

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
АО «Центральная ППК»
протокол №1/19 от 21 июня 2019 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Центральная пригородная пассажирская Компания»

по результатам работы за 2018 год

г. Москва

2019 г.

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2018 год АО «Центральная ППК» закончилось с хорошими финансовыми результатами. В дальнейшем развитие бизнеса Компания видит в улучшении качества обслуживания пассажиров за счет повышения уровня требований к стандартам подвижного состава, расширения каналов продаж, жесткого 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 продлен срок действия льготной ставки НДС в размере 0% до 1 января 2030 года. Данные факторы позволили Компании осуществлять безубыточную деятельность по оказанию услуг перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, при этом принимая на себя дополнительные обязательства в рамках программы «Ответственный перевозчик».

Несмотря на положительные результаты в рамках Московского транспортного узла осталась нерешенной часть задач, которые усложняют взаимоотношение Компании с субъектами РФ. Недостаточное бюджетное обеспечение в ряде обслуживаемых субъектов приводит к перекрестному субсидированию результатов деятельности. В настоящее время остается нерешенным вопрос взаимодействия по межсубъектным маршрутам, что также усложняет работу Компании.

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 2018 году.

Председатель
Совета директоров АО «Центральная ППК»

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Генерального директора
Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»
Дьяконова Максима Юрьевича

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Несмотря на влияние негативных факторов, сложившихся в РФ в 2018 году, Компании удалось обеспечить рост пассажиропотока. За прошедший год отправлено 577,2 млн. пассажиров (100,7% к уровню 2017 года). Ежедневно АО «Центральная ППК» перевозит более 1,5 млн. человек. Полигон деятельности включает в себя территорию 11 субъектов Российской Федерации, более 1,6 тыс. остановочных пунктов. Среднесписочная численность персонала в 2018 году составила 7 811 человек.

По итогам 2018 года АО «Центральная ППК» получило чистую прибыль в размере 36,5 млн. рублей.

В течение отчетного года мы работали над проектами совершенствования информационных технологий, развивали туристические маршруты, проводили маркетинговые исследования спроса и удовлетворенности пассажиров оказываемым уровнем сервиса и услуг. Одним из основных достижений Компании в 2018 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 частично приняла в своё ведение деповской комплекс Московской железной дороги в составе трёх моторвагонных депо. Отдельной строкой хочется выделить шаги Компании в направлении налаживания коммуникаций с пассажирами: в 2018 году для посетителей открыт демонстрационный павильон, посвящённый Московским центральным диаметрам, и первый Туристско-информационный центр на площади Ярославского вокзала.

С сентября 2016 года Компания во взаимодействии с Московским метрополитеном и ОАО «РЖД» участвует в организации перевозок по полигону малого кольца Московской железной дороги. Успешная реализация проекта стала дополнительным импульсом к воплощению идей дальнейшей интеграции электричек в систему городского транспорта. В 2019 году планируется начало движения сквозных скоростных маршрутов по радиальным направлениям железных дорог. В результате реализации данного проекта будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву.

Хотел бы поблагодарить весь коллектив АО «Центральная ППК» за вклад в достижение общих целей и, надеюсь, что еще более трудный 2019 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
РАЗДЕЛ 2. Корпоративное управление	14
2.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	14
2.2. Органы управления Обществом	16
2.2.1. Генеральный директор Общества	16
2.2.2. Совет директоров Общества.....	17
2.2.3. Ревизионная комиссия.....	19
2.2.4. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии.....	20
РАЗДЕЛ 3. Отчёт о кадровой политике	22
3.1. Общие показатели за 12 месяцев 2018 года и структура штата.....	22
3.2. Текучесть кадров.....	29
3.3. Реализация кадровой политики Компании.....	30
3.4. Социальные льготы и гарантии работникам Компании	33
РАЗДЕЛ 4. Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества	35
РАЗДЕЛ 5. Основные производственные показатели	42
5.1. Анализ выполнения производственной программы.....	42
5.2. Производственно-финансовые показатели	44
5.3. Анализ доходов и расходов	45
5.4. Анализ движения денежных средств Общества за отчетный период	61
5.5. Анализ структуры баланса Общества.....	64
5.6. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества.....	73
5.7. Инвестиционная деятельность	76
РАЗДЕЛ 6. Отчет о выплате Обществом объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли	79
РАЗДЕЛ 7. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	80
РАЗДЕЛ 8. Справочная информация	84

Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 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 31.12.2018г.: 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 394,7 тыс. кв. км. Наиболее крупными субъектами являются Тверская, Московская, Смоленская области.

Совокупная численность населения вышеуказанных субъектов РФ на полигоне Компании составляет 30,32 млн. человек (согласно данным Росстата на 01.01.2018г.).

Численность населения субъектов полигона АО «Центральная ППК»

Субъект РФ	Численность населения по ППК 2018г. (тыс. чел.)	Площадь территории тыс. кв. км	Численность населения на 1 кв. км. чел.
Москва	12 506,47	2,6	4 810,2
Московская область	7 503,39	44,3	169,4
Тульская область	1 491,86	25,7	58,0
Владимирская область	1 378,34	29,1	47,4
Тверская область	1 283,87	84,2	15,2
Брянская область	1 210,98	34,9	34,7
Рязанская область	1 121,47	39,6	28,3
Курская область	1 115,24	30,0	37,2
Калужская область	1 012,16	29,8	34,0
Смоленская область	949,35	49,8	19,1
Орловская область	747,25	24,7	30,3

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: 300 000 (триста тысяч) рублей

Количество и вид акций: 300 (триста) 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.

В отчетном периоде изменения размера уставного капитала Общества не происходило. Обществом по требованию акционера были приобретены собственные акции в количестве 38 (тридцать восемь) штук.

За период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года состав акционеров АО «Центральная ППК» имел изменения и выглядел следующим образом:

С 01.01.2018 г. по 26.01.2018 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: 25,33%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: 25,33%

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

ОГРН: 1037739877295, ИНН: 7708503727

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 25,33%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: 25,33%

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПК»

Место нахождения: 115184, г. Москва, пер. Овчинниковский Ср., д. 16, оф. 211

ОГРН: 5107746015834, ИНН: 7705935951

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 49,33%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента:
49,33%

С 26.01.2018 г. по 06.02.2018 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: 25,33%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента:
25,33%

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПК»

Место нахождения: 115184, г. Москва, пер. Овчинниковский Ср., д. 16, оф. 211

ОГРН: 5107746015834, ИНН: 7705935951

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 49,33%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента:
49,33%

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 2/1/1/11

ИНН: 9705109405, ОГРН: 5177746046715

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,33%

С 06.02.2018 г. по 04.07.2018 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: 12,67%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента:
12,67%

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПК»

Место нахождения: 115184, г. Москва, пер. Овчинниковский Ср., д. 16, оф. 211

ОГРН: 5107746015834, ИНН: 7705935951

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 49,33%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: 49,33%

