном периоде деповской комплекс не арендован.

Расходы на обслуживание подвижного состава за 2019-2020гг., млн. руб.



Ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники

Расходы на ремонт и обслуживание контрольно-кассовых машин, терминалов предварительных проездных документов, а также автоматизированных систем оплаты, контроля и учёта проезда в электропоездах в отчётном периоде сформированы в размере 746,6 млн. рублей. Исполнение бюджета по статье составило 95,2%. Статья предусматривает периодические регламентные виды обслуживаний, а также разовые работы, в том числе ремонты, спровоцированные вандальными действиями третьих лиц. Отклонение от бюджетного значения формируется за счёт потребности в разовых ремонтах, а также с учётом фактического количества функционирующей техники в каждом месяце.

Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств

Сумма расходов на ремонт и обслуживание пассажирских обустройств в отчётном периоде составила 4 573,4 млн. рублей, что выше фактического значения статьи за аналогичный период 2019 года на 6,2% и выше плана на 13,0%.

Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств, млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./ 2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./ план 2020г., %
Капитальный ремонт пассажирских обустройств	282,6	286,0	330,4	47,8	116,9%	44,4	115,5%
Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств МЦД за счет собственных средств	542,5	49,7	60,9	-481,6	11,2%	11,2	122,5%
Текущий ремонт МЦД за счёт субсидий	562,9	619,7	1 208,6	645,7	214,7%	588,9	195,0%
Текущее содержание и техническое обслуживание павильона МЦД	11,5	11,2	11,2	-0,4	96,8%	0,0	100,0%
Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств	384,4	299,6	323,4	-60,9	84,2%	23,9	108,0%
Уборка станций	941,9	1 241,2	1 125,9	184,0	119,5%	-115,3	90,7%
Электроэнергия	257,0	250,8	249,5	-7,4	97,1%	-1,3	99,5%
Модернизация пассажирских обустройств	992,5	1 049,4	1 066,8	74,4	107,5%	17,5	101,7%
Текущее содержание и техническое обслуживание ТПУ «Солнечная»	20,4	20,8	20,8	0,4	102,0%	0,0	101,7%
Текущее содержание и техническое обслуживание деповского комплекса	120,1	141,8	121,7	1,6	101,3%	-20,1	85,8%
Текущий ремонт помещений деповского комплекса	120,4	-	-	-120,4	0,0%	-	0,0%
Содержание имущества и коммунальные услуги депо	48,5	70,1	49,6	1,1	102,4%	-20,5	70,8%
Прочие расходы	22,3	6,8	4,7	-17,7	20,8%	-2,2	68,1%
ИТОГО	4 306,9	4 047,1	4 537,4	266,6	106,2%	526,3	113,0%

Прочие затраты

Прочие собственные производственные затраты за 2020 год сформированы в размере 15 257,6 млн. рублей (прирост к уровню аналогичного периода 2019 года – 44,4%).

Основополагающая статья, влияющая на увеличение расходов по сравнению с фактом аналогичного периода 2019 года, – лизинг подвижного состава. Расходы на лизинг поездов в 2020 году начислены в размере 10 826,7 млн. рублей, в то время как за аналогичный период

предшествующего года расходы по статье составляли 6 809,9 млн. рублей. Исполнение плана по затратам на лизинг при этом составляет 99,2%.

Прочие собственные затраты в 2019-2020гг., млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./ 2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./ план 2020г., %
Прочие затраты	10 564,9	15 605,6	15 257,6	4 692,6	144,4%	-348,1	97,8%
Аренда имущества	2 070,9	2 311,7	2 166,9	96,0	104,6%	-144,7	93,7%
Агентское вознаграждение	50,7	40,5	30,8	-19,9	60,8%	-9,7	76,1%
Охрана	1 117,4	1 526,7	1 504,5	387,1	134,6%	-22,3	98,5%
Лизинг подвижного состава	6 809,9	10 917,8	10 826,7	4 016,8	159,0%	-91,2	99,2%
Страхование гражданской ответственности владельца ПС	25,5	23,3	22,4	-3,1	87,9%	-0,9	96,2%
Страхование поездов	23,7	28,1	27,1	3,4	114,4%	-1,0	96,4%
Транспортные услуги	90,3	55,4	56,8	-33,5	63,0%	1,4	102,6%
Медосмотры	49,8	97,8	67,4	17,6	135,4%	-30,4	69,0%
Фрахтование транспорта	39,3	23,7	9,2	-30,2	23,3%	-14,5	38,7%
Добровольное медицинское страхование	26,9	26,6	23,7	-3,1	88,3%	-2,9	89,2%
Лицензирование и информационное обслуживание	200,4	457,8	426,3	225,9	212,7%	-31,5	93,1%
Использование товарного знака РЭКС	8,64	8,64	8,64	0,0	100,0%	0,0	100,0%
Анализ и прогнозирование неисправностей ПС	6,34	6,34	6,34	0,0	100,0%	0,0	100,0%
Прочие	45,2	81,1	80,7	35,5	178,4%	-0,4	99,5%

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Компании

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Компании за 2020 год сформированы в размере 2 217,3 млн. рублей (96,9% от плана, 82,7% к факту аналогичного периода 2019 года).

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./ 2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./ план 2020г., %
Общехозяйственные и административные расходы	2 682,7	2 287,4	2 217,3	-465,3	82,7%	-70,1	96,9%
Фонд оплаты труда	1 101,4	983,4	1 001,2	-100,2	90,9%	17,8	101,8%

Страховые взносы	281,5	245,0	255,5	-26,0	90,8%	10,4	104,3%
Материалы и топливо	33,2	45,7	29,6	-3,6	89,3%	-16,1	64,9%
Прочие материальные затраты	171,2	46,4	38,7	-132,5	22,6%	-7,7	83,4%
Амортизация	156,5	132,9	131,2	-25,3	83,8%	-1,7	98,7%
Прочие расходы	939,0	833,9	761,2	-177,9	81,1%	-72,8	91,3%

Расшифровка прочих административных расходов представлена в таблице.

Прочие административные расходы, млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./ 2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./ план 2020г., %
Прочие административные расходы	483,7	514,2	484,6	0,9	100,2%	-29,7	94,2%
Расходы на информационное обслуживание, информационную безопасность и лицензирование	152,8	287,1	284,0	131,3	185,9%	-3,1	98,9%
Лизинг автотранспорта	90,9	84,4	84,4	-6,5	92,9%	0,0	100,0%
Расходы на добровольное и обязательное страхование	30,3	28,8	25,3	-5,0	83,5%	-3,5	87,9%
Командировочные и почтовые расходы	5,4	6,3	2,5	-3,0	45,3%	-3,9	38,9%
Расходы на рекламу, разработку графических элементов навигации	144,6	62,0	61,2	-83,4	42,3%	-0,8	98,7%
Юридические услуги	8,7	19,9	4,9	-3,8	56,9%	-14,9	24,9%
Охранные услуги	10,4	8,5	8,5	-1,9	81,8%	-	100,0%
Прочие	40,6	17,2	13,7	-26,9	33,8%	-3,4	80,0%

В составе прочих административных расходов наибольшее влияние на отклонение от плана оказывает, прежде всего, экономия на юридических услугах.

Прочие операционные расходы Компании

Прочие расходы в отчётном периоде сформированы в размере 2 664,0 млн. рублей, что составляет 114,3% к плану.

Прочие расходы, млн. рублей

Статья расходов	2019г.	План 2020г.	2020г.	2020г. - 2019г.	2020г./ 2019г., %	2020г. - план 2020г.	2020г./ план 2020г., %
Прочие расходы	6 437,5	2 330,5	2 664,0	-3 773,5	41,4%	333,4	114,3%
Проценты по кредитам и за пользование чужими деньгами	869,6	838,2	825,9	-43,7	95,0%	-12,3	98,5%
Социальные расходы	79,7	105,6	60,1	-19,6	75,4%	-45,5	56,9%

Банковское обслуживание	316,8	271,0	249,9	-66,9	78,9%	-21,1	92,2%
Членские взносы	20,1	25,3	18,0	-2,1	89,4%	-7,3	71,1%
Квотирование	20,7	25,1	23,0	2,3	110,9%	-2,1	91,6%
Резерв по сомнительным долгам	3 169,7	0,1	206,9	-2 962,8	6,5%	206,8	370 037,5%
Проценты по облигациям	395,0	394,2	394,2	-0,8	99,8%	0,0	100,0%
Списание НДС на расходы со стоимости субсидируемых работ по МЦД	112,6	123,9	242,0	129,4	214,9%	118,0	195,2%
Списание и ликвидация внеоборотных активов	75,0	336,6	412,2	337,3	549,9%	75,6	122,5%
Списание акций	1 147,6	-	-	-1 147,6	0,0%	0,0	0,0%
Убытки прошлых лет	150,9	134,3	157,6	6,8	104,5%	23,3	117,4%
Прочие расходы	79,8	76,1	74,2	-5,6	92,9%	-1,9	97,5%

Основными факторами превышения плана стали создание резерва по сомнительным долгам по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчётного периода, а также увеличение объёмов субсидируемых работ по текущему ремонту остановочных пунктов на полигоне МЦД и, как следствие, увеличение сумм списания НДС.

5.4. Анализ движения денежных средств Общества за отчетный период

По состоянию на 31.12.2019 остатки денежных средств на расчетных счетах Компании составляли 2 760,06 млн. рублей, в том числе средства субсидии г. Москвы 1 762, 58 млн. рублей. В результате деятельности Компании за 2020 год изменение денежных средств за период составляет 1 542,34 млн. рублей. В итоге на конец отчетного периода остаток денежных средств 4 302,40 млн. рублей, в том числе средства субсидии г. Москвы 765,24 млн. рублей.

Отчет о движении денежных средств, млн. рублей

№ п/п	Показатель	Бюджет 2020	Факт 2020	Отклонение
1.	Операционная деятельность			
1.1.	Поступления по операционной деятельности	66 655,29	58 001,52	-8 653,77
1.2.	Выплаты денежных средств по операционной деятельности	61 129,75	53 443,11	-7 686,64

1.3.	Итого чистый денежный поток по операционной деятельности	5 525,54	4 558,41	-967,13
2.	Инвестиционная деятельность			
2.1.	Поступления по инвестиционной деятельности	1 696,00	1 696,00	0,00
2.2.	Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности	6 971,75	5 602,28	-1 369,47
2.3.	Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	-5 275,75	-3 906,28	1 369,47
3.	Финансовая деятельность			
3.1.	Поступления по финансовой деятельности	11 342,31	11 355,71	13,40
3.2.	Выплаты по финансовой деятельности	10 483,14	10 465,49	-17,65
3.3.	Чистый денежный поток по финансовой деятельности	859,17	890,22	31,05
4.	Изменение денежных средств за период	1 108,96	1 542,34	433,39
5.	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	2 760,06	2 760,06	0,00
6.	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	3 869,01	4 302,40	433,39

Объем кредитного портфеля по состоянию на начало отчетного периода (на 01.01.2020) составлял 9 655,00 млн. руб. (без учета начисленных к уплате процентов).

Банками-кредиторами Компании являлись ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «СМП Банк».

В связи с недостаточностью собственных средств для финансирования текущей операционной и инвестиционной деятельности Компании за 2020 год привлечены заемные средства на общую сумму 11 274, 77 млн. рублей.

Погашение кредитных обязательств за 2020 год составило 9 254,20 млн. рублей. Просроченная задолженность по кредитам и займам, а также по начисленным процентам на 31.12.2020 отсутствует.

Действующие кредитные линии на отчетную дату

Кредитор	Тип кредита	Сумма договора, млн.руб.	Задолженность на отчетную дату млн.руб.	Действующая % ставка	Дата выборки	Срок возврата	График погашения	Обеспечение
ПАО Сбербанк	Невозобновляемая кредитная линия	4 769,00	2 362,50	12,17%	20.11.2015	19.11.2025	ежекв-но 118,1 млн.руб.	залог подвижного состава, залоговая стоимость 9 785,7 млн. руб.

ПАО Сбербанк	Невозобновляемая кредитная линия	2 800,00	1 540,00	12,13%	20.06.2016	19.06.2026	ежекв-но 70 млн.руб	залог подвижного состава, залоговая стоимость 3 554,7 млн.руб.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	Возобновляемая кредитная линия	2 000,00	-	9,00%	-	-	в конце срока действия траншей	-
АО «СМП Банк»	Возобновляемая кредитная линия	1 000,00	-	7,75%	-	-	в конце срока действия траншей	-
ПАО Сбербанк	Невозобновляемая кредитная линия	773,08	288,59	2,00%	30.06.2020	01.04.2021	согласно условий Постановления Правительства РФ № 696 от 16.05.20	-
			309,23		16.07.2020			
			117,23		11.08.2020			
			57,53		12.08.2020			
			0,50		21.08.2020			
ПАО Сбербанк	Невозобновляемая кредитная линия	3 000,00	484,53	1,60%	13.08.2020	28.07.2021	согласно условий Постановления Правительства РФ № 582 от	-
			307,00		19.08.2020			
			433,99		26.08.2020			
			296,78		08.09.2020			
			312,50		11.09.2020			
			312,50		15.09.2020			
			312,50		21.09.2020			
			312,50		25.09.2020			
			227,70		29.10.2020			
Итого на 31.12.2020			7 675,58					

На отчетную дату в обращении находится выпуск неконвертируемых биржевых облигаций АО «Центральная ППК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-02 в количестве 4 млн. штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 млн. руб., со сроком погашения 03.08.2021. Идентификационный номер выпуска 4В02-02-11252-А-001Р от 02 августа 2018 г.

Организатор размещения ЦБ	Вид ЦБ	Сумма выпуска ЦБ, млн. руб.	Кол-во размещаемых ЦБ, шт.	Ставка 5-го купонного периода, %	Срок действия 5-го купонного периода	Срок погашения	Задолженность на отчетную дату	Обеспечение
Банк ГПБ (АО), Райффайзен	Биржевая облигация	4 000,00	4 000,00	9,85%	04.08.2020 – 02.02.2021	03.08.2021	4 000,00	-

По выпуску облигаций была проведена выплата купонного дохода на 31.12.2020 в общей сумме 785,92 млн. руб., в том числе за 1-ый и 2-ой купонный периоды в 2019 году в размере 392,96

млн. руб. и в отчетном периоде за 3-й и 4-й купонный периоды выплата составила 392,96 млн. руб. Просроченная задолженность по выпущенным облигациям по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

Объем кредитного портфеля по состоянию на 31.12.2020 – 11 675,58 млн. руб. (без учета начисленных к уплате процентов).

За отчетный период поручительства АО «Центральная ППК» не предоставлялись.

