

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	30	06	2023
		Идентификационный номер налогоплательщика	93265553		
		Вид экономической деятельности	7705705370		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	49.31.1		
		Единица измерения: в тыс. рублей	12267 16		
		Местонахождение (адрес)	384		
		107078, Москва г, Новорязанская, д. 18, к. 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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	318 949	366 137	473 507
	в том числе:				
	нематериальные активы		282 290	354 136	473 507
	авансы, выданные на приобретение (создание нематериальных активов)		36 659	12 001	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 169 741	162 479 869	144 763 967
	в том числе:				
	здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства		14 068 325	14 476 053	15 288 334
	право пользования активом		151 581 980	140 745 954	123 785 325
	прочие основные средства		3 528 468	3 604 727	2 659 786
	капитальные вложения в основные средства		3 476 896	3 192 232	2 600 451
	авансы, выданные на приобретение основных средств		514 072	460 903	430 071
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 430 191	1 430 191	1 957 456
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы		1 430 191	1 430 191	1 957 456
	Отложенные налоговые активы	1180	57 200 206	52 145 357	43 311 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	125 145	97 725	75 317
	Итого по разделу I	1100	232 244 232	216 519 279	190 582 146

С.И.Варна

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	707 203	714 419	758 257	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		551 150	633 516	522 994	
готовая продукция и товары для перепродажи		5 064	1 876	1 857	
затраты в незавершенном производстве		150 989	79 027	233 406	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 881	11 784	
Дебиторская задолженность	1230	10 769 302	8 163 558	6 652 829	
в том числе:					
задолженность покупателей и заказчиков (кроме перевозок)		1 347 567	88 137	710 912	
задолженность покупателей и заказчиков за перевозки		3 673 141	2 531 237	1 739 982	
авансы выданные		2 227 810	1 936 159	949 595	
задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению		2 644 373	2 629 939	2 452 515	
задолженность прочих дебиторов		876 411	978 086	799 825	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124 407	124 407	170 000	
в том числе:					
предоставленные другим организациям займы		124 407	124 407	170 000	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 790 661	1 969 052	2 640 419	
в том числе:					
наличные денежные средства в кассе		1 012	325	742	
средства на расчетных счетах		69 059	166 089	166 728	
прочие денежные средства и переводы в пути		1 048 590	1 552 638	472 949	
прочие денежные эквиваленты		672 000	250 000	2 000 000	
Прочие оборотные активы	1260	89 831	123 210	99 188	
Итого по разделу II	1200	13 481 404	11 096 527	10 332 477	
БАЛАНС	1600	245 725 636	227 615 806	200 914 623	

Анванд

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	13	13	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 153 909	13 250 766	13 753 439
	Итого по разделу III	1300	9 154 184	13 251 041	13 753 716
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 268 750	8 645 000	9 397 500
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		8 268 750	8 645 000	9 397 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 404 105	51 311 377	41 919 614
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	136 729 282	129 695 925	115 261 944
	в том числе:				
	задолженность по договорам аренды (лизинга) подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		136 729 282	129 695 925	115 261 944
	Итого по разделу IV	1400	200 402 137	189 652 302	166 579 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 929 250	3 662 102	4 154 623
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		7 622 697	3 357 334	3 851 904
	проценты по кредитам		306 553	304 768	302 719
	Кредиторская задолженность	1520	23 744 076	15 827 712	13 244 761
	в том числе:				
	задолженность поставщикам и подрядчикам		6 319 082	6 676 431	6 206 732
	задолженность перед персоналом организации		437 547	279 115	228 558
	задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению		1 592 592	1 550 877	470 609
	авансы полученные (кроме перевозок)		207	135	507
	авансы полученные за перевозки		2 095 403	442 152	405
	задолженность прочим кредиторам		3 800 112	118 017	126 042
	задолженность по договорам аренды (лизинга) подлежащая погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		9 499 133	6 760 985	6 211 908
	Доходы будущих периодов	1530	3 698 210	4 588 201	2 697 932
	в том числе:				
	целевое финансирование		1 917 600	2 614 382	321 888
	безвозмездное получение		1 780 610	1 973 819	2 376 044
	Оценочные обязательства	1540	797 779	634 448	484 533
	в том числе:				
	резерв на предстоящие отпуска работников		743 897	580 566	484 533
	оценочное обязательство по юридическим рискам		53 882	53 882	-

Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	36 169 315	24 712 463	20 581 849
БАЛАНС	1700	245 725 636	227 615 806	200 914 623

Руководитель



(подпись)

Конеv Иван Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

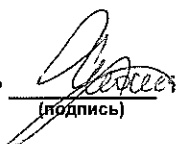
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	93265553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705705370		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД 2	49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	28 638 040	24 250 027
	Себестоимость продаж	2120	(25 264 259)	(22 778 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 373 781	1 471 434
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 125 856)	(1 024 092)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 247 925	447 342
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	134 126	161 558
	Проценты к уплате	2330	(7 789 959)	(6 264 179)
	Прочие доходы	2340	1 142 576	1 027 733
	Прочие расходы	2350	(783 249)	(773 228)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 048 581)	(5 400 774)
	Налог на прибыль	2410	962 121	1 056 812
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	962 121	1 056 812
	Прочее	2460	(10 397)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 096 857)	(4 343 962)

Степанов

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	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	(4 096 857)	(4 343 962)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(15 637)	(16 580)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Конев Иван Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