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: 25,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,33%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОКТОПАСС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКТОПАСС»

Место нахождения 109240, г. Москва, улица Гончарная, дом 12, корп.(стр.) 6

ИНН: 9705093970 ОГРН: 1177746361077

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,67%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,67%

С 04.07.2018 г. по 31.12.2018 г.:

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

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует

Место нахождения: 143407, Московская обл., г. Красногорск, Строителей б-р, д. 1

ОГРН: 1025005245055, ИНН: 7725131814

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 12,6667%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: 12,67%

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПК»

Место нахождения: 115184, г. Москва, пер. Овчинниковский Ср., д. 16, оф. 211

ОГРН: 5107746015834, ИНН: 7705935951

Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: 49,33%

Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: 49,33%

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 2/1/1/11

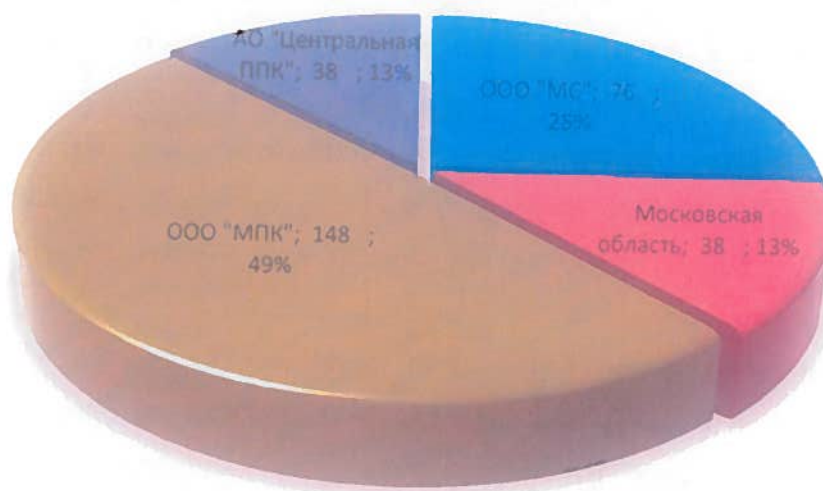
ИНН: 9705109405, ОГРН: 5177746046715

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,33%

Согласно списку лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2018 года, структура акционерного капитала АО «Центральная ППК» выглядит следующим образом:

Структура уставного капитала Компании, акций



Общество не имеет вкладов в другие коммерческие организации и долей в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций.

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.).

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).

За отчетный период состав Совета директоров менялся 4 раза в связи с изменениями в структуре владения в данном периоде.

Принцип формирования – пропорционально проценту владения акциями Общества: 4 члена Совета директоров, выдвинутых ООО «МПК» (49,33% акций), 3 члена Совета директоров выдвинуты ООО «МС» (25,33% акций) и Министерством имущественных отношений Московской области (12,66% акций), кроме того, 38 (12,6667%) акций находятся на казначейском счете АО «Центральная ППК» (акции выкуплены Обществом по требованию акционера).

В отчетном периоде свою деятельность осуществляли следующие составы Совета директоров:

С 01.01.2018 г. по 22.01.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ОАО «РЖД»:

1. Новосельская Анна Анатольевна;
2. Прохоров Олег Анатольевич.

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Криворучко Алексей Юрьевич;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Хромов Михаил Борисович;
4. Акоева Мария Геннадьевна.

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Кротова Анна Владимировна;
2. Хромов Вадим Валерианович.

С 22.01.2018 г. по 22.06.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Криворучко Алексей Юрьевич;

2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Хромов Михаил Борисович;
4. Акоева Мария Геннадьевна;
5. Евдокимов Юрий Иванович;
6. Дьяконов Максим Юрьевич.

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений

Московской области:

1. Кротова Анна Владимировна;
2. Хромов Вадим Валерианович.

С 22.06.2018 г. по 28.08.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Мастеренко Борис Владимирович;
2. Хромов Михаил Борисович;
3. Акоева Мария Геннадьевна;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений

Московской области:

1. Суязов Андрей Вячеславович;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Евдокимов Юрий Иванович;
2. Дьяконов Максим Юрьевич;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «ОКТОПАСС»:

3. Шин Александр Юрьевич.

С 28.08.2018 г. по 31.12.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Акоева Мария Геннадьевна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений

Московской области:

1. Суязов Андрей Вячеславович;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

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

В отчетном периоде сделки между Обществом и членами Совета директоров 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:

С 01.01.2018 г. по 22.01.2018 г.:

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый ОАО «РЖД»:

1. Юдина Елена Васильевна.

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Аникин Константин Александрович;

2. Чесновская Елена Сергеевна;

3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Петряева Светлана Игоревна.

С 22.01.2018 г. по 22.06.2018 г.:

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Аникин Константин Александрович;

2. Чесновская Елена Сергеевна;

3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;

4. Оревинин Илья Николаевич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Петряева Светлана Игоревна.

С 22.06.2018 г. по 24.08.2018 г.:

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Аникин Константин Александрович;

2. Чесновская Елена Сергеевна;

3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна,

4. Оревинин Илья Николаевич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Петряева Светлана Игоревна.

С 24.08.2018 г. по 13.12.2018 г.:

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Пархоменко Ольга Владимировна;
2. Чесновская Елена Сергеевна;
3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
4. Оревинин Илья Николаевич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений

Московской области:

1. Петряева Светлана Игоревна.

С 13.12.2018 г. по 31.12.2018 г.:

Члены Ревизионной комиссии, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Пархоменко Ольга Владимировна;
2. Петрухин Александр Владимирович;
3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
4. Оревинин Илья Николаевич.

Член Ревизионной комиссии, выдвинутый Министерством имущественных отношений

Московской области:

1. Петряева Светлана Игоревна.

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 выплачено вознаграждение в размере 2 689 477 (Два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 50 копеек.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2018 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 2018 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 за 12 месяцев 2018 года и структура штата

На 31 декабря 2018 года общая численность работников Компании составила 8 791 человек. Количество работников, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, увеличилось на 6,9 % (на 566 чел.):

- на 31 декабря 2017г. – 8 225 чел.;
- на 31 декабря 2018г. – 8 791 чел.

Прирост количества работников основных производственных должностей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 7,2% (483 чел.):

- на 31 декабря 2017г. – 6 727 чел.;
- на 31 декабря 2018г. – 7 210 чел.

Основными факторами увеличения численности персонала являются:

– Увеличение численности работников локомотивных бригад:

▪ Должность «Машинист электропоезда» – с 248 человек (на 31.12.2017г.) до 459 человек (на 31.12.2018г.) или на 85,1%,

▪ Должность «Помощник машиниста электропоезда» – с 275 человек (на 31.12.2017г.) до 570 человек (на 31.12.2018г.) или на 107,3%;

– Увеличение численности работников МЦК по должности «Билетный кассир» на 9,2% (на 31.12.2017г. – 283 чел, на 31.12.2018г. – 309 чел.);

– Увеличение численности работников, занимающих должность «Кассир по обслуживанию БПА» на 4,5% (на 31.12.2017г. – 560 чел, на 31.12.2018г. – 585 чел);

– Увеличение численности работников, занимающих должность «Дежурный по вагону кассир контролер» на 2,5% (31.12 2017г. – 523 чел., на 31.12.2018г. – 536 чел).