По состоянию на 31.12.2020 действуют 2 (две) банковских гарантии, полученные от ПАО Сбербанк:

- по Договору о предоставлении банковской гарантии № 175 от 04.02.2020 под обеспечение исполнения обязательств АО «Центральная ППК» по Агентскому договору № 010-20-ДОСС от 18.02.2020, заключенному с ОАО «РЖД». Банковская гарантия №38/0000/0014/175 от 04.02.2020 на сумму 89,24 млн. руб., срок действия с 01.03.2020 по 30.06.2023, размер комиссии 0,50% (Ноль целых пятьдесят сотых) процента годовых;

- по Договору о предоставлении банковской гарантии № 177 от 23.01.2020 под обеспечение исполнений обязательств АО «Центральная ППК» перед Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве по возврату в бюджет АО «Центральная ППК» излишне полученной (зачтенной) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено налоговым органом полностью или частично в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Банковская гарантия № № 38/0000/0014/177-3 от 26.10.2020 на сумму гарантии 1 954,83 млн. руб., срок действия с 26.10.2020 по 25.09.2021, размер комиссии 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.

5.5. Анализ структуры баланса Общества

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации позволяют сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для принятия управленческих решений на перспективу.

Основные положения учётной политики Общества

Положение об учётной политике Общества для целей бухгалтерского учёта утверждено приказом Генерального директора Общества № 1638-А от 27.12.2018 года.

Учётная политика АО «Центральная ППК» (далее по тексту – учётная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту с учётом особенностей, осуществляемых АО «Центральная ППК» видов деятельности и совершаемых хозяйственных операций.

В положении об учётной политике отражены основные принципы формирования бухгалтерского учёта Общества:

1. Установлено, что бухгалтерский учёт и составление бухгалтерской отчётности

осуществляется Бухгалтерской службой Общества.

2. Общество осуществляет бухгалтерский учёт с использованием бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3» по журнально-ордерной форме счетоводства.

3. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчётности производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Результаты инвентаризации оформляются в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, указанных приказом Минфина России от 13 июня 1995г. № 49.

4. Формирование в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества информации об основных средствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённым приказом Минфина России от 30 марта 2001г. № 26н.

5. Начисление амортизационных отчислений по основным средствам производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств.

6. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

7. Формирование в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества информации о нематериальных активах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утверждённым приказом Минфина России от 27 декабря 2007г. № 153н.

8. Общество учитывает нематериальные активы по фактической (первоначальной) стоимости. Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка нематериальных активов, и проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчётности, не производятся.

9. Формирование в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества информации о материально-производственных запасах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждённым приказом Минфина России от 09 июня 2001г. № 44н.

10. В бухгалтерском учёте готовая продукция, предназначенная для продажи, отражается по учётным ценам.

11. Принятие к бухгалтерскому учёту материально-производственных запасов в виде материалов и товаров осуществляется по фактической себестоимости, которая подлежит отражению в бухгалтерском учёте на счетах учёта материалов и учёта товаров соответственно (без использования счёта учёта заготовления и приобретения материальных ценностей и счёта учёта отклонений в стоимости материальных ценностей).

12. Материалы повторного использования принимаются к бухгалтерскому учёту в следующей оценке:

– по цене возможного использования (пониженной цене исходного соответствующего материального ресурса) – в случае дальнейшего использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд, но с повышенными расходами по их использованию;

– по текущей рыночной стоимости – в случае их последующей продажи.

13. Стоимость материалов повторного использования, полученных при восстановлении (ремонте, модернизации, реконструкции) основных средств хозяйственным способом, либо подрядным способом при использовании давальческих материалов, учитываемых в порядке учёта возвратных отходов, относится в уменьшение суммы материальных затрат, возникающих при восстановлении соответствующих основных средств.

Стоимость материалов повторного использования, полученных при демонтаже и разборке основных средств, выводимых из эксплуатации, а также при восстановлении основных средств подрядным способом без использования давальческих материалов относится в состав прочих доходов.

14. Материально-производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.

15. Формирование в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества информации о специальном оборудовании и специальной одежде производится в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждёнными приказом Минфина России от 26 декабря 2002г. № 135н.

16. Формирование в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества информации о финансовых вложениях производителя в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждённым приказом Минфина России от 10 декабря 2002г. № 126н.

17. Бухгалтерский учёт финансовых вложений ведётся в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения (погашения), а также по их видам. Перевод финансовых вложений из долгосрочных в краткосрочные осуществляется в момент, когда до погашения этих финансовых вложений остаётся не более 12 месяцев.

18. Общество признаёт доходы отчётного периода в зависимости от их вида, условия получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами.

Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам деятельности:

- пассажирские перевозки в пригородном сообщении,
- прочие виды деятельности.

19. Затраты, произведённые в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов.

20. Общество создаёт следующие оценочные резервы:

- резерв сомнительных долгов,
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей,
- резерв под обесценение финансовых вложений.

21. Доходы от перевозок пассажиров, багажа определяются по дате начисления провозных платежей и сборов на основании проездных и перевозочных документов, а также других документов, связанных с перевозками грузов. Датой начисления провозных платежей и сборов признается:

- дата оформления проездных и перевозочных документов – при перевозках пассажиров и багажа в пригородном сообщении;
- дата оказания услуги – при оказании услуг, связанных с оформлением, резервированием, возвратом, переоформлением и восстановлением проездных документов, а также при оказании дополнительных услуг, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом.

22. Формирование в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества информации о расходах по кредитам и займам производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утверждённым приказом Минфина России от 06 октября 2008г. № 107н.

23. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, «События после отчётной даты» ПБУ 7/98, «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности» ПБУ 22/2010, «Отчёт о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Учёт договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, «Расходы организации» ПБУ 10/99, «Учёт государственной помощи» ПБУ 13/2000, «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённым приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специальных приспособлений, специального

оборудования и специальной одежды, утверждёнными приказом Минфина России от 26 декабря 2002г. № 135н, Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утверждёнными приказами Минфина России от 06 июля 1999г. № 43н, от 25 ноября 1998г. № 56н, от 29 апреля 2008г. № 48н, от 08 ноября 2010г. № 143н, от 02 июля 2002г. № 66н, от 28 июня 2010г. № 63н, от 02 февраля 2011г. № 11н, от 21 марта 2000г. № 29н и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, указанными в пунктах 4 – 22 подраздела.

24. В целях регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Обществе ведётся отдельный учёт расходов на основании Методики расчёта экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утверждённой приказом Федеральной антимонопольной службы от 05 декабря 2017г. № 1649/17.

Налоговый учёт Общества формируется в соответствии с положением об учётной политике для целей налогового учёта (утверждено Генеральным директором Общества, согласно Приказу № 1637-А от 27.12.2018г.). Основные принципы формирования налогового учёта Общества следующие:

1. Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начислений.

2. Для целей налогообложения прибыли установлено, что доходы, относящиеся к нескольким отчётным (налоговым) периодам, и, в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена чётко или определяется косвенным путём, признаются:

– на последнее число отчётного (налогового) периода в величине доходов, относящихся к этому отчётному (налоговому) периоду (если в течение отчётного (налогового) периода не осуществлялась приёмка-сдача выполненных работ, оказанных услуг);

– на дату подписания акта приёмки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг.

3. Для целей налогообложения прибыли по всем амортизационным группам основных средств и нематериальных активов установлен линейный метод начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признаётся имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности, используются для извлечения дохода и имеют срок полезного использования более 12 месяцев и первоначальную стоимость более 10 тыс. рублей (имущество, введённое в эксплуатацию до 1 января 2008 года), 20 тыс. рублей (имущество, введённое в эксплуатацию с 1 января 2008 года до 31 декабря 2010 года), 40 тыс. рублей (имущество, введённое в эксплуатацию с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года) и более 100 тыс. рублей.

4. В целях исчисления налога на прибыль Общество не формирует резерв по сомнительным долгам, резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ), резерв расходов на ремонт основных средств.

5. В налоговом учёте расходы на ремонт основных средств рассматриваются как прочие расходы, связанные с производством и реализацией, и принимаются для целей налога на прибыль в размере фактических затрат в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они произведены.

6. Стоимость материально-производственных запасов в случае их дальнейшего использования в производстве товаров (работ, услуг), а также в случае их реализации определяется в соответствии с правилами главы 25 Налогового кодекса.

7. Для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании материально-производственных запасов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применяется метод оценки по средней стоимости.

8. Налогооблагаемая прибыль, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда работников подразделения и удельного веса остаточной стоимости его амортизируемого имущества соответственно в расходах на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Обществу.

9. В Обществе организуется и ведётся отдельный учёт операций, не являющихся объектом налогообложения, не облагаемых НДС, а также по товарам (работам, услугам), имущественным правам, облагаемым по различным налоговым ставкам. По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым в операциях по разным ставкам НДС, а также по операциям, не облагаемым НДС, сумма вычета определяется в пропорции. Суммы входного НДС по затратам, произведенным как для операций, облагаемых по ставке 0%, так и для операций, облагаемых по ставкам 10% и 20% , принимаются к вычету в той пропорции, в какой они используются для операций, облагаемых по ставке 0% и операций, облагаемых по ставке 10% и 20% и в операциях, не облагаемых НДС.

Анализ структуры баланса Компании за 2017-2020гг.

млн. рублей

№	Наименование	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.
1	Чистые активы	16 443,83	15 331,94	19 088,86	11 561,36
2	Валюта баланса, в т. ч.:	28 879,76	33 125,63	34 462,23	37 442,72
2.1.	<i>Внеоборотные активы</i>	22 281,55	22 549,03	23 436,89	25 276,21
2.2.	<i>Оборотные активы</i>	6 598,21	10 576,59	11 025,34	12 166,51
3	Капитал	16 443,83	15 331,94	16 534,31	8 691,55

4	Обязательства	12 435,94	17 793,69	17 927,93	28 751,17
---	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 5 360,43 млн. рублей (14,3% в валюте баланса), что на 583,30 млн. руб. (-9,81 %) меньше, чем год назад.

Расшифровка дебиторской задолженности по основным статьям представлена в таблице:

№ п/п	Наименование показателей	на 31.12.2019	на 31.12.2020	разница (+/-)
1	Покупатели и заказчики	584,32	1 547,48	963,16
2	Авансы выданные	1 931,04	1 013,84	-917,20
3	Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	0,26	0,51	0,25
4	Перевзнос по налогам	3 071,30	2 104,05	-967,25
5	Перевзнос по социальному страхованию и обеспечению	42,72	88,99	46,27
6	Прочие дебиторы	314,09	605,57	291,47
	ИТОГО	5 943,73	5 360,43	-583,30

Расшифровка кредиторской задолженности по основным статьям представлена в таблице:

№ п/п	Наименование показателей	31.12.2019	31.12.2020	разница (+/-)
1	Поставщики и подрядчики	3 609,77	12 288,25	8 678,49
2	Задолженность перед персоналом организации по оплате труда и перед подотчетными лицами по прочим операциям	251,98	93,75	-158,23
3	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	174,73	285,82	111,09
4	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	49,82	15,32	-34,51
5	Авансы полученные	500,25	603,50	103,25
6	Прочие кредиторы	215,07	142,42	-72,65
	ИТОГО Краткосрочная Кредиторская задолженность	4 801,63	13 429,07	8 627,45
	Долгосрочная кредиторская задолженность	320,02	58,20	-261,82

По состоянию на 31.12.2020 нераспределенная прибыль составила 8 691,28 млн. рублей (23,21% в валюте баланса), что на 7 842,75 млн. руб. (- 47,43%) меньше показателя на 31.12.2019.

Запасы на 31.12.2020 года по данным бухгалтерской отчетности составили 686,44 млн. рублей (рост к аналогичной дате прошлого года на 134,72 млн. рублей).

Рост запасов за отчетный период связан со следующими основными факторами:

- увеличение парка собственного подвижного состава, который требует создание запаса комплектующих, запчастей, а также форменной одежды и спецодежды для локомотивных бригад;

- передача оборудования подвижного состава в переработку подрядным организациям, в связи с арендой моторвагонных депо.

Расшифровка запасов, млн. рублей

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	Изменение
Сырьё и материалы	14,15	16,43	2,28
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	20,24	22,79	2,55
Топливо	0,81	1,72	0,91
МПИ, запчасти и материалы, переданные в переработку на сторону	429,12	561,36	132,24
Прочие материалы	48,71	35,33	-13,38
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	17,86	18,49	0,64
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	20,83	25,31	4,48
Основные средства менее 40 тыс. рублей	-	5,02	5,02
Итого запасы	551,72	686,44	134,72

5.6 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества

Оценка финансового состояния Общества произведена с целью определения уровня риска на основе экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и в целях классификации по уровню риска.

Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и характеризующих их финансовых коэффициентов:

- ❖ риска неликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности);
- ❖ риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент соотношения собственных и заемных средств);
- ❖ риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности);
- ❖ риска снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности, динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности).

В качестве исходных данных в методике использована информация из бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о финансовых результатах (форма №2).

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года в Компании сложился убыток в размере 7 842,8 млн. рублей, что значительно ниже значения показателя чистой прибыли аналогичного периода прошлого года.

Определение рейтинга финансовой устойчивости

Показатель	Вес показателя	Кол-во баллов			
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ					
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,25	0,25	*	4	= 1,00

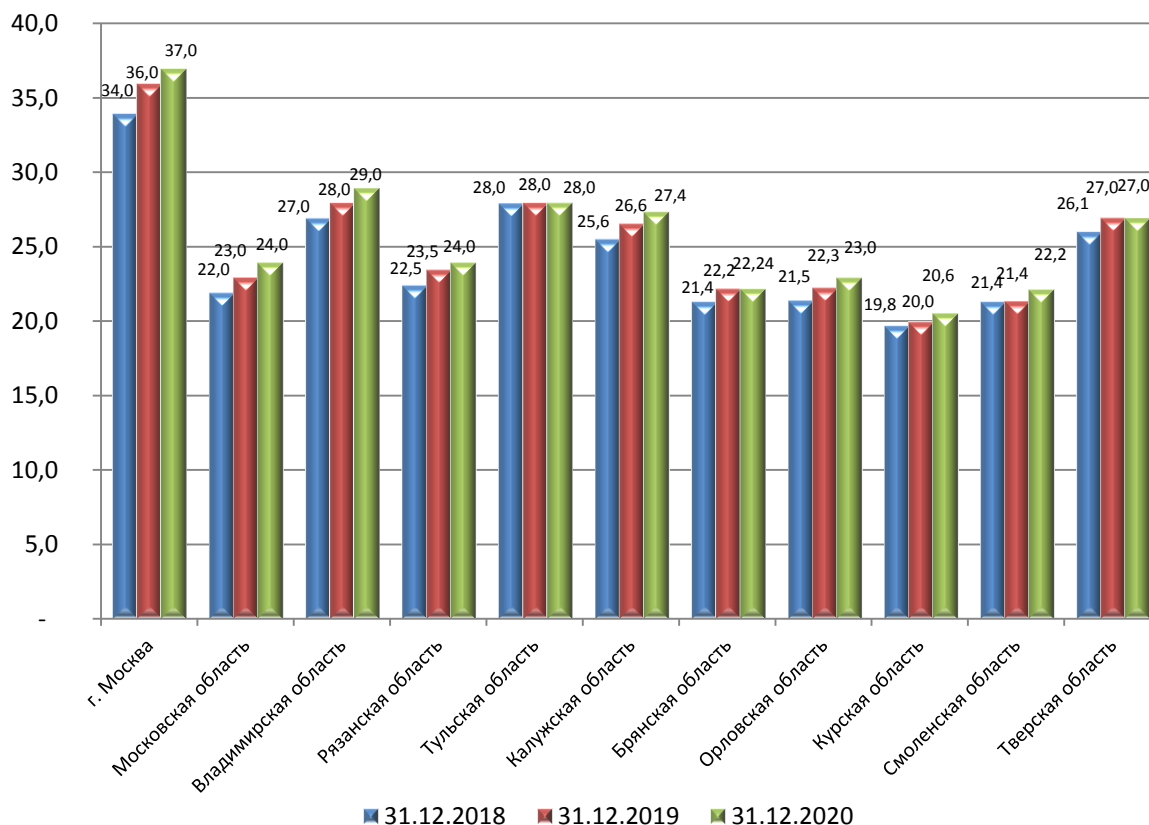
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	0,50	0,50	*	1	=	0,50
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	0,50	0,50	*	1	=	0,50
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ						
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,75	0,75	*	1	=	0,75
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ						
Рентабельность продаж (К5)	0,25	0,25	*	1	=	0,25
Рентабельность собственного капитала (К6)	0,50	0,50	*	1	=	0,50
Рентабельность активов (К7)	0,50	0,50	*	1	=	0,50
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ						
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К8)	0,25	0,25	*	1	=	0,25
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К9)	0,25	0,25	*	4	=	1,00
Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (ЕБИТДА) к росту выручки (К10)	0,25	0,25	*	1	=	0,25
Итого (сумма весов)	4,00					5,50

Тарифное регулирование

Тарифы для населения в пригородном сообщении устанавливаются законодательными актами субъектов РФ.