Снижение численности по должностям: кассир билетный, кассир-контролер связано с естественной текучестью персонала, внутренними переводами работников.

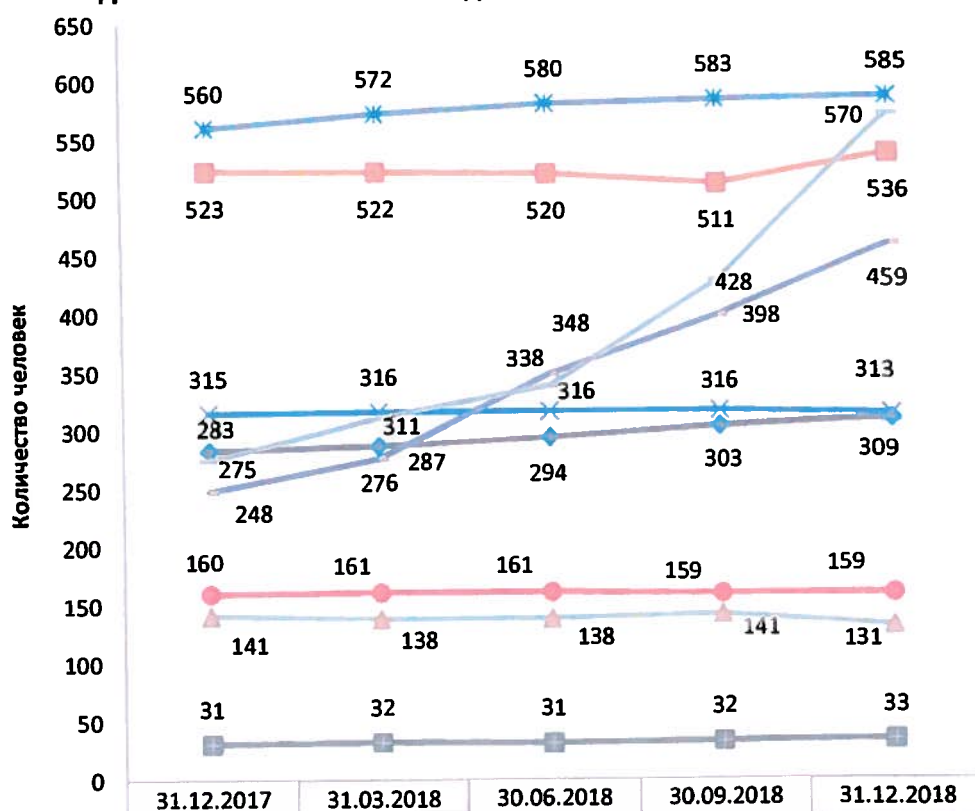
Динамика изменения численности Компании, включая динамику по основным производственным должностям численностью свыше 1000 чел



Изменение численности Компании, в том числе по основным производственным должностям (более 1000 человек по должности)

Показатель/должность	31.12.2017	31.03.2018	31.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
Общая численность работников	8 225	8 232	8 404	8 542	8 791
– из них основные производственные должности	6 727	6 740	6 866	6 981	7 210
в т. ч. кассир билетный	3 143	3 117	3 131	3 128	3 129
в т. ч. кассир-контролер	1 048	1 008	1 009	992	986

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



	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
◆ Билетный кассир (МЦК)	283	287	294	303	309
■ Дежурный по вагону кассир контролер	523	522	520	511	536
▲ Кассир билетный - контролер	141	138	138	141	131
✦ Кассир билетный с разъездным характером работы	315	316	316	316	313
✧ Кассир по обслуживанию БПА	560	572	580	583	585
● Кассир-контролер особого назначения	160	161	161	159	159
■ Кассир-сборщик (МЦК)	31	32	31	32	33
— Машинист электропоезда	248	276	348	398	459
— Помощник машиниста электропоезда	275	311	338	428	570

В структуре численности персонала на отчетную дату преобладает Казанско-Павелецкое направление (13,3% от общей численности Компании) и участки кассиров-контролеров (12,4% от общей численности Компании).

В сравнении с данными на 31 декабря 2017 года произведена трансформация участка эксплуатации. В настоящее время из состава участка выделено четыре эксплуатационных депо:

- Московско-Калужское эксплуатационное депо;
- Курско-Рижское эксплуатационное депо;

- Центральное эксплуатационное депо;
- Московско-Тульское эксплуатационное депо.

Общая численность персонала четырех депо на 31 декабря 2018 года составляет 1 121 человек. Прирост численности персонала в сравнении с аналогичным период 2017 года составил 98,1% (численность на 31.12.2017г. – 566 человек).

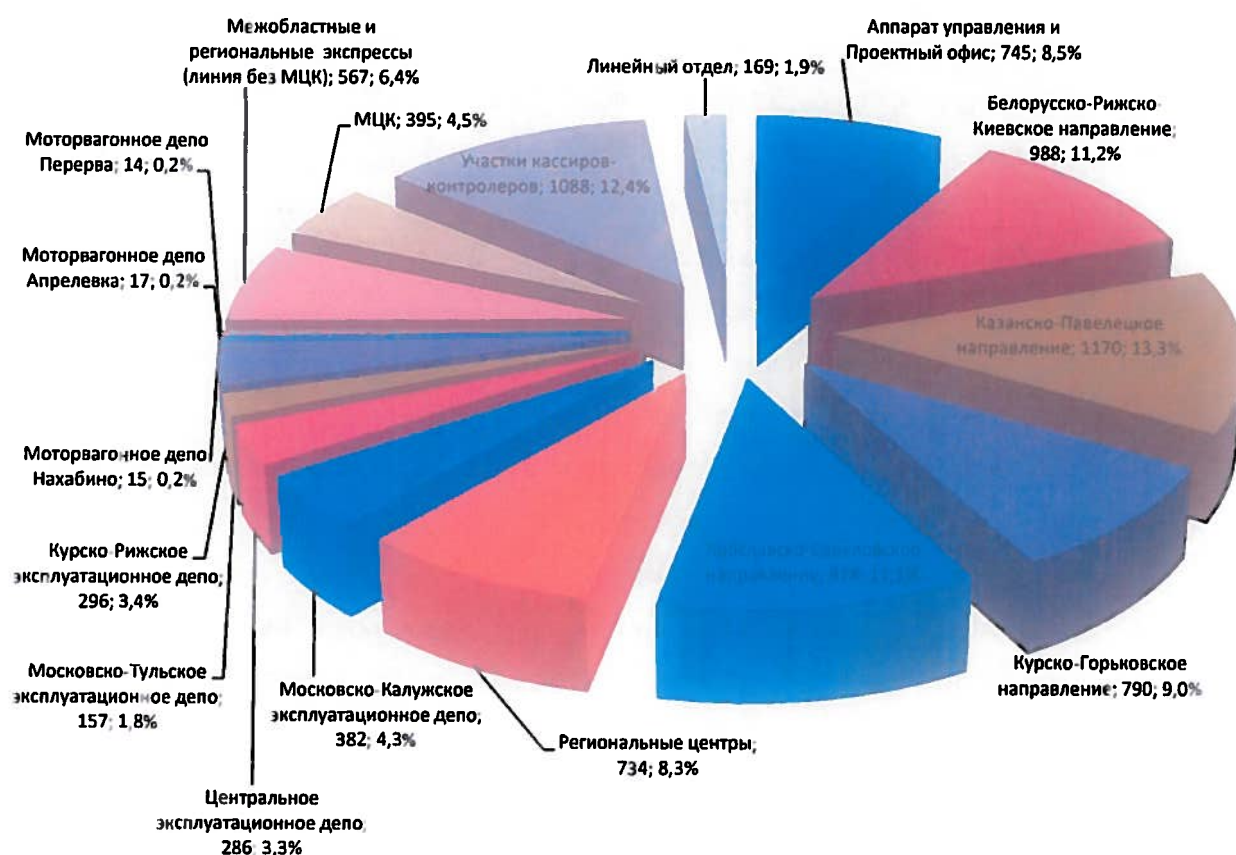
Во втором квартале 2018 года произведен прием персонала в моторвагонные депо Апрелевка, Нахабино и Перерва (48 человек).

Доля работников аппарата управления и проектного офиса Компании на 31 декабря 2018 года составляет 8,5% (на 31 декабря 2017 года доля аппарата управления составляла 9%).

Снижение доли численности Аппарата управления обусловлено следующим факторами:

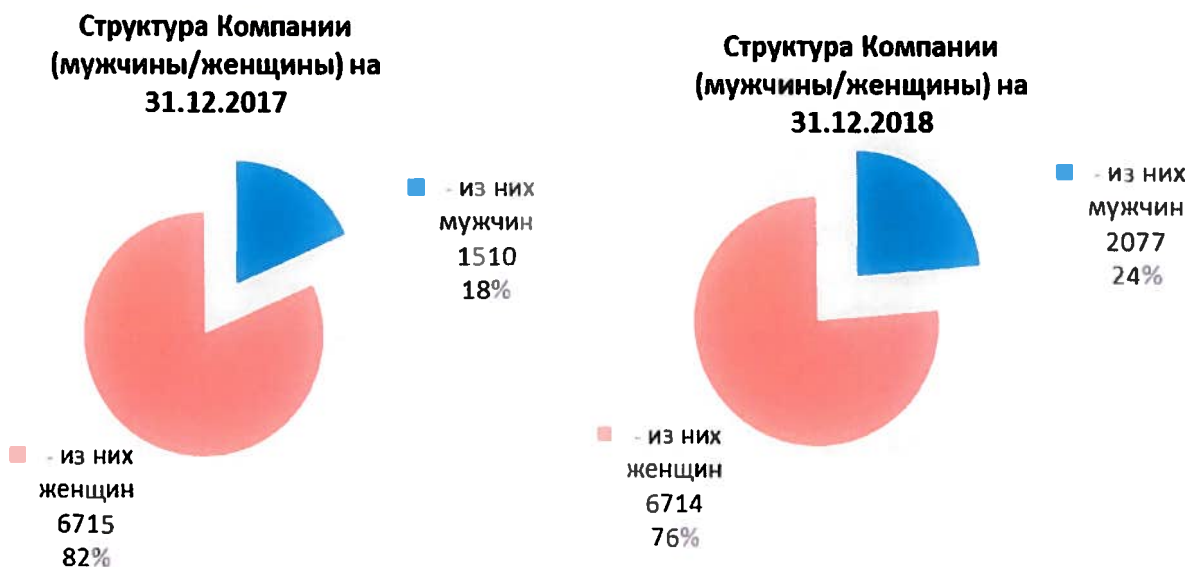
- увеличение численности работников иных структурных подразделений (по Линейным должностям);
- проведение оргштатных мероприятий (упразднение подразделений).

Структура персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года



Гендерный состав

В гендерной структуре персонала Компании на 31 декабря 2018 года произошли следующие изменения: доля мужчин в общей численности работников Компании увеличилась с 18% до 24%. Данное увеличение обусловлено приемом работников на должности машиниста электропоезда, помощник машиниста электропоезда.



Структура сотрудников

В структуре работников Компании на 31 декабря 2018 года отмечаются следующие изменения:

1) Увеличение численности работников по всем категориям статистического учета:

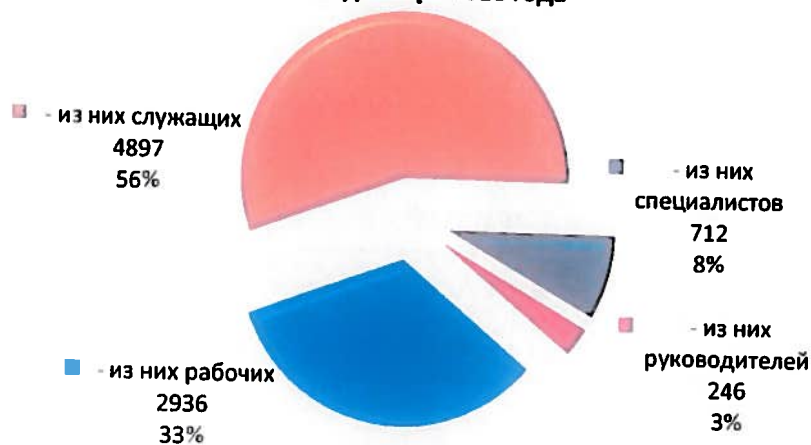
- на 18% – по рабочим должностям,
- на 5% – по должностям специалистов,
- на 3,7% – по руководящим должностям,
- на 1,55% – по должностям служащих.

Данное увеличение связано с расширением направлений деятельности Компании, вводом в штат новых структурных подразделений:

2) По уровню образования работников:

- увеличение количества работников с высшим образованием (на 9,7%),
- увеличение количества работников со средним профессиональным образованием (на 12,3%),
- уменьшение количества работников со средним образованием (на 4,3%).

Структура работников Компании по категориям по состоянию на 31 декабря 2018 года



Динамика изменения структуры работающих в Компании за 2016-2018гг.



Динамика образовательного уровня сотрудников Компании за 2016-2018гг.