Динамика тарифных ставок по субъектам РФ полигона Компании за 12 месяцев 2018-2020гг. приведена на графике.

Динамика тарифных ставок по субъектам РФ за 12 месяцев 2018-2020гг., рублей



В отчётном периоде тарифы на перевозку изменены в следующих субъектах РФ:

с 01.01.2020г.:

- Рязанская область – до 24,00 рублей;
- Орловская область – до 23,00 рублей;
- Владимирская область – до 29,00 рублей;
- Курская область – до 20,60 рублей;
- Смоленская область – до 22,20 рублей.

с 01.02.2020г.:

- Москва – до 37,00 рублей;
- Московская область – до 24,00 рублей.

с 19.06.2020г.:

- Калужская область – до 27,4 рублей.

Отчёт о прибылях и убытках за 12 месяцев 2020 года

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года чистая прибыль Компании составила -7 842,8 млн. рублей (форма №2 бухгалтерского баланса).

Финансовые показатели Компании по итогам работы за 12 месяцев 2019-2020 гг.

млн. рублей

Наименование показателя	Факт 12 мес. 2019 г.	План 12 мес. 2020 г.	Факт 12 мес. 2020 г.	% к плану	% к факту 2019 г.
Доходы	52 004,9	57 116,6	46 852,4	82,0%	90,1%
- платные	27 717,7	21 475,8	21 460,2	99,9%	77,4%
- льготные	15 558,7	12 742,0	10 692,7	83,9%	68,7%
- работники ОАО «РЖД»	1 475,4	1 319,7	1 212,0	91,8%	82,1%
- ПВД	2 027,7	2 102,5	2 084,5	99,1%	102,8%
- прочие доходы	462,3	285,6	485,5	170,0%	105,0%
- субсидии	1 490,2	16 971,8	9 643,6	56,8%	647,1%
- восстановление резерва	3 272,8	2 219,2	1 274,0	57,4%	38,9%
Расходы	-51 599,3	-57 112,6	-56 822,3	99,5%	110,1%
Прибыль до налогообложения	405,6	4,0	-9 969,8		-2 458,2%
ЕБИТДА	3 112,8	2 918,2	-7 125,1	-244,2%	-228,9%
Чистая прибыль (убыток)	54,8	0,3	-7 842,8		-14 309,3%
Рентабельность продаж	10,7%	-3,4%	-28,1%	826,5%	-262,6%
Рентабельность по ЕБИТДА	7,0%	6,0%	-18,0%	-300,0%	-257,1%
ROIC (рентабельность инвестированного капитала)	0,2%	0,001%	-36,5%		-18 187,1%

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года Компания демонстрирует отрицательные значения всех ключевых показателей рентабельности, причиной чего явилось недополучение субсидий в 2020 г. в связи со сдвигом сроков поступления субсидий от госрегулирования тарифов в 2020 году на 2021 год.

Также в отчетном периоде восстановление резерва по сомнительным долгам произведено не в полном объеме, восстановление оставшейся суммы резерва предполагается в 2021 году.

5.7. Инвестиционная деятельность

Структура проектов инвестиционной программы 2020 г. представлена в таблице:

№ п/п	Проекты инвестиционной программы	Факт за 2020 г. млн. руб.
1.	Переоборудование подвижного состава	67,26
2.	Оборудование ИТ	169,77
3.	Информационные системы и сервисы (ПО)	108,77
4.	Строительство автоматизированной системы оплаты, контроля и учета поездок в электропоездах (АСОКУПЭ)	238,14
5.	Развитие инфраструктуры пригородных перевозок	306,60
6.	Прочие инвестиции	96,60
	ИТОГО	987,14
7.	Приобретение и установка оборудования на платформах диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла (за счет средств субсидии г. Москвы)	1537,29
	ИТОГО с учетом Субсидии г. Москвы	2 524,43

По фактическим данным объем освоения капитальных вложений Компании за 2020 год составил **2 524,43 млн. рублей** (без НДС), в том числе:

1. Переоборудование подвижного состава – 67,26 млн. руб. или 2,7 %, в т. ч.:

- оснащение электропоездов Wi-Fi оборудованием – 2,08 млн. руб.

Установлен комплект оборудования на 3-х поездах в подвижном составе серии ЭП2Д для доступа к сети Интернет. Проект направлен на улучшение сервиса, повышение уровня доверия и лояльности, увеличение пассажиропотока на маршрутах средней и большой

дальности. Общее количество оснащенных оборудованием Wi-Fi поездов составляет 190 единиц.

- установка системы видеонаблюдения в электропоездах - 53,40 млн. руб.

Система видеонаблюдения установлена на 6-ти электропоездах, проходящих капитальный ремонт (ЭД4М-0444, 0445, 0446, 0447, 0451, 0452). Осуществление установки видеонаблюдения необходимо в целях исполнения требований федерального законодательства:

- федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 43 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта»;
- постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным устройствам технических средств обеспечения транспортной безопасности».

- разработка электронных карт полигона обращения (ЭКПО) - 11,78 млн. руб.

Разработаны ЭКПО для 17 новых маршрутов пригородных поездов.

Для эксплуатации электропоездов по маршрутам (участкам) в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 8 ноября 2011 г. № 2400р, собственник подвижного состава должен иметь электронную карту полигона обращения (ЭКПО). В случае отсутствия данной электронной карты подвижной состав будет не допущен на инфраструктуру ОАО «РЖД».

Электронная карта каждого участка включает в себя базу данных объектов инфраструктуры, значимых для подвижного состава с точки зрения безопасности движения и используемых бортовыми устройствами всех типов. С ее помощью определяется местоположение тягового подвижного состава по отношению к путевой инфраструктуре и необходимое описание объектов инфраструктуры.

В состав электронных карт входят не только видимые объекты, такие как стрелочные переводы, светофоры, переезды, платформы, но и невидимые – установленные скорости, места смены частоты кодирования и другое.

2. Оборудование ИТ – 169,77 млн. рублей или 6,7 %, в т. ч.:

- поставка ИТ оборудования продажи и контроля билетов – 73,12 млн. руб.

В целях расширения парка оборудования продажи и контроля билетов поставлены переносные терминалы контроллера (ПТК), выполнено дооборудование турникетов всего полигона деятельности Компании информационными дисплеями, произведено оснащение валидаторами пассажира.

- модернизация сети передачи данных (СПД) – 2,47 млн. руб.

Построение сети передачи данных в административном здании линейного пункта на станции Москва-Киевская (г. Москва, МЖД Киевское, 1 км, д.2А, стр.1) для сотрудников Московско-Калужского эксплуатационного депо. Также выполнено строительство структурированной кабельной сети (СКС) в Центре обучения депо Перерва.

- возобновление парка компьютерной и оргтехники – 0,86 млн. руб.

В целях производственной необходимости и для обновления старого парка компьютерной и печатающей оргтехники приобретено компьютерное оборудование.

- поставка терминалов зарядки видеорегистраторов – 8,21 млн. руб.

Поставлены 69 шт. терминалов зарядки видеорегистраторов для кассиров-контроллеров.

Закупка видеорегистраторов с терминалами зарядки для кассиров-контроллеров направлена:

- на повышение качества обслуживания пассажиров;
- на обеспечение безопасности работников (предотвращение конфликтных ситуаций при проведении проверок билетов);
- на усиление контроля за работой кассиров-контроллеров (в части выполнения работниками технологических нормативов и стандартов, утвержденных в Компании).

- поставка билетопечатающих автоматов (БПА) – 83,35 млн. руб.

Приобретены безналичные БПА 236 шт. на полигон деятельности Компании.

- прочее оборудование ИТ – 1,76 млн. руб.

Выполнены работы по устройству структурированной кабельной сети в центральном офисе и монтаж прочего оборудования ИТ. В целях оптимизации работы с обращениями граждан выполнен "Тестовый" этап по внедрению комплексного сервиса для автоматизации общения с пассажирами с использованием искусственного интеллекта (чат-бот). Итоги проведенных исследований показали, что порядка 73% респондентов готовы пользоваться чат-ботом для получения информации об услугах Компании.

3. Информационные системы и сервисы (ПО) – 108,77 млн. рублей или 4,3 %, в т. ч.:

- развитие корпоративного хранилища данных (КИХ) - 57,96 млн. руб.

В рамках развития проекта выполнены следующие работы:

- переход на более производительную, платформонезависимую масштабируемую версию хранилища данных;
- разработка нового конструктора «Сводный отчет ЦО-22», на основе данных детализированного «Отчета ЦО-22», а также данных продаж агентов на поезда АО «Центральная ППК» из отчета ЦО-22 РЖД;
- доработка web-сервиса для выгрузки данных по доходным и объемным показателям ПОИБД для целей построения отчетности в ERP;

- доработка интеграции с ТСОППД в части данных о продажах билетов с местами и конструкторов отчетов для возможности анализа этих данных;
- доработка модели формирования маршрутов кассиров-контролеров;
- разработка и внедрению модуля дополнительной отчетности 2 (МДО2) предметно-ориентированной информационной базы данных (ПОИБД).
- развитие автоматизированной системы управления ресурсами предприятия (АСПРУО) – 2,33 млн. руб. Выполнена автоматизация процессов жизненного цикла ККТ, жизненного цикла выручки, автоматизация журналов ТУ-133.
- внедрение системы автоматизации процесса плановых осмотров железнодорожных составов (АСПОЖС) – 48,49 млн. руб. Выполнены работы: поставка оборудования, разработка модуля, пусконаладочные и пр. работы по тиражированию АСПОЖС на полигоне приписки депо Перерва и Апрелевка. Внедрение данной системы направлено на повышение безопасности деятельности Компании.

АСПОЖС позволяет:

- отслеживать все технологические процессы обслуживания поезда при проведении ТО-1 и ТО-2;
- контролировать качество выполнения работ на каждом из этапов;
- формировать учетную документацию в электронном виде;
- контролировать санитарно-техническое состояние подвижного состава.

4. строительство автоматизированной системы оплаты, контроля и учета поездок в электропоездах (АСОКУПЭ)– 238,14 млн. рублей или 9,4 %.

Выполнены комплексные мероприятия по пресечению несанкционированного доступа пассажиров на 20 станциях Казанского, Курского и Белорусском направлениях путем строительства турникетных комплексов Системы управления доступом (СУД) и установкой режимного ограждения по грунту вдоль железнодорожных путей.

5. Развитие инфраструктуры пригородных перевозок – 306,60 млн. руб. или 12,1 %,

в т. ч.:

- строительство транспортно-пересадочного узла на станции Солнечная – 31,46 млн. руб.; В 2020 году приняты строительно-монтажные работы по устройству вентиляции и кондиционирования, внутреннего отопления, огнезащите металлоконструкций Конкорса. Также была произведена компенсация затрат на обеспечение временной модульной дизельной котельной для отопления ТПУ. Дополнительно была проведена доработка проектной документации по приведению раздела «Индивидуальный тепловой пункт» к соответствию к действующим нормам и проведена ведомственная экспертиза сметной документации в РУТ «МИИТ». Завершены работы по договору на выполнение проекта

планировки прилегающей территории (ППТ) по ТПУ «Солнечная». Реализация и ввод ТПУ «Солнечная» в постоянную эксплуатацию прогнозируется в 2021 году;

- строительство транспортно-пересадочного узла на станции Щербинка – 101,67 млн. руб.

Строительство «Надземного пешеходного перехода» - ТПУ Щербинка позволит реализовать:

- безопасный транзитный проход граждан, через железнодорожные пути с Железнодорожной улицы на Бутовский тупик;

- безопасный проход пассажиров, в том числе маломобильных групп населения (ММГН), на платформы на посадку/высадку в пригодные поезда;

- устройство турникетных комплексов АСОКУПЭ, позволяющих сократить уровень безбилетного проезда и повысить выручку АО «Центральная ППК»;

- зону ожидания пассажиров, бесплатные общественные туалеты, торговые помещения, современные инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, что повысит уровень комфорта и безопасности пассажиров;

- благоустройство прилегающей к ТПУ территории.

Выполнены проектно-изыскательные работы. Начался 1 этап выполнения строительно-монтажных работ по проекту: подготовительные работы, вынос из пятна строительства Конкорса инженерных коммуникаций, устройство фундаментов.

Плановый срок завершения строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году:

- проведение ПИР на строительство ТПУ на 6-ти остановочных пунктах Московской обл. (Жаворонки, Купавна, Опалиха, Апрелевка, Силикатная, Ногинск) – 15,37 млн. руб.

Выполнены проектно-изыскательные работы по ТПУ «Опалиха»;

- размещение демонстрационного павильона МЦД – 2,84 млн. руб.

Выполнены проектные работы по техническому перевооружению павильона;

- установка погодных модулей, монтаж устройств оповещения пассажиров на станциях МЦД – 155,26 млн. руб. Выполнено оснащение остановочных пунктов МЦД-1, МЦД-2, расположенных на территории Московской области, погодными модулями динамическими информационными табло, стойками экстренной связи, системами ГГО.