За последние два календарных года в возрастной структуре Компании прослеживается уменьшение доли работников во второй и в третьей возрастной группе (в возрасте от 31 до 50

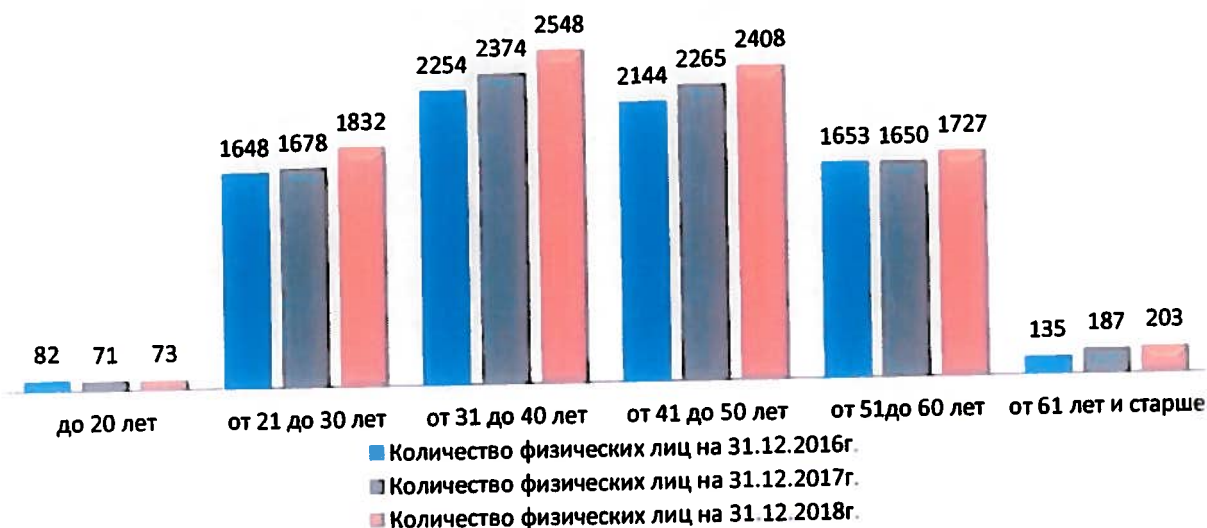
лет и старше 50 лет) и увеличение доли работников в первой возрастной группе (в возрасте до 30 лет).

Средний возраст работника Компании на 31 декабря 2018 года составил 40 лет 6 месяцев.

Изменения в возрастной структуре Компании

Возраст работника		Процент от общего количества работников Компании					
		на 31.12.2016 г.		на 31.12.2017 г.		на 31.12.2018 г.	
Возрастная группа	Возраст работника (по интервалам)	% по возрастной группе	% по возрастному интервалу	% по возрастной группе	% по возрастному интервалу	% по возрастной группе	% по возрастному интервалу
1 (до 30 лет)	до 20 лет	21,85%	1,04%	21,26%	0,86%	21,67%	0,83%
	от 21 до 30 лет		20,82%		20,40%		20,84%
2 (от 31 до 50 лет)	от 31 до 40 лет	55,56%	28,47%	56,40%	28,86%	56,38%	28,98%
	от 41 до 50 лет		27,08%		27,54%		27,39%
3 (старше 50 лет)	от 51 до 60 лет	22,59%	20,88%	22,33%	20,06%	21,97%	19,66%
	от 61 лет и старше		1,71%		2,27%		2,31%
ИТОГО		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Возрастная структура Компании на 31 декабря 2016 - 2018 гг.



3.2. Текучесть кадров

Расчет текучести кадров включает все увольнения и переводы. Общий процент текучести кадров по данным за 12 месяцев 2018 года составляет 15,2%, что выше уровня прошлого года (14,3% за 2017 год).

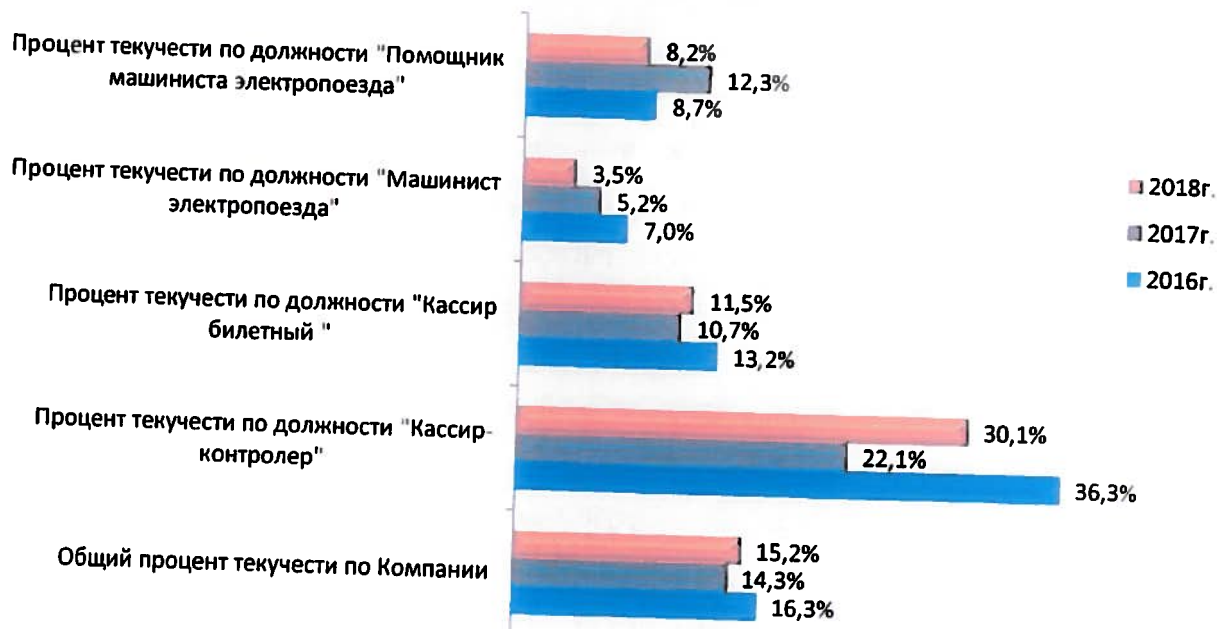
На 30 декабря 2018 года наблюдается увеличение текучести по должности кассир-контролер до 30,1%, что вызвано изменением мотивации и организации технологии проверки проездных документов в поездах. По должности кассир билетный текучесть персонала выросла до 11,5%.

По должностям локомотивных бригад (машинист электропоезда, помощник машиниста электропоезда) наблюдается снижение текучести:

- Машинист электропоезда – до 3,5% (на 30.12.2017г. коэффициент текучести равнялся 5,2%);
- Помощник машиниста электропоезда – до 8,2% (на 30.12.2017г. коэффициент текучести равнялся 12,3%).

Стоит отметить что в 2018 году регулярно проводились переводы (назначение на должность) работников с должности «Помощник машиниста электропоезда» на должность «Машинист электропоезда».

Текучесть персонала за 2016-2018гг.



3.3. Реализация кадровой политики Компании

Кадровая политика Компании в 2018 году сфокусирована на повышении эффективности существующих бизнес-процессов и повышении качества предоставляемых бизнесу сервисов (подбор, обучение персонала).

За 12 месяцев 2018 года на различные вакансии принято 1 843 человека, что выше на 25,6% аналогичного показателя 2017 года.

Среди проектов по подбору персонала следует отметить:

- Подбор работников локомотивных бригад с учетом закупки нового подвижного состава и старта подбора персонала под проект «Московские центральные диаметры» (далее – МЦД). За 12 месяцев 2018 года в штат принято 580 работников, из них на должности:

- машинист электропоезда – 161 работник,
- помощник машиниста электропоезда – 397 работников,
- машинист-инструктор локомотивных бригад – 3 работника,
- нарядчик локомотивных бригад – 5 работников;
- дежурный стрелочного поста 3 разряда – 14 работников.

- Укомплектование штата работников участков производства и обслуживания пассажиров.

За 12 месяцев 2018 года принято:

- ✓ Московское центральное кольцо (Участок север) – 126 работников.

- кассир-сборщик – 14 работников,
- билетный кассир – 112 работников;

- ✓ Участки кассиров-контролеров:

- 284 работника на должность «кассир-контролер»;

- ✓ Участки межобластных и региональных экспрессов:

- 148 работников на должность «дежурный по вагону-кассир – контролер»;

- ✓ Остальные участки производства и обслуживания пассажиров:

- кассир билетный – 318 работников;
- кассир по обслуживанию БПА – 60 работников;
- кассир билетный-контролер – 34 работника;
- кассир билетный 4-й разряд – 30 работников;
- кассир билетный с разъездным характером работы – 26 работников;
- кассир-контролер особого назначения – 14 работников;
- кассир билетный 5-й разряд – 9 работников.

Прием кадров за 12 месяцев 2018 года

Должность или место работы	Кол-во, чел.
Помощник машиниста электропоезда	397
Кассир билетный	318
Кассир-контролер	284
Машинист электропоезда	161
Дежурный по вагону-кассир-контролер	148
Аппарат управления	133
Билетный кассир	112
Кассир по обслуживанию БПА	60
Аппарат управления (Депо)	46
Кассир билетный-контролер	34
Кассир билетный 4-й разряд	30
Кассир билетный с разъездным характером работы	26
Кассир-контролер особого назначения	14
Дежурный стрелочного поста 3 разряда	14
Кассир-сборщик	14
Дежурный основного эксплуатационного моторвагонного депо	13
Кассир билетный 5-й разряд	9
Диктор	8
Нарядчик локомотивных бригад	5
Дежурный по депо	5
Мастер	5
Машинист-инструктор локомотивных бригад	3
Технолог	2
Администратор транспортно-пересадочного узла	1
Дежурный по пригородному залу вокзала	1
Общий итог	1 843

За 12 месяцев 2018 года в учебном центре Компании проинструктировано 7 127 человек, что составляет 123,0% к числу проинструктированных в аналогичном периоде 2017 года (5 794 человек).

Рост вызван увеличением количества инструктажей по заявкам подразделений с 5 198 до 6 512 (прирост 25,3%). Данное изменение вызвано широкомасштабными инструктажами по обслуживанию маломобильных пассажиров, работе на контрольно-кассовой технике в транзакционной системе обработки пригородных проездных документов (ТСОПД), проводимыми тренингами с работниками непосредственно обслуживающими пассажиров по вопросам культуры обслуживания и проведением инструктажей по информационной безопасности, добавлением инструктажей на тренажере виртуальной реальности.

Инструктажи проводились не только в помещениях учебного центра, но и с выездом непосредственно на производственные участки.

На тренажере виртуальной реальности за 12 месяцев 2018 года прошли инструктаж 263 принятых кассиров-контролера и дежурных по вагону.

В сторонних организациях (МИИТ, Академия АйТи) за 12 месяцев 2018 года пройдено обучение 163 работниками, что составляет 73,4% к аналогичному периоду прошлого года (222 работника в 2017 году).

Основной фокус в проведении инструктажей в течение 12 месяцев 2018 года направлен на:

- Обслуживание маломобильных пассажиров. За анализируемый период проинструктировано 3 587 работников;
- Новую систему продаж (ТСОППД). За анализируемый период проинструктировано 584 работника;
- Тренинги по сервисному поведению (культура обслуживания пассажиров, конфликты и их разрешение, инструменты формирования сервисного поведения) – 829 работников;
- Повышение осведомленности сотрудников в сфере информационной безопасности – 767 работников;
- Вводные инструктажи для кандидатов – 615 человек проинструктировано.

Количество проинструктированных и обученных за 12 месяцев 2018 года

Программа	Количество проинструктированных, человек				
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО
Внутренние инструктажи	1 102	4 140	780	1 105	7 127
Вводные инструктажи кандидатов	128	119	165	203	615
Инструктаж по технологии работы к/к (в рамках ВИК)	128	119	165	173	585
Инструктаж по технологии работы инспекторов инфраструктуры и приемщиков МВПС	0	0	0	30	30
Инструктажи работников	974	4 021	615	902	6 512
Обслуживание маломобильных пассажиров	0	3 180	386	21	3 587
Работа в СЭД	30	50	35	31	146
Культура обслуживания пассажиров (тренинг)	180	148	47	104	479
Конфликты и их разрешение (тренинг)	33	99	30	137	299
Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости»	0	0	0	113	113
Особенности проверки и оформления проездных документов	30	120	21	24	195
Повышение осведомленности сотрудников Компании в сфере информационной безопасности	23	307	32	405	767
Программа ERP в области учета ФО	2	10	0	0	12
Новая система продаж (технология работы на ПТК, МКТФ)	568	0	0	16	584
Тренинг по обучению и адаптации новых работников	0	12	4	0	16
Инструменты формирования сервисного поведения	42	9	0	0	51
Тренажер «Виртуальная реальность»	66	86	60	51	263

Внешние программы обучения	25	74	30	34	163
Microsoft Excel. Анализ и визуализация данных (Академия АйТи)	1	0	0	0	1
Обучение АРМ ЗД (Программный продукт)	0	23	0	0	23
Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на городском электротранспорте (УЦ Специалист)	0	1	0	0	1
Лица ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (УЦ Специалист)	0	1	0	0	1
Техническое состояние автотранспортных средств (УЦ Специалист)	0	1	0	0	1
Безопасность дорожного движения (УЦ Специалист)	0	1	0	0	1
Построение системы обучения в Компании (МБШ)	0	0	1	0	1
Обучение помощников машиниста по профессии «Машинист электропоезда» (МИИТ)	14	14	15	0	43
Повышение классности машинистов электропоезда (МИИТ)	10	19	0	0	29
Обучение помощников машиниста электропоезда (МИИТ)	0	14	14	15	43
Переподготовка по профессии «Машинист электропоезда»	0	0	0	19	19
Итого проинструктировано и обучено	1 127	4 214	810	1 139	7 290
Дополнительно проведено проверок знаний	55	87	91	155	388

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.