6. Прочие инвестиции – 96,60 млн. рублей или 3,8 %, в т. ч.:

- оборудование для инфраструктуры – 42,16 млн. рублей. Установлены шкафы контроля и управления ШКУ-400-У1 (с оборудованием) для подключения валидаторов к электроэнергии, также установлены опоры со светильниками, антивандальные боксы, стелы со схемами и указатели на платформах МЦД, навесы на БПА и др;

- поставлены счетчики-сортировщики монет – 1,13 млн. руб.;
Счетчик Cassida CS-1000 2 единицы на ст. Москва-Курская и на ст. Железнодорожная, счетчик Mbox CS-910 6 единиц на ст. Чехов, Ярославский вокзал, Белорусский вокзал, ст. Одинцово, Казанский вокзал, ст. Домодедово.

- информационная безопасность – 20,98 млн. руб.

Завершен проект по обеспечению защиты канала связи между площадками ЦОД «Компрессор» и Центрального офиса Компании посредством криптографических преобразований и межсетевое экранирования в целях выполнения требований законодательных и иных нормативных документов в сфере защиты информации (в т.ч. требований ФЗ-152 «О персональных данных»), а также нейтрализации актуальных угроз информационной безопасности.

Поставлено оборудование для модернизации подсистем межсетевое экранирования в целях предупреждения несанкционированного доступа к ресурсам Компании, компьютерных атак, распространения вредоносного ПО и пр.;

- установка модульных касс – 8,18 млн. руб.

Установлены 4 модульные кассы на о.п. Красный Балтиец, ст. Струнино, ст. Царицыно, о.п. Хлебниково;

- переоборудование депо – 21,84 млн. руб.

Приобретён мобильный колесотокарный станок в депо Апрелевка. Установлены опоры для коммутации линий электропередачи и система безопасности площадок для выхода на крышу МВПС в депо Нахабино. Поставлены самоходные подъемники, стационарные тепловизионные комплексы в 3 депо - Нахабино, Апрелевка, Перерва;

- обеспечение резервного электропитания на станциях МЦД – 2,30 млн. руб. Реализация проекта направлена на недопущение финансовых и имиджевых потерь, вызванных сбоями в электроснабжении, путем обеспечения постоянного функционирования оборудования на станциях МЦД в периоды сбоев в электроснабжении. В связи с этим производится дооснащения системой бесперебойного электропитания валидаторов пассажира ПА-02.

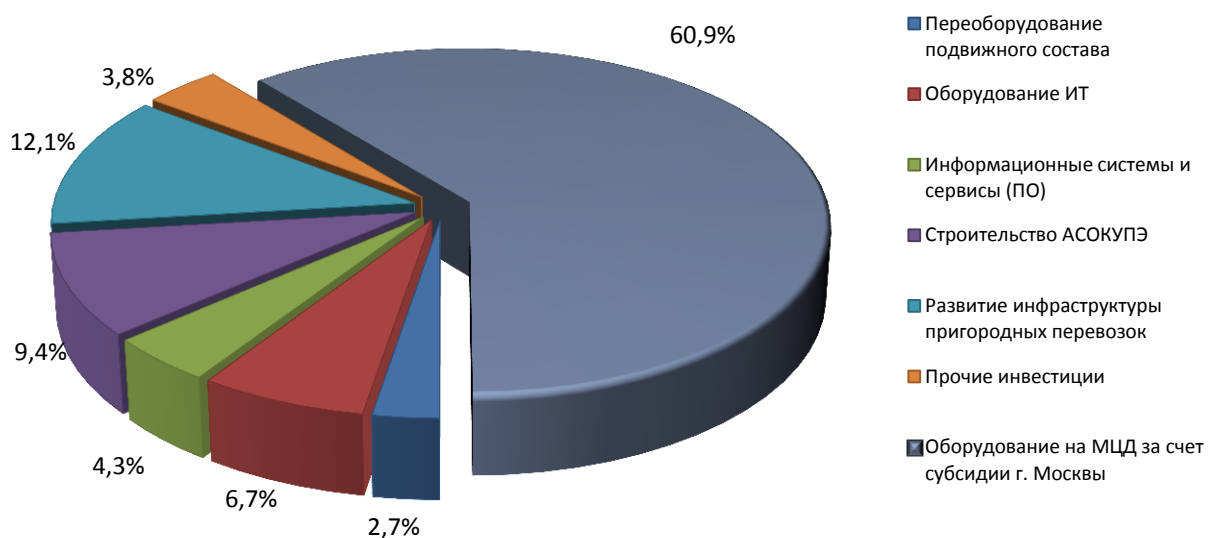
7. Приобретение и установка оборудования на платформах диаметральные маршруты городского железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла (за счет средств субсидии г. Москвы) – 1 537,29 млн. руб. или 60,9%.

В рамках данного проекта выполняются работы по проведению ремонта пассажирских обустройств, кассовых и турникетных павильонов, приобретение и установка оборудования на платформах диаметральные маршруты городского железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла с целью приведения их в соответствие к стандарту обслуживания пассажиров на Московских центральных диаметрах (МЦД).

В структуре исполнения инвестиционной программы за 2020 год преобладает статья «Приобретение и установка оборудования на платформах диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла (за счет средств субсидии г. Москвы)» доля которой составляет 48,4%.

Структура исполнения инвестиционной программы отчетного периода представлена на диаграмме.

Структура инвестиционной программы за 2020 год



РАЗДЕЛ 6. Отчет о выплате Обществом объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли

Нераспределенная прибыль 2020 года по решению общего собрания акционеров преимущественно направлена на инвестиционную программу, как и предусмотрено бюджетом Общества.

В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2020 году (годовое вознаграждение) будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

Решение о выплате и о размере дивидендов по размещенным акциям по результатам 2020 года будет принято общим собранием акционеров Общества.

РАЗДЕЛ 7. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

В отчетном периоде проводились работы по реализации проектов развития АО «Центральная ППК», а также работы по обеспечению необходимого уровня доступности существующих информационных сервисов и оборудования.

В отчетном периоде произведена модернизация 28 валидаторов с помощью банковского оборудования, позволяющего производить оплату проезда безналичным способом, что, в свою очередь, позволило расширить каналы продаж при приобретении пассажиром билетов «на выход».

Завершены работы по модернизации информационных дисплеев для турникетных комплексов на станциях и остановочных пунктах Павелецкого, Ярославского и Казанского направлений, общее количество которых составило 176 единиц.

Осуществлено приобретение видеорегистраторов в количестве 697 штук для кассиров-контролеров, кассиров-контролеров особого назначения, дежурных по вагону кассиров-контролеров, кассиров билетных с разъездным характером работы. Данное мероприятие позволило повысить качество обслуживания пассажиров в пригородных поездах за счет усиления контроля за работой кассиров-контролеров в части выполнения работниками технологических нормативов и стандартов.

Выполнены работы по строительству сети передачи данных в административном здании линейного пункта для обеспечения бизнес-процессов Московско-Калужского эксплуатационного депо АО «Центральная ППК».

Оснащение станций валидаторами ПА-02 и доработка программного обеспечения позволили обеспечить существующий пассажиропоток новым порядком проезда льготных категорий граждан на направлениях МЦД, который позволяет сократить количество обращений в кассы АО «Центральная ППК» путем записи льготных абонементных билетов сроком на 1 месяц.

В рамках проекта по разработке и внедрению модуля дополнительной отчетности - 1 предметно-ориентированной информационной базы данных (ПОИБД) за 12 месяцев 2020 г. достигнуты следующие результаты:

- разработан новый конструктор отчетности «Сводный отчет ЦО-22», содержащий агрегированные данные детализированного «Отчета ЦО-22», а также агрегированные данные продаж агентов на поезда перевозчика ЦППК из отчета ЦО-22 ОАО «РЖД»;
- доработан web-сервис для выгрузки данных по доходным и объемным показателям ПОИБД для целей построения отчетности в ERP;
- разработан функционал получения данных о продажах билетов с местами из системы продаж ТСОПД и доработаны существующие конструкторы ПОИБД для возможности анализа данных по билетам с местами;

- отчетность и нормативно-справочная информация Подсистемы формирования маршрутов кассиров-контролеров (ПРКК) подготовлены для работы с участками МЦД, а также реализованы два дополнительных отчета:
 - наряд-маршрут;
 - отчет по анализу качества маршрутов кассиров-контролеров.
- расширен атрибутный состав реализованных в рамках проекта ПРКК конструкторов отчетов;
- доработана модель формирования маршрутов кассиров-контролеров: спроектированы и разработаны прототипы дополнительных функций автоматического перераспределения кассиров-контролеров по бригадам в тестовом контуре (учет подработок наравне с основными бригадами; распределение кассиров-контролеров только в бригады с одним или более кассиров-контролеров);
- спроектированы и протестированы прототипы доработок модели формирования маршрутов кассиров-контролеров в рамках тестового контура:
 - снижение вероятности построения дублирующих маршрутов;
 - снижение вероятности долгого нахождения кассиров-контролеров категории «Охват» в поездах с кассирами-контролерами категории «Зачистка»;
 - минимизация времени явок и сдач.
- установлена свободно распространяемая версия ПО GreenPlum, а также выполнен перенос ПОИБД на свободно распространяемую версию ПО GreenPlum;
- проведена миграция ПОИБД в ЦОД Заказчика на виртуальные машины.

Также в 2020 году реализованы следующие проекты:
- выполнены работы по разработке базы данных ответов на вопросы пассажиров АО «Центральная ППК» с использованием программной платформы автоматической классификации и ответов на запросы пользователей (чат-бот);
- запущен проект «Разработка и внедрение модуля дополнительной отчетности 2 (МДО2) предметно-ориентированной информационной базы данных (ПОИБД)», основными функциями которого являются:
 - обеспечение подразделений АО «Центральная ППК» необходимой отчетностью по МЦД;
 - обеспечение подразделений АО «Центральная ППК» необходимой отчетностью по продажам масок и перчаток на терминалах ПТК;
 - внедрение единого унифицированного представления данных по пассажиропотоку для различных подразделений компании;
 - повышение эффективности работы сотрудников АО «Центральная ППК» за счет автоматизации ряда рутинных операций по формированию отчетов, увеличения

скорости формирования отчетов, на основе агрегированных данных, а также за счет стандартизации и унификации бизнес-процессов.

Во втором квартале 2020 года в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, Управлением ИТ, для перевода сотрудников на дистанционную работу, организовано 507 удаленных рабочих мест с полным доступом к сервисам ИТ Компании.

Выполнены доработки системы продаж для обеспечения введенных ограничительных мер для ограничения распространения COVID-19 - оперативное обновление стоп-листов на полигоне АО «Центральная ППК» для ограничения передвижения граждан, входящих в группы риска.

В апреле 2020 года в период начала пандемии и перевода работников на удаленный режим работы были внедрены новые сервисы:

- обработка электронных листов нетрудоспособности;
- обработка электронных трудовых книжек;
- электронный документооборот с госорганами (налоговая инспекция, ПФР, ФСС, Росстат и др.) по передаче отчетности.

Выполнены работы по оснащению 305 валидаторами ПА-02 на Казанском, Ярославском, Горьковском, Киевском, Павелецком направлениях.

В 4 квартале 2020 года осуществлена поставка и установка 210 безнальных БПА-20-БН1 на 94 станциях полигона деятельности Компании.

В рамках поддержания работоспособности существующих ИТ-сервисов обеспечен гарантированный уровень обслуживания:

- сети передачи данных – 144 станции полигона, 31 станции МЦД, 3 депо;
- компьютерного оборудования – инженерной и вычислительной инфраструктуры, Узла связи и Центра обработки данных;
- системного и прикладного программного обеспечения – 15 компьютерных систем (промышленные и тестовые стенды, ПОИБД/КИХ, САЦ, СЭД и т.д.), Системного программного обеспечения и СУБД (Windows, Linux, MongoDB, MS-SQL и т.д.) сервисов ИТ-инфраструктуры используемые КС (корпоративная почта MS Exchange 2010, Active Directory, DNS и т.д.);
- информационных сервисов предоставления актуального планового и фактического расписания посредством таких каналов информирования как мобильное приложение, информационные дисплеи на участках производства, сайт компании, голосовое информирование.

Обеспечена работоспособность оборудования контроля и продажи билетов с коэффициентом технической готовности 98%.

РАЗДЕЛ 8. Справочная информация

Место нахождения Общества: 115054, г. Москва, Павелецкая пл, д.1А.

Фактическое место нахождения единоличного исполнительного органа: 17078, г. Москва, Новорязанская ул., д.18, стр. 22.

Телефон: (499) 266-02-65.

Факс: (499) 266-02-55.

e-mail: info@central-ppk.ru

Адрес Общества в Internet: <http://www.central-ppk.ru/>

ИНН 7705705370 КПП 770501001, 997650001

ОГРН 1057749440781

Дата регистрации 08.12.2005 Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве

ОКАТО 45286560000

ОКПО 93265553

ОКОГУ 4100612

ОКВЭД 49.31.1

Банковские реквизиты:

Р/с № 40702810540000010861

в Среднерусском банке ПАО Сбербанк

(в справочниках IC- ПАО Сбербанк г. Москва)

К/с № 30101810400000000225

БИК 044525225

**АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
"Аудит, консалтинг и право+"**



*129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 3, пом. III, ком. 6-9.
www.akp-plus.ru
akp-plus@yandex.ru
(495) 589-87-49*

Исх. № 11 от 15.03.2021г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020 года**

АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПСК»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
АО «Центральная ППК»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» (ОГРН 1057749440781, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., 1А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- отчета о движении денежных средств за 2020 год;
- отчета об изменениях капитала за 2020г.
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

А также мы провели краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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, 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Генеральный директор



Курятников Юрий Вячеславович

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право+»
ОГРН 1035003351404

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 3, пом. III, ком. 6-9.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 12006017853

«15» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	93265553	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705705370	
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД 2	49.31.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	Москва г, Новорязанская, д. № 18, корп. 22			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОО "Аудит, консалтинг и право"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5054009190
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1035003351404

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	667 519	962 996	970 268
	в том числе:				
	нематериальные активы		665 969	958 623	923 431
	незавершенные вложения в нематериальные активы		1 550	4 373	46 837
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	21 518 733	21 495 006	20 598 834
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства		15 158 942	16 289 798	17 251 434
	прочие основные средства		1 577 837	969 760	750 061
	незавершенные вложения в основные средства		4 311 997	3 483 660	1 620 508
	авансы, выданные на приобретение основных средств		469 957	751 788	976 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 253	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		10 253	-	-
3	Финансовые вложения	1170	650 000	650 000	600 000
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы		600 000	600 000	600 000