В сфере улучшения условий и оплаты труда проводились следующие мероприятия:

- за выполнение производственных и экономических показателей работникам выплачивалось премиальное вознаграждение;

- проиндексирована заработная плата. Процент индексации – 4% .

Данные выплаты распространяются на все категории и профессии.

РАЗДЕЛ 4. Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества

За 12 месяцев 2018 года проведено 21 (двадцать одно) заседание Совета директоров АО «Центральная ППК», на которых рассмотрены следующие вопросы:

- О заключении в соответствии с подпунктом 22 пункта 15.1. Устава Открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» договора займа с ООО «МВПС-Сервис» (решение принято, Протокол № 1/18 от 21.01.2018г.);
- О заключении в соответствии с подпунктом 22 пункта 15.1. Устава Открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» договора о выдаче банковских гарантий с Банк ГПБ (АО) (решение принято, Протокол № 1/18 от 21.01.2018г.);
- Об избрании Председателя Совета директоров Общества (решение принято, Протокол № 2/18 от 02.02.2018 г., Протокол № 4/18 от 26.02.2018г., Протокол № 12/18 от 20.07.2018г., Протокол № 17/18 от 26.10.2018г.);
- Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества (решение принято, Протокол № 2/18 от 02.02.2018 г., Протокол № 12/18 от 20.07.2018г., Протокол № 17/18 от 26.10.2018г.);
- Об избрании Секретаря Совета директоров Общества (решение принято, Протокол № 2/18 от 02.02.2018 г., Протокол № 12/18 от 20.07.2018г., Протокол № 17/18 от 26.10.2018г.);
- О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии Общества (решение принято);
- О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества (решение принято);
- Вопросы, связанные с избранием генерального директора Общества (решение принято, Протокол № 3/18 от 14.02.2018 г.);
- О заключении в соответствии с подпунктом 22 пункта 15.1. Устава Открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» договора займа с Трансавтолиз ООО (решение не принято, Протокол № 4/18 от 26.02.2018г.);
- О признании утратившими силу отдельных внутренних документов Общества (решение принято);
- Об утверждении Изменений в Положение об инсайдерской информации (решение принято);
- О заключении взаимосвязанных сделок, цена которых составляет свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества;

- Об утверждении организационно-штатной структуры ОАО «Центральная ППК» в новой редакции (решение принято, Протокол № 4/18 от 26.02.2018г.);
- Об утверждении организационно-штатной структуры АО «Центральная ППК» в новой редакции (решение принято, Протокол 11/18 от 25.06.2018);
- Об определении цены приобретения (выкупа) размещенных биржевых облигаций (решение принято, Протокол № 5/18 от 14.03.2018г.);
- О приобретении (выкупе) размещенных Обществом биржевых облигаций (решение принято, Протокол № 5/18 от 14.03.2018г.);
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- О мероприятиях по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (решение принято, Протокол № 5/18 от 14.03.2018г., Протокол 10/18 от 21.06.2018);
- О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (решение принято, Протокол № 5/18 от 14.03.2018г., Протокол 10/18 от 21.06.2018);
- О согласовании совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления иных юридических лиц (решение принято, Протокол № 5/18 от 14.03.2018г.);
- Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества (решение принято, Протокол № 5/18 от 14.03.2018г.);
- Об определении цены выкупа акций Общества (решение принято, Протокол № 5/18 от 14.03.2018г.);
- О рассмотрении отчета Генерального директора о результатах деятельности ОАО «Центральная ППК» за 9 месяцев 2017 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров) (решение принято, Протокол № 6/18 от 20.04.2018г.);
- Об утверждении отчета ОАО «Центральная ППК» об исполнении бюджетов за 9 месяцев 2017 года (решение принято, Протокол № 6/18 от 20.04.2018г.);
- О премировании генерального директора ОАО «Центральная ППК» за 3 квартал 2017 года (решение принято, Протокол № 6/18 от 20.04.2018г.);
- Об утверждении Изменений в Положение об инсайдерской информации (решение принято, Протокол № 6/18 от 20.04.2018г.);
- О заключении в соответствии с подпунктом 22 пункта 15.1. Устава Открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» сделки (группы

взаимосвязанных сделок), связанной(ых) с размещением облигаций (решение принято, Протокол № 6/18 от 20.04.2018г.);

- Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2017 год (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору № 03/11/17 от «30» октября 2017 г. как сделки, цена которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О последующем одобрении крупной сделки, цена которой составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов, в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2017 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров) (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 2017 год (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по итогам 2017 года (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 2017 год (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- О включении кандидатов в список кандидатур по вопросу Общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества» (решение принято, Протокол № 7/18 от 24.05.2018г.);
- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 22 июня 2018 года (решение принято, Протокол № 8/18 от 01.06.2018г.);

- Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 22 июня 2018 года, о проведении собрания (решение принято, Протокол № 8/18 от 01.06.2018г.);
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 22 июня 2018 года, при подготовке к проведению собрания, а также порядка ее предоставления (решение принято, Протокол № 8/18 от 01.06.2018г.);
- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 22 июня 2018 года (решение принято, Протокол № 8/18 от 01.06.2018г.);
- Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» требований о выкупе принадлежащих им акций (решение принято, Протокол № 9/18 от 08.06.2018г.);
- О заключении дополнительного соглашения № 2 к Договору № 0586-005-К/2018 от «21» февраля 2018 года как сделки, цена которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (решение принято, Протокол 11/18 от 25.06.2018);
- О рассмотрении требований о созыве внеочередных Общих собраний акционеров Общества (решение принято, Протокол № 13/18 от 20.07.2018г., Протокол № 17/18 от 12.11.2018г., Протокол № 20/18 от 24.12.2018);
- О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества (решение принято, Протокол № 14/18 от 08.08.2018г.);
- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (решение принято, Протокол № 14/18 от 08.08.2018г.);
- Об утверждении изменений в бюджет АО «Центральная ППК» на 2018 год (решение принято, Протокол № 15/18 от 16.08.2018г.);
- Об утверждении изменений в Инвестиционную программу бюджет АО «Центральная ППК» на 2018 год (решение принято, Протокол № 15/18 от 16.08.2018г.);
- О заключении дополнительного соглашения № 3 к договору № 10/08/16 от 20 февраля 2016г. как сделки, цена которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества (решение принято, Протокол № 16/18 от 30.08.2018г.);
- О премировании генерального директора АО «Центральная ППК» за 4 квартал 2017 года (решение принято, Протокол № 16/18 от 30.08.2018г.);