5


	вклады по договору простого товарищества		50 000	50 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 259 920	104 953	108 164
	Прочие внеоборотные активы	1190	169 783	223 938	271 766
	Итого по разделу I	1100	25 276 208	23 436 893	22 549 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 059 800	876 162	698 334
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		686 440	551 722	440 705
	готовая продукция и товары для перепродажи		10 580	705	3 109
	незавершенное производство		362 780	323 735	254 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 678	584	-
5	Дебиторская задолженность	1230	5 360 431	5 943 731	4 908 070
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		5 360 431	5 943 731	4 908 070
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)		364 609	136 667	324 418
	покупатели и заказчики за перевозки		1 182 872	447 654	482 351
	авансы выданные		1 013 840	1 931 037	2 178 765
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		2 193 032	3 114 017	1 837 284
	прочие дебиторы		606 078	314 356	85 252
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 357 456	1 366 000	500 000
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы		1 357 456	1 366 000	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 302 398	2 760 056	4 394 362
	в том числе:				
	наличные в кассе		6 116	609	1 335
	средства на расчетных счетах		1 159 399	244 501	242 881
	прочие денежные средства и переводы в пути		872 383	1 874 946	125 146
	прочие денежные эквиваленты		2 264 500	640 000	4 025 000
	Прочие оборотные активы	1260	82 752	78 808	75 828
	Итого по разделу II	1200	12 166 514	11 025 341	10 576 595
	БАЛАНС	1600	37 442 722	34 462 234	33 125 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	262	262	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(1 147 600)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 691 275	16 534 029	16 479 220
	Итого по разделу III	1300	8 691 552	16 534 306	15 331 935
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 150 000	7 902 500	8 655 000
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		3 150 000	7 902 500	8 655 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 421	18 919	19 367
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	58 203	320 025	886 298
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность		58 203	320 025	886 298
	Итого по разделу IV	1400	3 303 624	8 241 444	9 560 665
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 699 874	1 917 729	4 069 366
	в том числе:				
	Кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		8 525 575	1 752 500	3 902 500
	Проценты по кредитам		174 299	165 229	166 866
5	Кредиторская задолженность	1520	13 429 073	4 801 627	3 775 362
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		12 288 255	3 609 768	2 739 470
	персонал организации		93 753	251 983	210 018
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		301 138	224 551	183 390
	авансы полученные (кроме перевозок)		164	137	101
	авансы полученные (за перевозки)		603 339	500 114	500 110
	прочая задолженность		142 424	215 074	142 273
	Доходы будущих периодов	1530	2 869 805	2 554 551	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		557 368	2 086 859	-
	Безвозмездное получение		2 312 437	467 692	-
7	Оценочные обязательства	1540	448 794	412 577	388 298
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 447 546	9 686 484	8 233 026
	БАЛАНС	1700	37 442 722	34 462 234	33 125 626

Руководитель



(подпись)



Дьяконов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"		93265553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705705370		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД 2	49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	40 623 037	47 594 197
6	Себестоимость продаж	2120	(52 041 923)	(42 491 612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 418 886)	5 102 585
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2 091 185)	(2 562 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 510 071)	2 540 045
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	241 791	253 766
	Проценты к уплате	2330	(1 220 053)	(1 264 563)
	Прочие доходы	2340	5 987 615	4 156 916
	Прочие расходы	2350	(1 469 102)	(5 280 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 969 820)	405 568
	Налог на прибыль	2410	2 078 464	(543 863)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(541 100)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 078 464	(2 763)
	Прочее	2460	48 602	193 104
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 842 754)	54 809

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 842 754)	54 809
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(30 049)	209
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дьяконов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.



9

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКПО	93265553		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	ИНН по ОКВЭД 2	7705705370 49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКПФ / ОКФС	12267	16	
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 2018 г.	3100	300	(1 147 600)	-	15	16 479 220	15 331 935
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	54 809	54 809
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54 809	54 809
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	262	-	-	15	16 534 029	16 534 306
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(7 842 754)	(7 842 754)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 842 754)	(7 842 754)
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 2020 г.	3300	262	-	-	15	8 691 275	8 691 552

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2019 г.
До корректировок	3400	15 331 935	54 809	1 147 562
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	15 331 935	54 809	1 147 562
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	16 479 220	54 809	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	16 479 220	54 809	-
по другим статьям капитала				
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	11 561 357	19 088 857	15 331 936



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Коды		
		0710005		
		31	12	2020
		93265553		
		7705705370		
		49.31.1		
		12267	16	
		384		

Организация **Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
 Вид экономической деятельности **Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 785 764	55 557 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 438 368	52 060 406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	609 584	38 936
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 737 812	3 457 745
Платежи - всего	4120	(35 878 426)	(42 358 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 744 839)	(29 029 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 749 390)	(8 073 453)
процентов по долговым обязательствам	4123	(783 625)	(801 415)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 238 584)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 600 572)	(3 215 659)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 907 338	13 198 158
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 698 309	4 934 274
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 309	274
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	1 696 000	4 934 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 232 265)	(9 059 634)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 536 265)	(3 259 634)
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	-	(5 800 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
предоставление займов	4225	(1 696 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 533 956)	(4 125 360)


14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 274 772	5 965 958
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 274 772	5 965 958
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	(19 105 812)	(16 673 062)
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	(9 254 197)	(8 868 458)
в связи с уплатой лизинговых платежей	4324	(9 851 615)	(7 804 604)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 831 040)	(10 707 104)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 542 342	(1 634 306)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 760 056	4 394 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 302 398	2 760 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Дьяконов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

15

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества
«Центральная пригородная пассажирская компания»
по результатам работы за 2020 год

1. Информация об Обществе

Полное наименование Общества:	<i>Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания»</i>
Сокращенное наименование:	<i>АО «Центральная ППК»</i>
Полное наименование на английском языке:	<i>Joint Stock Company «Central exurban passenger company»</i>
Сокращенное наименование на английском языке:	<i>JSCo «Central EPC»</i>
Государственная регистрация:	<i>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 006453709 от 08.12.2005</i>
Свидетельство о государственной регистрации:	<i>серия 77 № 006453709 от 08.12.2005 г.</i>
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:	<i>Серия 77 № 006453710</i>
ИНН/КПП:	<i>7705705370/770501001, 997650001</i>
Коды Общества:	<i>ОКПО – 93265553; ОКВЭД – 49.31.1, 18.12, 32.99, 43.3 и др., ОКФС – 43, ОКОПФ – 12267</i>
Место нахождения Общества:	<i>115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 1А</i>
Почтовый адрес:	<i>107078, г. Москва, Новорязанская ул., д.18, стр. 22</i>

Общество создано в соответствии с договором о создании Общества от 1 декабря 2005 г., ГК РФ, Законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Устав Общества в действующей редакции утвержден решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 2/18-ВОСА от 19.04.2018 года и зарегистрирован в МИФНС России № 46 по г. Москве от 03.05.2018 г.) – лист записи ЕГРЮЛ № 9187747256897 от 03.05.2018 г. с учетом Изменений №1, утвержденных 02.07.2019 г. (протокол № 3/19-ВОСА) – лист записи ЕГРЮЛ № 2197749288262 от 18.12.2019 г.

Общество в своей деятельности руководствуется редакцией устава с учетом Изменений №1, положения которого во всех существенных аспектах соответствуют действующему законодательству РФ.

С 01.10.2014 г. функции по ведению реестра акционеров АО «Центральная ППК» переданы АО «Новый регистратор».

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 8 998 чел.

Основным видом деятельности АО «Центральная ППК» являются:

- перевозка пассажиров, багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- текущее содержание и коммерческая эксплуатация железнодорожного подвижного состава;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 262 тыс. рублей.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет обособленные подразделения (в целях налогового учета), которые состоят на учете в соответствующих налоговых органах и Общество уплачивает установленные налоги по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

В период с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г. уполномоченными лицами, отвечающими за составление и достоверность бухгалтерской отчетности Общества, являлись:

Генеральный директор – *Максим Юрьевич Дьяконов*;

Главный бухгалтер – *Татьяна Павловна Иванова*.

Информация по прекращаемой деятельности.

В обществе нет планов о прекращении деятельности или отдельных видов деятельности. Общество располагает достаточными ресурсами для соблюдения принципов непрерывности и продолжения своей деятельности.

Деятельность осуществляется на основании лицензий:

№ п/п	Реквизиты лицензий (№)	Лицензируемый вид деятельности	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Срок действия (окончания) лицензии
1	Серия ПП, № 7703265	Осуществление перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, дальнем следовании скорыми поездами, в дальнем следовании пассажирскими поездами	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	16.04.2014	Бессрочно
2	№ АК-77-000327	Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки). Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	19.06.2019	Бессрочно

АО «Центральная ППК» осуществляет перевозочную деятельность в одном из наиболее населенных округов Российской Федерации - Центральном федеральном округе. В полигон осуществления деятельности Компании входят: Московский транспортный узел, Калужская, Владимирская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Брянская, Орловская, Курская и Тверской области (Тверская в части окончания межсубъектных маршрутов). Органами управления АО «Центральная ППК» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Аудитором Общества за 2020 г является ООО «Аудит, консалтинг и право+».

Органом контроля является Ревизионная комиссия АО «Центральная ППК». Совет директоров АО «Центральная ППК», как орган управления, нашел свое закрепление в учредительных документах с момента принятия Устава Общества, утвержденного Собранием учредителей 1 декабря 2005 года. Количественный состав Совета директоров – восемь человек.

За отчетный период, состав Совета директоров менялся 1 раз, а также переизбирался в аналогичном составе на годовом Общем собрании акционеров. Принцип формирования – пропорционально проценту владения акциями Общества: 4 члена Совета директоров, выдвинутых ООО «МПК» (56,4885% акций), 3 члена Совета директоров выдвинуты ООО «МС» (29,0076% акций) и Министерством имущественных отношений Московской области (14,5038% акций).

Таким образом, в отчетном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Совета директоров:

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Денисовец Татьяна Александровна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Бурцев Олег Николаевич;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Дьяконов Максим Юрьевич;
2. Евдокимов Юрий Иванович;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.

С 30.06.2020 г. по 31.12.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Денисовец Татьяна Александровна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Аптекин Евгений Георгиевич;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Дьяконов Максим Юрьевич;
2. Евдокимов Юрий Иванович;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.

Руководство текущей деятельностью АО «Центральная ППК» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Компетенция и порядок деятельности генерального директора регулируются Уставом Общества.

С 06 февраля 2012 года по 14 февраля 2018 года Генеральным директором ОАО «Центральная ППК» являлся Хромов Михаил Борисович (избран Советом директоров, протокол № 2/12 от 06.02.2012 г., избран на новый срок, равный одному году, решениями Совета директоров от 06.02.2013 г. (протокол №3/13), от 07.02.2014 г. (протокол №3/14), от 06.02.2015 г. (протокол №3/15), от 05.02.2016 г. (протокол № 3/16), от 03.02.2017 г. (протокол № 2/17)).

С 15 февраля 2018 года Генеральный директор Общества – Дьяконов Максим Юрьевич,

избран Советом директоров ОАО «Центральная ППК» (протокол № 3/18 от 14.02.2018 г.) сроком на 1 год, избран на новый срок решением Совета директоров от 14.02.2019, протокол № 3/19, избран на новый срок, равный 1 (Одному) году, решением Совета директоров от 22.07.2020, протокол № 12/20

О бенефициарных владельцах АО «Центральная ППК» за 2020 г.

Бенефициарными владельцами АО «Центральная ППК» в 2020 г. являются:

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.:

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич, физическое лицо, которое в конечном счете косвенно владеет (имеет преобладающее участие) в ООО «МПК», которое является акционером АО «Центральная ППК» с долей владения 56,4885%.

2. Боева Анна Алексеевна, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие) в ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ» (100%), которое является акционером АО «Центральная ППК» с долей владения 29,0076%.

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

3. Изменения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 27 декабря 2018 г. № 1638-А. (внесением изменений в учетную политику Приказ № 940-А от 20.12.2019 г.

Учетная политика Общества разработана в соответствии с:

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета;
- НК РФ.

Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому. При формировании учетной политики на следующий отчетный год способы ведения бухгалтерского учета существенно не изменились.

По мнению общества принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, дают полную оценку для принятия решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

4. Основные показатели бухгалтерского баланса Общества Структура баланса

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	Внеоборотные активы	22 549 032	23 436 893	25 276 208

20

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
2	Оборотные активы	10 576 595	11 025 341	12 166 514
3	Капитал	15 331 935	16 534 306	8 691 552
4	Долгосрочные обязательства в том числе;	9 560 665	8 241 444	3 303 624
	- заемные средства	8 655 000	7 902 500	3 150 000
	- отложенные налоговые обязательства	19 367	18 919	95 421
	-долгосрочная кредиторская задолженность	886 298	320 025	58 203
5	Краткосрочные обязательства	8 233 026	9 686 484	25 447 546
	Валюта баланса	33 125 626	34 462 234	37 442 722
	Чистые активы	15 331 935	19 088 857	11 561 357

4.1. Нематериальные активы

Учетная политика

В бухгалтерской (финансовой) отчетности НМА показаны по остаточной стоимости. Стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации в течение срока его полезного использования, который определяется при принятии актива к бухгалтерскому учету. В бухгалтерском учете начисления амортизации производится линейным способом.

Нематериальные активы:

В бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г. показатель «Нематериальные активы» составил 667 519 тыс. рублей и включает в себя:

- нематериальные активы в эксплуатации – 665 969 тыс. рублей;
- незавершенные вложения в нематериальные активы – 1 550 тыс. рублей.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. балансовая стоимость нематериальных активов Общества уменьшилась на 295 477 тыс. рублей (увеличилась на 98 548 тыс. рублей за счет вложений в приобретения нематериальных активов, уменьшилась на сумму амортизации- 394 025 тыс. рублей).

Принятые Обществом сроки полезного использования нематериальных активов:

Виды нематериальных активов	Сроки полезного использования (число лет)
Программное обеспечение	5

Информация о нематериальных активах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 1).

4.2. Основные средства:

Учетная политика

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по остаточной стоимости.

В бухгалтерском учете начисление амортизационных отчислений основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств.

Срок полезного использования приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя или уполномоченным лицом, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01. и утверждается приказом по Обществу.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

По состоянию на 31.12.2020 года балансовая стоимость основных средств Общества составляет 21 518 733 тыс. рублей и включает в себя:

- основные средства в эксплуатации – 16 736 779 тыс. рублей;
- по статье «незавершенные вложения в основные средства» отражены – 4 311 997 тыс. рублей;
- по статье авансы, выданные на приобретение основных средств – 469 957 тыс. рублей.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств Общества увеличилась на 23 727 тыс. рублей;

- увеличение на 1 460 472 тыс. рублей за счет поступления основных средств;
- увеличение на 828 337 тыс. рублей за счет увеличения незавершенных вложений в основные средства;
- уменьшение на 281 831 тыс. рублей за счет авансов выданных на приобретение основных средств;
- уменьшение на 1 819 179 тыс. рублей, за счет начисления амортизации основных средств;
- уменьшение на 47 420 тыс. рублей, за счет начисления амортизации основных средств, числящихся на сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности, предоставленные во временное пользование»;
- уменьшение на 106 399 тыс. рублей за счет выбытия ОС.
- уменьшение за счет перевода ОС со сч. 01 «Основные средства» на сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности, предоставленные во временное пользование» на сумму 10 253 тыс. рублей. (первоначальная стоимость 57 673 тыс. рублей минус начислена сумма амортизации 47 420 тыс. рублей)

Наибольшую часть активов Общества на 31.12.2020 года составляют основные средства в размере 21 518 733 тыс. рублей (57,5 % в валюте баланса).

Принятые Обществом сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группы основных средств	Сроки полезного использования (число лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Свыше 2 до 25
Офисное оборудование	Свыше 2 до 5,1
Транспортные средства	Свыше 3-5
Производственный и хозяйственный инвентарь	5.1
Другие виды основных средств	7.1

4.2.1. Основные средства, переданные в залог

№ п/п	Наименование ОС в залоге	Залогодержатель	К-во вагонов (шт.)	Залоговая стоимость (тыс. руб.)	Балансовая стоимость на 31.12.2020 г (тыс. рублей)
1.	Вагоны (электропоездов)	ПАО Сбербанк Среднерусский банк	446	13 340 419	10 925 595

22

Информация об основных средствах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 2).

4.3. Запасы

Учетная политика

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы в виде материалов и товаров принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая подлежит отражению в бухгалтерском учете на счетах учета материалов и учета товаров соответственно (без использования счета учета заготовления и приобретения материальных ценностей и счета учета отклонений в стоимости материальных ценностей).

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости материалов и товаров, исчисляются исходя из их стоимости, предусмотренной в контракте (договоре), таможенных платежей (при закупках организацией материалов по импорту), транспортных расходов и прочих расходов по закупке и доставке материалов (в том числе приобретаемых по договору мены).

Материально-производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии списываются по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01).

Товары учитываются по покупным ценам с последующим включением в себестоимость продаж.

По состоянию на 31.12.2020 года стоимость запасов Общества составляет 1 059 800 тыс. рублей и включает в себя:

Структура запасов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.
1.	Запасы, в т. ч.:	698 334	876 162	1 059 800
1.1	Материалы	440 705	551 722	686 440
1.2	Товары	3 109	705	10 580
1.3	Незавершенное производство	254 520	323 735	362 780

Прирост стоимости запасов за 2020 г. составил 112%.

Информация о запасах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 4).

4.4. Дебиторская задолженность

Учетная политика

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Дебиторская задолженность по авансам выданным отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость, которая отражена в учете по дебиту 68.02. / 76.ВА и кредиту 76. ВА. /68.02.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

По задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, создается резерв по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 5 360 431 тыс. рублей (14,4 % в валюте баланса).

Дебиторская задолженность Общества в целом по состоянию на 31.12.2019 года составляла 5 943 731 тыс. рублей. За 2020 год данная задолженность уменьшилась на 583 300 тыс.

23

рублей (на 9,8 %) и составила на конец года 5 360 431 тыс. рублей. Основное уменьшение произошло по статье налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение за счет задолженности по налогу на добавленную стоимость и по статье авансы выданные.

Расшифровка дебиторской задолженности

тыс. рублей

Наименование показателя	период	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2020 год	10 017 187	-4 656 756
	за 2019 год	15 318 399	-9 374 668
Расчеты с покупателями и заказчиками за перевозки	за 2020 год	5 847 937	-4 300 456
	за 2019 год	9 377 889	8 793 568
Авансы выданные	за 2020 год	1 370 140	-356 300
	за 2019 год	2 512 137	-581 100
Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	за 2020 год	2 193 032	
	за 2019 год	3 114 017	
Прочая	за 2020 год	606 078	
	за 2019 год	314 356	

Информация о дебиторской задолженности также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 5).

4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Учетная политика

В соответствии с учетной политикой для того чтобы финансовое вложение могло классифицироваться как денежный эквивалент, оно должно быть легко обратимо в заранее известную сумму денежных средств и подвержено незначительному риску изменения стоимости.

По строке баланса «прочие денежные эквиваленты» отражены денежные средства на краткосрочных депозитных вкладах (до 3-х месяцев).

4.6. Прочие активы

В составе прочих активов в бухгалтерском балансе Общества отражены затраты произведенные для нужд производственной деятельности, расходы по которым признаются не одновременно, а в течение нескольких отчетных периодов.

Структура прочих активов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020г.
1.	Прочие внеоборотные активы в том числе:	271 766	223 938	169 783
	- лицензии	229 686	190 803	151780
	- сертификаты на техническую поддержку	42 080	33 135	15 289
	- прочие			2 694

24

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020г.
2.	Прочие оборотные активы в том числе:	75 827	78 808	82 752
	- лицензии	20 906	37 353	42 814
	- добровольное страхование	31 113	33 957	36 057
	- сертификаты на техническую поддержку	16 734	5 216	1 502
	- прочие	7 074	2 282	2 379

4.7. Капитал и резервы.

Учетная политика

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Величина капитала Общества на 31.12.2020 года составляет 8 691 552 тыс. рублей.

Уставный капитал составляет 262 тыс. рублей, чистые активы Общества на 31.12.2020 года составили 11 561 357 тыс. рублей, что на 39,4 % ниже уровня чистых активов на 31.12.2019 года.

Наибольшую часть капитала Общества на 31.12.2020 года составляет нераспределённая прибыль в размере 8 691 275 тыс. рублей (23,2% в валюте баланса).

4.8. Задолженность по кредитам и займам.

Учетная политика

Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию в бухгалтерском учете ведется в соответствии с ПБУ 15/01.

Обязательство по заемным средствам разделяется на долгосрочные обязательства, платежи по которому ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и краткосрочные обязательства, платежи по которому ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Перевод долгосрочных обязательств по заемным средствам в краткосрочные осуществляется в момент, когда до ее погашения по условиям договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота остается не более 12 месяцев. Кроме того, осуществляется перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные в случаях продления (продлонгации) срока действия договора, изменения закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота, если по вновь принятым условиям срок погашения суммы задолженности составляет более чем 12 месяцев.

Начисление процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), производится равномерно на пропорционально временной основе, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Расшифровка долгосрочных и краткосрочных заемных обязательств

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	Разница (+,-)
1	Долгосрочные обязательства: в том числе:	7 902 500	3 150 000	- 4 752 500
	Кредиты	3 902 500	3 150 000	-752 500
	Облигации	4 000 000		-4 000 000
2	Краткосрочные обязательства:	1 917 729	8 699 874	6 782 145
	Кредиты	1 752 500	4 525 575	2 773 075
	Облигации		4 000 000	4 000 000
	Проценты по кредитам	165 229	174 299	9 070

25

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	Разница (+,-)
	ИТОГО	9 820 229	11 849 874	2 029 645

Информация о кредитах и займах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 5).

4.9. Кредиторская задолженность

Учетная политика

Задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом поставщиками (подрядчиками) с учетом НДС.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость, которая отражена в учете по дебиту 76,АВ / 68.02 и кредиту 68.02 / 76. АВ.

Кредиторской задолженностью признана задолженностью, которая явилась следствием определенных действий или бездействия Общества по отношению поставщику (подрядчику) и связана с требованием поставщика (подрядчика) передать денежные средства, иное имущество, результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в пользу этого лица, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 13 429 073 тыс. рублей (35,9% в валюте баланса).

Кредиторская задолженность Общества в целом по состоянию на 31.12.2019 года составляла 4 801 627 тыс. рублей. За 2020 год данная задолженность увеличилась на 8 627 446 тыс. рублей. Основное увеличение задолженности произошло по статье с поставщиками и подрядчиками.

Расшифровка кредиторской задолженности

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020г.	Разница (+,-)
1	Поставщики и подрядчики - всего	3 609 768	12 288 255	8 678 487
2	Расчеты с персоналом организации	251 983	93 753	-158 230
3	Расчеты по налогам и сборам, социальное страхование и обеспечение	224 551	301 138	76 587
4	Авансы полученные	500 251	603 503	103 252
5	Прочие кредиторы	215 074	142 424	-72 650
	ИТОГО	4 801 627	13 429 073	8 627 446

Информация о кредиторской задолженности также приведена в Приложении к Пояснениям (таблицы раздела 5).

4.10. Оценочные обязательства

Учетная политика

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий:

26

-существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;

-вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства;

-величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочные обязательства Общества по предстоящей оплате отпусков отражены на счете учета резервов предстоящих расходов.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату отпусков.

Расчет величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков увеличивается на сумму страховых взносов до того момента, пока средняя зарплата сотрудника, начисленная нарастающим итогом с начала года, не достигнет уровня, при котором взносы начисляются с учетом регрессивной шкалы с начала года.

Расчет страховых взносов, относящихся к оплате отпусков, право на которые заработано по состоянию на 31 декабря, производится исходя из ставки страховых взносов, действующей на конец отчетного года.

Оценочные обязательства на 31.12.2020 года составляет 448 794 тыс. рублей.

Указанная величина сформирована по обязательствам перед сотрудниками в сумме расходов на оплату обязательных отпусков плюс страховые взносы на эти выплаты.

Информация об оценочных обязательствах также приведена в Приложении к Пояснениям (таблица раздела 7).

5. Основные показатели отчета о финансовых результатах

5.1. Выручка

Учетная политика

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются Обществом систематически (постоянно).

Анализ доходов и расходов

Доходы общества

Выручка Общества за 2020 год составила 40 623 037 тыс. рублей в том числе:

- доходы по перевозке пассажиров в сумме – 33 329 427 тыс. рублей;
- субсидии от государственного регулирования установленного тарифа в сумме – 4 649 325 тыс. рублей;
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров в рамках празднование 8 марта в сумме 35 358 тыс. рублей;
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров на МЦД в сумме 524 449 тыс. рублей;
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией проезда волонтеров в сумме 4 тыс. рублей;

27

- доходы от прочей основной деятельности в сумме – 2 084 474 тыс. рублей.

Выручка Общества 2020 г.

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	Выручка	50 777,8	40 623,0	80,0%
1.1.	Доходы по перевозкам: в том числе; субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров в рамках празднование 8 марта, субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией проезда волонтеров	35 537,5	33 364,8	93,9%
1.2.	Субсидии от государственного регулирования установленного тарифа	12 536,3	4 649,3	37,1%
1.3.	Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров на МЦД	601,5	524,4	87,2%
1.4.	Доходы от ПВД	2 102,5	2 084,5	99,1%

Доходы Общества по перевозке пассажиров за 2020 год с учётом компенсации недополученных доходов в связи с перевозками в рамках празднования 8 марта и организацией проезда волонтеров составили 33 364,8 млн. рублей при плане 35 537,5 млн. рублей. Таким образом выполнение плана по доходам от перевозки составило 93,9%. Платная выручка Компании за 2020 год составила 21 460,2 млн. рублей, выполнение к плану – 99,9%.

Доходы от компенсации льготного проезда за 2020 год составили 10 692,7 млн. рублей, выполнение к плану – 83,9%.

Доходы от перевозки работников ОАО «РЖД» за 2020 год составили 1 212,0 млн. рублей, выполнение к плану – 107,6%.

Доходы Общества от основной деятельности в разрезе категорий пассажиров

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	Доходы по перевозкам с учётом субсидий	48 675,3	38 538,6	79,2%
1.1.	Доходы по перевозкам	35 537,5	33 364,8	93,9%
1.1.1.	Перевозка пассажиров	21 475,8	21 460,2	99,9%
	Перевозка пассажиров за полную стоимость	20 487,4	20 588,8	100,5%
	Продажа проездных документов через агентов	462,2	413,2	89,4%

	Перевозка пассажиров за полную стоимость (Кассиры-контролеры (тариф))	526,3	458,2	87,1%
1.1.2.	Компенсация льготного проезда	12 742,0	10 692,7	83,9%
	Федеральные льготники	3 448,1	2 803,3	81,3%
	Региональные льготники	8 273,8	7 135,1	86,2%
	Дети-сироты и дети без попечения родителей	8,6	2,1	24,6%
	Дети 5 — 7 лет	1,0	0,9	91,2%
	Военнослужащие силовых министерств	24,0	13,5	56,1%
	Студенты и школьники	986,5	737,8	74,8%
1.1.3.	Перевозка железнодорожников	1 319,7	1 212,0	91,8%
1.2.	Субсидии от государственного регулирования установленного тарифа	12 536,3	4 649,3	37,1%
1.3.	Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров на МЦД	601,5	524,4	87,2%

Доходы Общества от прочих видов деятельности за 2020 год составили 2 084,5 млн. руб. (99,1% от плана):

Доходы Общества от прочих видов деятельности

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	ПВД, в том числе:	2 102,5	2 084,5	99,1%
1.1.	кассиры-контролеры (услуга)	84,0	54,2	64,4%
1.2.	агентское вознаграждение	723,0	701,2	97,0%
1.3.	прочие доходы ПВД	1 295,5	1 329,1	102,6%

5.1. Проценты к получению

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год		% к плану
		план	факт	
1	Финансовая деятельность	235,0	241,8	102,9%

5.2. Прочие доходы

Учетная политика

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Прочие доходы Общества за 2020 год составили 5 987,6 млн. рублей

Прочие доходы

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год	% к плану
-------	-------------------------	----------	-----------

29

		план	факт	
1	Прочие доходы всего, в том числе:	6 103,8	5 987,6	98,1%
1.1.	Штрафные санкции	25,5	37,5	147,1%
1.2.	Госпошлина	0,6	0,3	50,0%
1.3.	Резерв по сомнительной задолженности	2 219,2	1 274,0	57,4%
1.4.	Возмещение ущерба	3,8	134,3	3 534,2%
1.5.	Прочие доходы	20,2	28,4	140,6%
1.6.	Субсидии на затраты МЦД	816,0	1 451,8	177,9%
1.7.	Субсидии на уплату лизинговых платежей	3 018,0	3 018,0	100,0%
1.8.	Реализация основных средств	0,5	23,9	4780,0%
1.9.	Оприходование ТМЦ после ликвидации основных средств	-	19,4	-

5.3. Расходы по основным видам деятельности

За 2020 год основные расходы Общества составили 54 133,1 млн. рублей, в том числе себестоимость продаж – 52 041,9 млн. руб., управленческие расходы – 2 091,2 млн. руб.;

Расходы по основным видам деятельности

				<i>млн. руб.</i>
№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	% к факту 2019 г.
	Расходы по основным видам деятельности, в том числе:	45 054,2	54 133,1	120,2%
1	Материальные затраты	34 574,6	43 095,9	124,7%
2	Расходы на оплату труда	6 219,0	6 510,5	104,7%
3	Отчисление на социальные нужды	1 833,4	1 927,8	105,2%
4	Амортизация	2 091,5	2 260,6	108,1%
5	Прочие производственные расходы	335,7	338,3	100,8%

Информация о расходах по статьям затрат также приведена в Приложении к Пояснениям (таблица раздела 6).

5.4. Проценты к уплате

В 2020 году расходы на уплату процентов по привлеченным денежным средствам на основании кредитных договоров составили 1 220,1 млн. рублей, что на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 года (1 264,6 млн. рублей).

Информация о кредитных договорах приведена в разделе «Задолженность по кредитам и займам».

5.5. Прочие расходы

Учетная политика

30

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Прочие расходы признаются исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

За 2020 год прочие расходы Общества составили 1 469,1 млн. рублей.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	% к факту 2019 г.
1	Прочие расходы всего, в том числе:	5 280 596	1 469 102	27,9%
1.1.	Расходы по услугам кредитных организаций	316 784	251 788	79,5%
1.2.	Расходы по банковской гарантии	2 633	1 866	70,8%
1.3.	Расходы на консалтинговые, маркетинговые и прочие услуги	181 246	26 701	14,8%
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	3 169 689	206 850	6,6%
1.5.	Расходы по коллективному договору	79 736	60 104	75,4%
1.6.	Аннулирование собственных акций- путем уменьшение уставного капитала	1 147 562		0%
1.7.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	9 667	3 394	35,1%
1.8.	Расходы по квотированию	20 739	22 999	110,9%
1.9.	Списание дебиторской задолженности		39	100%
1.10.	Расходы прошлых лет	171 599	180 615	105,3%
1.11.	Списание актива	5 780	1 702	29,5%
1.12.	Членские взносы	20 130	15 331	76,2%
1.13.	Отнесена на расходы сумма НДС-(субсидии –МЦД 1,2)	112 588	241 974	214,9 %
	Списание основных средств		106 399	100%
	Списание внеоборотных активов		325 030	100%
1.14.	Прочие расходы	42 443	24 310	57,3%

6. Налог на прибыль

О расчетах налога на прибыль Общества при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

АО «Центральная ППК» для расчета суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) за 2020 год применяло ставку налога на прибыль в размере 20%.

Расчет суммы текущего налога на прибыль приведен в следующей таблице:

31

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.
Налог на прибыль	- 543 863	2 078 464
- в том числе текущий налог на прибыль	-541 100	
Отложенный налог на прибыль:	-2 763	2 078 464
- в том числе:		
- Отложенный налоговый актив	-3 211	2 154 967
- Отложенное налоговое обязательство	448	-76 503
Текущий налог на прибыль	541 100	

Суммы отложенного налогового актива и отложенных налоговых обязательств, приведены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.
Временные разницы которые приводят к отложенному активу в том числе:	-13 815	10 774 835
- убыток текущего периода		10 333 960
- основные средства	- 40 335	33 153
- резерв по неиспользованным отпускам	24 280	36 217
- резерв по сомнительным долгам		-13 796
- расходы будущих периодов		-105
- доходы будущих периодов		385 406
Временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового обязательства в том числе:	2 240	382 510
- внеоборотные активы		288 108
-нематериальные активы		215
- основные средства	2 240	94 187

7. Информация по сегментам

Отсутствуют сегменты в деятельности Общества.

8. Сведения о связанных сторонах

8.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне юридических лиц ниже раскрыта информация.

Так же информация об аффилированных лицах Общества раскрыта в сети интернет на ресурсе: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370/?DTI=2>.

1. Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля прямого участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Хромов Михаил	Согласие на	Лицо является		-	-

32

	Борисович	раскрытие сведений не получено	членом Совета директоров Общества Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	20.09.2019 г. 14.02.2019 г.		
2.	Аптекин Евгений Георгиевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.06.2020 г.	-	-
3	Дьяконов Максим Юрьевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества Лицо является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	20.09.2019 г. 14.02.2019 г. 14.02.2019 г.	-	-
4	Евдокимов Юрий Иванович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
5	Мастеренко Борис Владимирович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров	20.09.2019 г.	-	-
6	Денисовец Татьяна Александровна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
7	Анйкин Константин Александрович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
8	Евдокимова Наталья Евгеньевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.09.2019 г.	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»	119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, ЭЛ/КОМ/ОФ 2/1/1/11	Наличие более 20% голосующих акций	09.12.2019 г.	29,0076%	29,0076%
10	Общество с ограниченной ответственностью «МПК»	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.16, офис 211	Наличие более 20% голосующих акций Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	09.12.2019 г. 15.07.2019 г.	56,4885%	56,4885%
11	Клементьев Роман Михайлович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г.	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс»	141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОФИС 51	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г.	-	-
13	Кардаш Ирина Валерьевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г.	-	-
14	Акционерная компания с ограниченной ответственностью FREDLAKE HOLDINGS LIMITED	Республика Кипр	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г.	-	-
15	Акционерная компания с ограниченной	Республика Кипр	Лицо входит в одну	15.07.2019 г.	-	-

	ответственностью HALORITE HOLDINGS LIMITED		группу лиц с Обществом			
16	Александрос Теиридис	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
17	Георгиос Киру Хр	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
18	Мария Кристина Стефану	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
19	Андрула Чарилау	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
20	Наталия Антониу	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
21	Пампина Вотси	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
22	Элли Мителла Николаиду	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
23	Мария Савериаду	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
24	Урмо Валлнер	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	15.07.2019 г	-	-
25	Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»	41407 Московская область, г. Химки, территория Шереметьево международный аэропорт	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-
26	Бисембасва Алина Маратовна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-
27	Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково»	41407 Московская область, г. Химки, территория Шереметьево международный аэропорт, помещение 3	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-
28	Семкин Вадим Вадимович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	02.10.2020 г	-	-

8.2. Сведения по каждой связанной стороне физических лиц.

Операции со связанной стороной носили только текущий характер, длительных операций не было.

В отчетном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Совета директоров:

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

Денисовец Татьяна Александровна - Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Аникин Константин Александрович – Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК», отдел сопровождения корпоративных проектов;

Мастеренко Борис Владимирович - Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент», начальник отдела сопровождения корпоративных проектов в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Хромов Михаил Борисович - независимый член Совета директоров АО «Центральная ППК»;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

Бурцев Олег Николаевич - Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

Дьяконов Максим Юрьевич - Генеральный директор АО «Центральная ППК»;

Евдокимов Юрий Иванович - ООО «Дельта-Транс-Инвест»;

Евдокимова Наталья Евгеньевна - ООО «ВорлдВайд Инвест АС».

С 30.06.2020 г. по 31.12.2020 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

Денисовец Татьяна Александровна – Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Аникин Константин Александрович – Главный экономист по финансовой работе в управлении делами президента ОАО «УГМК», отдел сопровождения корпоративных проектов;

Мастеренко Борис Владимирович - Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент», начальник отдела сопровождения корпоративных проектов в управлении делами президента ОАО «УГМК»;

Хромов Михаил Борисович - независимый член Совета директоров АО «Центральная ППК»;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

Аптекин Евгений Георгиевич - Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

Дьяконов Максим Юрьевич - Генеральный директор АО «Центральная ППК»;

Евдокимов Юрий Иванович - ООО «Дельта-Транс-Инвест»;

Евдокимова Наталья Евгеньевна - ООО «ВорлдВайд Инвест АС».

Вознаграждения Членам Совета директоров Обществом в 2020 г. не выплачивались.

8.3. Информация о размере, вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу.

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу за 2020 г в размере 15 901 тыс. рублей в том числе;

- оплата труда – 8 961 тыс. рублей;

- оплата отпуска – 1 937 тыс. рублей;

- оплата премии – 5 003 тыс. рублей.

Начислено на сумму вознаграждения;

- НДФЛ – 2 067 тыс. рублей;

- взносы во внебюджетные фонды – 3 009 тыс. рублей.

9. Информация об условных обязательствах (активах)

9.1. Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца (условные активы).

№ п/п	Наименование	Требование	Сумма, руб.	Оценка вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	% вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	Примечание
1	Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	взыскание убытков, возникших в результате предоставления льготы по провозной плате на пригородном железнодорожном транспорте для отдельных категорий населения	394 714 843,10	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
2	Орловская область в лице Департамента строительства, топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	152 035 690,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
3	Орловская область в лице Департамента строительства, топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	141 104 450,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
4	Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	146 528 040,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов

5	Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	212 682 810,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
6	Тамбовская область в лице Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области	о взыскании убытков за транспортное обслуживание	596 232,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
7	Брянская область в лице Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	взыскание убытков за транспортное обслуживание	462 397 030,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
8	Смоленская область в лице Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	взыскание убытков за транспортное обслуживание	206 161 530,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов

10. События после отчетной даты

Событие после отчетной даты, которое могло оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которое имело бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

11. Распределение прибыли и дивидендная политика

По итогам работы за 2020 год Компанией получен убыток в размере 7 843 млн. рублей.

Генеральный директор
АО «Центральная ППК»



М. Ю. Дьяконов

Главный бухгалтер
АО «Центральная ППК»

Т. П. Иванова

26 февраля 2021г.

Дополнения 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	2 134 510 1 748 321	(1 175 887) (824 890)	101 372 386 190	- -	(394 026) (350 998)	- -	- -	2 235 882 2 134 510	(1 569 913) (1 175 887)	
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	82 235 32 709	(30 440) (19 567)	98 997 49 526	- -	(29 313) (10 873)	- -	- -	181 233 82 235	(59 753) (30 440)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2020г. за 2019г.	2 052 041 1 715 561	(1 145 440) (805 321)	- 336 480	- -	(364 433) (340 120)	- -	- -	2 052 041 2 052 041	(1 509 874) (1 145 440)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103 5113	за 2020г. за 2019г.	234 51	(7) (2)	2 374 183	- -	(279) (5)	- -	- -	2 608 234	(286) (7)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

12

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	35	22	13
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	12	9	3
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	23	13	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	4 373	98 548	(101 372)	1 550	
	5190	за 2019г.	46 837	390 148	(386 190)	4 373	
Формирование электронных карт - Рославль	5181	за 2020г.	1 217	-	(1 217)	-	
	5191	за 2019г.	-	1 217	-	1 217	
Формирование электронных карт - Брянск-Фаянская	5182	за 2020г.	933	-	(933)	-	
	5192	за 2019г.	-	933	-	933	
Формирование электронных карт - Козелкино-Брянск-Северный-Брянск1	5183	за 2020г.	183	-	(183)	-	
	5193	за 2019г.	-	183	-	183	
Формирование электронных карт - Навля-Комаричи	5184	за 2020г.	357	-	(357)	-	
	5194	за 2019г.	-	357	-	357	
Формирование электронных карт - Брянск-Орел	5185	за 2020г.	1 226	-	(1 226)	-	
	5195	за 2019г.	-	1 226	-	1 226	
Формирование электронных карт - Верховье-Марьжи	5186	за 2020г.	-	979	(979)	-	
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	
Формирование электронных карт - Брянск-Сухиничи	5187	за 2020г.	-	1 043	(1 043)	-	
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	
Формирование электронных карт - Брянск-Суземка	5188	за 2020г.	-	1 116	(1 116)	-	
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	
Формирование электронных карт - Льгов-Курск	5189	за 2020г.	-	714	(714)	-	
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	
Формирование электронных карт - Курск-Касторная-Курская		за 2020г.	-	1 382	(1 382)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Формирование электронных карт - Охочевка-Колпны		за 2020г.	-	540	(540)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Модуль дополнительной отчетности-1 предметно-ориентированной информационной базы		за 2020г.	-	39 113	(39 113)	-	
Система управления парком ЭПС депю и складом оборудования		за 2020г.	-	25 348	(25 348)	-	
АСУ Журнал ТУ-133		за 2020г.	-	2 327	(2 327)	-	
Формирование электронных карт		за 2019г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	1 894	(1 894)	-	

		за 2020г.							
Брянск-Новозыюков									
Формирование электронных карт Орёл - Верховье		за 2019г.	842						(842)
Формирование электронных карт Орёл - Михайловский Рудник		за 2020г.	851						(851)
Формирование электронных карт Льгов - Михайловский рудник		за 2019г.	942						(942)
Формирование электронных карт Дятлово - Яганово		за 2020г.	531						(531)
Формирование электронных карт Пост 320 км - Михнево - Пост 329 км		за 2019г.	82						(82)
Формирование электронных карт Убыды - Окружные - Михнево ветвь №1		за 2020г.	37						(37)
Формирование электронных карт Яганово - Воскресенск		за 2019г.	393						(393)
Формирование электронных карт Ветви №4 и №1 по Воскресенску		за 2020г.	37						(37)
Формирование электронных карт Шиферная - Пост 61 км		за 2019г.	27						(27)
Формирование электронных карт Голутвин - Озёры		за 2020г.	366						(366)
Программный комплекс по Управлению расписанием электричек ЦППК и продаже проездных билетов		за 2019г.							
Программа управления Базой Данных Системы Управления Расписанием (БД СУР)		за 2020г.							
Патент "Коммутационный VR - тренажер и способ тренировки и оценки профпригодности кассиров-контролер		за 2019г.	42						(48)
База данных ответов на вопросы пассажиров АО «Центральная ППК» с использованием программной платформ		за 2020г.	1 550						1 550
Модуль дополнительной отчетности-2 предметно-ориентированной информационной базы данных		за 2019г.	18 844						(18 844)
Система защиты персональных данных систем ПОИВД и АСПРУО ОАО "Центральная ППК"		за 2020г.	415						(415)
ПО и видеоролик для аттракциона "Кабина машиниста"		за 2019г.	4 831						4 831
Видеоролик для создания проекции МЦД на пол в зоне коридора		за 2020г.	9 059						9 059
Видеоролик для внутренних медиафасадов		за 2019г.	2 807						2 807
Видеоролик для внешних медиафасадов		за 2020г.	5 079						5 079
ПО для создания интерактивной презентации на сенсорном столе		за 2019г.	6 383						6 383

41

	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.
Программный модуль интегрированных с АСПОЖС - система планирован. оперативных событий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система обеспечения бесконтактной оплаты	17 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 789)	-
Система мониторинга СТС подвижного состава	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300 000)	-
Система визуализации и управления процессами обслуживания оборудования продаж	17 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 502)	-
Модуль "Управление финансовыми показателями и формирование аналитической отчетности"	20 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20 024)	-
Видеоролик "Преимущество и роль Московских центральных диаметров в цифрах"	8 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 816)	-
Подсистема распределения кассиров-контролеров на маршруты	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 000)	-
ПО для создания возможности окрашивания головной части макета вагона (Мэппинг Шоу)	9 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 875)	-
Видеоролик для голографических вентиляторов	6 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоролик с основной информацией по МЦД	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО для создания дополнительной реальности на планшетных компьютерах	2 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО для создания фотографий в зоне фотокомнаты	5 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоролик "Московская агломерация как одна из крупнейших в мире"	2 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО "Коммуникационный VR-тренажер и способ тренировки и оценки профпригодности кассиров-контролеров	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 000)	-
ПО "Редактор сценария для коммуникационного VR-тренажера для тренеров и оценки профл. кас-контро	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(137)	-
	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46)	-



Руководитель Александр Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	25 823 583	(8 564 025)	1 460 472	(450 219)	343 819	(1 819 179)	-	-	26 776 163	(10 039 384)
	5210	за 2019г.	24 833 742	(6 832 247)	1 004 570	(14 729)	8 833	(1 740 611)	-	-	25 823 583	(8 564 025)
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	(47 420)	-	-	57 673	(47 420)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	3 483 660	3 168 963	(880 153)	(1 460 472)	4 311 997
	5250	за 2019г.	1 620 508	3 776 758	(909 035)	(1 004 570)	3 483 660
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	71 854	223 054
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	58 316	145 304	147 041
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	159 356 839	84 800 646	38 997 159
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	-	-	-



Руководитель Швабко Дьяков Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

45

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	650 000 600 000	- -	- 50 000	- -	- -	- -	- -	650 000 650 000	- -
в том числе:											
представленные другим организациям займы	5302 5312	за 2020г. за 2019г.	600 000 600 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	600 000 600 000	- -
вклады по договору простого товарищества	5303 5313	за 2020г. за 2019г.	50 000 -	- -	- 50 000	- -	- -	- -	- -	50 000 50 000	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	1 366 000 500 000	- -	1 696 000 5 800 000	1 704 544 4 934 000	- -	- -	- -	1 357 456 1 366 000	- -
в том числе:											
представленные другим организациям займы	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	1 366 000 500 000	- -	1 696 000 5 800 000	1 704 544 4 934 000	- -	- -	- -	1 357 457 1 366 000	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	2 016 000 1 100 000	- -	1 696 000 5 850 000	1 704 544 4 934 000	- -	- -	- -	2 007 456 2 016 000	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Деяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

17



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2020г.	876 162	-	53 615 958	(53 432 321)	-	X	1 059 800	-	
	5420	за 2019г.	698 334	-	45 927 739	(45 749 911)	-	X	876 162	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	551 722	-	1 059 449	(924 731)	-	1 439 125	686 440	-	
	5421	за 2019г.	440 705	-	2 028 885	(1 917 869)	-	2 023 551	551 722	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	705	-	16 431	(6 556)	-	14 223	10 580	-	
	5423	за 2019г.	3 109	-	1 161	(3 565)	-	-	705	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	323 735	-	52 540 055	(52 501 010)	-	-	362 780	-	
	5425	за 2019г.	254 520	-	43 897 692	(43 828 477)	-	-	323 735	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

48

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель С.В. Дьяконов
(подпись) **Дьяконов Максим Юрьевич**
(расшифровка подписи)

49

26 февраля 2021 г.

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					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 318 399	(9 374 668)	10 562 304	-	(11 145 604)	-	-	-	-	-	-	-	10 017 187	(4 656 756)
	5530	за 2019г.	14 387 901	(9 479 831)	11 739 004	-	(10 703 343)	-	-	-	-	-	-	-	15 318 399	(9 374 668)
в том числе:	5511	за 2020г.	9 377 889	(9 793 568)	8 245 889	-	(7 282 729)	-	-	-	-	-	-	-	5 847 937	(4 300 456)
	5531	за 2019г.	10 284 575	(9 477 806)	7 527 471	-	(7 749 916)	-	-	-	-	-	-	-	9 377 889	(8 793 568)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	2 512 137	(581 100)	1 651 921	-	(2 569 118)	-	-	-	-	-	-	-	1 370 140	(386 300)
	5532	за 2019г.	2 178 765	-	1 876 921	-	(2 124 649)	-	-	-	-	-	-	-	2 512 137	(581 100)
Авансы выданные	5513	за 2020г.	3 428 373	-	664 494	-	(1 293 757)	-	-	-	-	-	-	-	2 799 110	-
	5533	за 2019г.	1 924 561	(2 025)	2 334 612	-	(828 775)	-	-	-	-	-	-	-	3 428 373	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 318 399	(9 374 668)	10 562 304	-	(11 145 604)	-	-	-	-	-	-	-	10 017 187	(4 656 756)
	5520	за 2019г.	14 387 901	(9 479 831)	11 739 004	-	(10 703 343)	-	-	-	-	-	-	-	15 318 399	(9 374 668)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(4 566 756)	-	(9 374 668)	-	(9 479 831)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(4 300 456)	-	(8 793 568)	-	(9 477 806)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(356 300)	-	(581 100)	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	(2 025)	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	8 222 525	-	-	(314 949)	-	(4 699 374)	-	3 208 202
	5571	за 2019г.	9 541 298	9 145	-	(866 297)	-	(441 621)	-	8 222 525
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	7 902 500	-	-	-	-	(4 752 500)	-	3 150 000
	5572	за 2019г.	8 655 000	-	-	-	-	(752 500)	-	7 902 500
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	320 025	-	-	(314 949)	-	53 126	-	58 202
	5574	за 2019г.	886 298	9 145	-	(866 297)	-	310 879	-	320 025
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 719 356	22 210 890	1 185 656	(12 686 329)	-	4 699 374	-	22 128 947
	5580	за 2019г.	7 844 728	9 352 235	1 192 737	(12 111 965)	-	441 621	-	6 719 356
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 609 768	10 075 798	-	(1 344 185)	-	(53 126)	-	12 288 255
	5581	за 2019г.	2 739 470	2 633 037	-	(1 451 860)	-	(310 879)	-	3 609 768
авансы полученные	5562	за 2020г.	500 251	745 286	-	(642 034)	-	-	-	603 503
	5582	за 2019г.	500 211	592 416	-	(592 376)	-	-	-	500 251
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	224 551	111 093	-	(34 506)	-	-	-	301 138
	5583	за 2019г.	183 390	43 058	-	(1 897)	-	-	-	224 551
кредиты	5564	за 2020г.	1 917 729	11 274 772	1 185 656	(10 430 783)	-	4 752 500	-	8 699 874
	5584	за 2019г.	4 069 366	5 965 958	1 192 737	(10 062 832)	-	752 500	-	1 917 729
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	467 057	3 941	-	(234 821)	-	-	-	236 177
	5586	за 2019г.	352 291	117 766	-	(3 000)	-	-	-	467 057
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 941 881	22 210 890	1 185 656	(13 001 276)	-	X	X	25 337 149
	5570	за 2019г.	17 386 026	9 361 380	1 192 737	(12 998 262)	-	X	X	14 941 881

51

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель *Дьяконов Максим Юрьевич*
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

52

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	43 144 840	34 643 854
Расходы на оплату труда	5620	6 510 459	6 218 967
Отчисления на социальные нужды	5630	1 927 788	1 833 402
Амортизация	5640	2 260 625	2 091 453
Прочие затраты	5650	338 315	335 691
Итого по элементам	5660	54 182 027	45 123 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 919)	(69 215)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 133 108	45 054 152

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель *Максим Юрьевич Дьяконов*
(подпись) **Дьяконов Максим Юрьевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

53

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	412 577	744 543	(708 326)	-	448 794
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

54

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	89 238	1 759 309	1 444 098
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	13 340 419	13 340 419	13 340 419
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель Дьяконов Максим Юрьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

55

В этой книге пронумеровано и
прошнуровано 56 листов
Генеральный директор
Ю.В. Курятников
«15» марта



7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2021
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО 93265553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7705705370		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД 2 49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	Москва г, Новорязанская, д. № 18, корп. 22			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	602 872	667 519	962 996
	в том числе:				
	нематериальные активы		601 322	665 969	958 623
	незавершенные вложения в нематериальные активы		1 550	1 550	4 373
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 190 300	21 518 733	21 495 006
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства		14 833 730	15 158 942	16 289 798
	прочие основные средства		1 461 060	1 577 837	969 760
	незавершенные вложения в основные средства		4 482 410	4 311 997	3 483 660
	авансы, выданные на приобретение основных средств		413 100	469 957	751 788
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 369	10 253	-
	в том числе:				
	материальные ценности, предоставленные во временное пользование		7 369	10 253	-
	Финансовые вложения	1170	2 007 456	650 000	650 000
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы		1 957 456	600 000	600 000

Смирнов

	вклады по договору простого товарищества		50 000	50 000	50 000
	Отложенные налоговые активы	1180	2 374 921	2 259 920	104 953
	Прочие внеоборотные активы	1190	136 368	169 783	223 938
	Итого по разделу I	1100	26 319 286	25 276 208	23 436 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 010 955	1 059 800	876 162
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		754 507	686 440	551 722
	готовая продукция и товары для перепродажи		2 877	10 580	705
	незавершенное производство		253 571	362 780	323 735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 678	584
	Дебиторская задолженность	1230	7 366 142	5 360 431	5 943 731
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		7 366 142	5 360 431	5 943 731
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)		469 247	364 609	136 667
	покупатели и заказчики за перевозки		3 097 102	1 182 872	447 654
	авансы выданные		823 908	1 013 840	1 931 037
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		2 216 501	2 193 032	3 114 017
	прочие дебиторы		759 384	606 078	314 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 357 456	1 366 000
	в том числе:				
			-	1 357 456	1 366 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 099 538	4 302 398	2 760 056
	в том числе:				
	наличные в кассе		2 020	6 116	609
	средства на расчетных счетах		732 562	1 159 399	244 501
	прочие денежные средства и переводы в пути		879 956	872 383	1 874 946
	прочие денежные эквиваленты		485 000	2 264 500	640 000
	Прочие оборотные активы	1260	61 472	82 752	78 808
	Итого по разделу II	1200	10 538 107	12 166 514	11 025 341
	БАЛАНС	1600	36 857 393	37 442 722	34 462 234

М.В.С.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	262	262	262
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 184 135	8 691 275	16 534 029
	Итого по разделу III	1300	8 184 412	8 691 552	16 534 306
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 961 875	3 150 000	7 902 500
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		2 961 875	3 150 000	7 902 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 176	95 421	18 919
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 147	58 203	320 025
	в том числе:				
	долгосрочная кредиторская задолженность		-	58 203	320 025
	Итого по разделу IV	1400	3 058 198	3 303 624	8 241 444
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 604 256	8 699 874	1 917 729
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		9 525 575	8 525 575	1 752 500
	проценты по кредитам		78 681	174 299	165 229
	Кредиторская задолженность	1520	12 649 463	13 429 073	4 801 627
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		11 935 863	12 288 255	3 609 768
	персонал организации		300 888	93 753	251 983
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		233 348	301 138	224 551
	авансы полученные (кроме перевозок)		365	164	137
	авансы полученные (за перевозки)		4 740	603 339	500 114
	прочая задолженность		174 259	142 424	215 074
	Доходы будущих периодов	1530	2 825 172	2 869 805	2 554 551
	в том числе:				
	целевое финансирование		538 121	557 368	2 086 859
	безвозмездное получение		2 287 051	2 312 437	467 692
	Оценочные обязательства	1540	535 892	448 794	412 577
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 614 783	25 447 546	9 686 484
	БАЛАНС	1700	36 857 393	37 442 722	34 462 234

Руководитель

(подпись)

29 апреля 2021 г.

Конов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

Иванов

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	93265553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705705370		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД 2	49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	13 649 563	10 720 179
	Себестоимость продаж	2120	(13 555 835)	(12 407 433)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 728	(1 687 254)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(502 957)	(567 525)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(409 229)	(2 254 779)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74 336	55 442
	Проценты к уплате	2330	(239 458)	(306 114)
	Прочие доходы	2340	116 553	966 189
	Прочие расходы	2350	(167 588)	(280 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(625 386)	(1 819 975)
	Налог на прибыль	2410	118 246	558 653
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	118 246	558 653
	Прочее	2460	-	(3 957)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(507 140)	(1 265 279)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(507 140)	(1 265 279)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1 936)	(4 829)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Конеv Иван Валерьевич

(расшифровка подписи)



29 апреля 2021 г.



Тарифы для населения в пригородном сообщении, установленные законодательными актами субъектов РФ

Субъект РФ	2020год	
	НПА, устанавливающий тариф	Размер тарифа, руб.
г. Москва	Постановление Правительства Москвы от 21.12.2018г. №1666-ПП "Об утверждении тарифов на услуги субъектов естественных монополий по железнодорожным перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в пределах города Москвы (за исключением услуг по железнодорожным перевозкам на Малом кольце Московской железной дороги)"	36,00
	Постановление Правительства Москвы от 31 декабря 2019г. №1873-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 15 декабря 2015г. №880-ПП и от 21 декабря 2018г. №1666-ПП"	37,00 с 01.02.2020
Московская область	Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2018г. №361-Р " Об утверждении Прейскуранта "Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по межсубъектным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории Московской области"	23,00
	Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2019г. №481-Р " Об утверждении Прейскуранта "Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по межсубъектным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории Московской области"	24,00 с 01.02.2020
Брянская область	Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.2018г. №34/3-жд "Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО "Центральная пригородная пассажирская компания" на территории Брянской области"	22,24
Владимирская область	Постановление администрации Владимирской области Департамента цен и тарифов от 26.12.2019г. №53/1 "Об установлении экономически обоснованного тарифа и платы для расчета с населением за проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Владимирской области для АО "Центральная пригородная пассажирская компания"	29,00
Калужская область	Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 29.04.2019г №27-РК "Об установлении тарифов в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области для АО "Центральная ППК"	26,60

	Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 12.05.2020г №11-РК "Об установлении тарифов в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области для АО "Центральная ППК"	27,40 с 19.06.2020
Курская область	Постановление Комитета по тарифам и ценам администрации Курской области от 25.12.2019г. №85 "О тарифах на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемую АО "Центральная пригородная пассажирская компания" на территории Курской области	20,60
Орловская область	Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 05.12.2019г. №381-т "Об установлении тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые акционерным обществом "Центральная пригородная пассажирская компания"	23,00
Рязанская область	Постановление Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области от 03.12.2019г. №304 "Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО "Центральная пригородная пассажирская компания" на территории Рязанской области"	24,00
Смоленская область	Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 12.11.2019г. №122 "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Смоленской области для АО "Центральная пригородная пассажирская компания"	22,20
Тульская область	Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 21.05.2015г. №17/3 "Об утверждении тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"	28,00
Тверская область	Приказ Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области от 30.04.2019г. №81-нп "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области, осуществляемые АО "Центральная ППК"	27,00

Перечень совершенных АО «Центральная ШК» крупных сделок:

В отчетном периоде крупные сделки не совершались

Перечень совершенных АО «Центральная ППК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Наименование договора, контрагента ¹	Предмет	Предельная цена	Срок ²	Реквизиты протокола
Сделки, члены Совета директоров о которой извещены³				
Договор № 08/08/20 от 06.02.2020 г. с ООО «Аэроэкспресс»	Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ по техническому обслуживанию в объёме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5в и текущему ремонту в объёме ТР-1, а также дополнительные работы по обслуживанию туалетных комплексов и проведение неплановых видов ремонтов железнодорожного подвижного состава, которым Заказчик владеет на праве собственности или ином праве, в соответствии с действующими техническими нормами, требованиями нормативных документов государственных органов, требованиями владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на Транспорт	188 434 241 рубль 90 копеек, с учетом всех возможных расходов Исполнителя, включая НДС	Вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» января 2020 года и действует по «31» декабря 2020 года включительно, а в части осуществления взаиморасчетов, гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Требования о вынесении сделки на одобрение не поступали

¹ Наличие заинтересованности определяется на дату рассмотрения сделки; таблица не включает сведения о сделках, обладающих признаками заинтересованности, но не превышающие пределы, определенные ЦБ РФ

² В части расчетов сделки могут действовать до фактического выполнения сторонами обязательств, а также могут распространять действие на отношения, имевшие место до принятия решения об их одобрении

³ Согласно п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Информация об использовании в 2020 году энергетических ресурсов

Наименование	Ед. измерения	Количество	Расходы, тыс. рублей
Бензин	л	80 761,11	3 239,23
Дизельное топливо	л	2 262 928,74	100 876,36
Электроэнергия	МВт.ч	53 545,65	249 522,71