- О премировании генерального директора АО «Центральная ППК» за 2017 год (решение принято, Протокол № 16/18 от 30.08.2018г.);
- О заключении сделок, связанных с безвозмездной передачей денежных средств в целях благотворительности (решение не принято, Протокол № 19/18 от 23.11.2018г.);
- Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Центральная ППК» (решение принято, Протокол № 17/18 от 26.10.2018г.);
- О заключении в соответствии с подпунктами 22 и 23 пункта 14.1. Устава Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» соглашения о выдаче банковских гарантий (решение принято, Протокол № 17/18 от 26.10.2018г.);
- Об утверждении внутренних документов Общества (решения приняты, Протокол № 19/18 от 23.11.2018г.);
- О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2018 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров) (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);
- Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 1 квартал 2018 года (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);
- О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров) (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);
- Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 1 полугодие 2018 года (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);
- Об утверждении Бюджета АО «Центральная ППК» на 2019 год (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);
- Об утверждении Инвестиционной программы АО «Центральная ППК» на 2019 год (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);
- Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Центральная ППК» в новой редакции (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);
- О принятии решения об участии АО «Центральная ППК» в Ассоциации «ЖЕЛДОРРАЗВИТИЕ» (решение принято, Протокол № 21/18 от 28.12.2018г.);

В отчетном периоде проведено 5 (пять) внеочередных Общих собраний акционеров, на которых рассмотрены следующие вопросы в связи с положительным решением Совета директоров о вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества (решение принято, Протокол 1/18-ВОСА от 22.01.2018г., Протокол 4/18-ВОСА от 30.08.2018г.);
- Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества (решение принято, Протокол 1/18-ВОСА от 22.01.2018г.);
- Избрание членов совета директоров Общества (Совет директоров избран, Протокол 1/18-ВОСА от 22.01.2018г., Протокол 4/18-ВОСА от 30.08.2018г.);
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Ревизионная комиссия избрана, Протокол 1/18-ВОСА от 22.01.2018г.);
- Об утверждении Устава Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» в новой редакции (решение принято, Протокол 2/18-ВОСА от 16.04.2018г.);
- О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «Центральная ППК» (решение принято, Протокол 3/18-ВОСА от 24.08.2018г., Протокол 5/18-ВОСА от 14.12.2018г.);
- Избрание члена Ревизионной комиссии АО «Центральная ППК» (решение принято, Протокол 3/18-ВОСА от 24.08.2018г., Протокол 5/18-ВОСА от 14.12.2018г.);
- Об утверждении аудитора Общества (решение принято, Протокол 5/18-ВОСА от 14.12.2018г.).

В отчетном периоде проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором рассмотрены следующие вопросы в связи с положительным решением Совета директоров о вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета (решение принято);
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (решение принято);
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (решение принято);
- выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года (решение не выплачивать принято);
- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (решение принято);

- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (решение не выплачивать принято);

- утверждение аудитора Общества (решение о переносе на более поздний срок принято);

- избрание членов Совета директоров Общества (Совет директоров избран);

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизионная комиссия избрана).

За 12 месяцев 2018 года Советом директоров Генеральному директору Общества поручений не дано.

РАЗДЕЛ 5. Основные производственные показатели

5.1. Анализ выполнения производственной программы

Компания выполнила основные бюджетные показатели за 2018 год по перевозке пассажиров, использованию подвижного состава и производительности труда, обеспечив рентабельную работу. При этом выполнение плана по пассажирам отправленным составило 100,7% от плана (577 160 тыс. пассажиров при плане 573 018 тыс. пассажиров).



Выполнение плана по отправленным пассажирам обусловлено несколькими факторами:

1. улучшение качества предоставляемых услуг (приобретение современного комфортабельного подвижного состава, благоустройство пассажирских устройств).
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,
7. расширение перечня льготных категорий пассажиров некоторыми субъектами РФ,
8. популяризация туристических направлений.

Невыполнение плана по транспортной работе на 23,2 млн. ваг-км или на 3,6% обусловлено неполным исполнением заявленного субъектами РФ графика движения по причине проводимых ремонтных работ объектов инфраструктуры, наличия фактических окон в расписании движения, а также непредвиденных обстоятельств.

Анализ выполнения объёмных показателей представлен в следующей таблице:

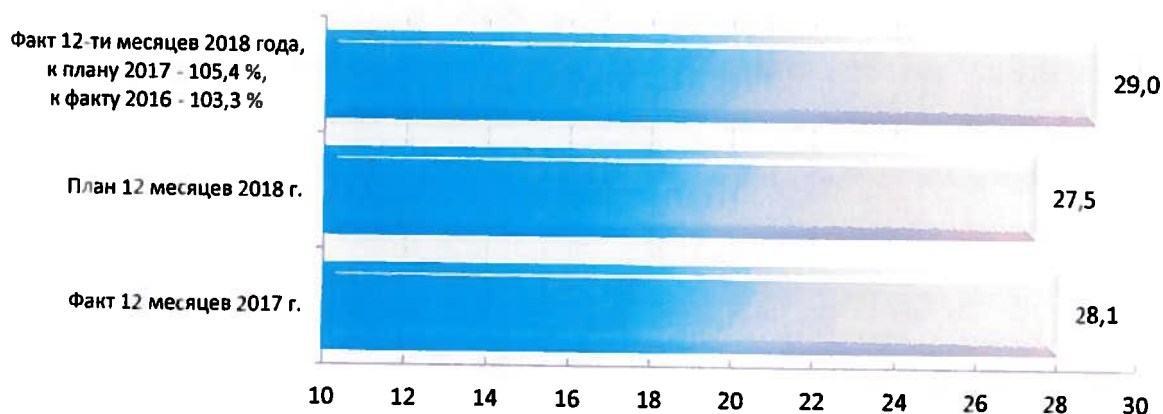
Выполнение объёмных показателей Компании за 2018 год

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Факт 2017г.	План 2018г.	Факт 2018г.	% к плану	% к факту 2017г.
1.	Количество отправленных пассажиров	тыс. пасс.	573 387	573 018	577 160	100,7%	100,7%
2.	Пассажирооборот	тыс. пасс.-км	17 483 149	17 582 004	17 869 321	101,6%	102,2%
3.	Вагоно-километровая работа	тыс. ваг.-км	622 542	638 974	615 858	96,4%	98,9%
4.	Вагоно-часовая работа	тыс. ваг.-ч	12 066	13 712	13 041	95,1%	108,1%
5.	Средняя населенность вагона	пасс./ваг.	28,07	27,52	29,02	105,4%	103,3%
6.	Средняя дальность поездки пассажиров	км/пасс.	30,49	30,68	30,96	100,9%	101,5%
7.	Контингент (среднесписочная численность)	чел.	7 491	8 244	7 811	94,7%	104,3%
8.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	5 456,4	5 256,4	5 654,9	107,6%	103,6%

По результатам работы в отчётном периоде отмечается повышение эффективности использования подвижного состава, о чём свидетельствует повышение уровня показателей средней населённости вагона и дальности поездки.

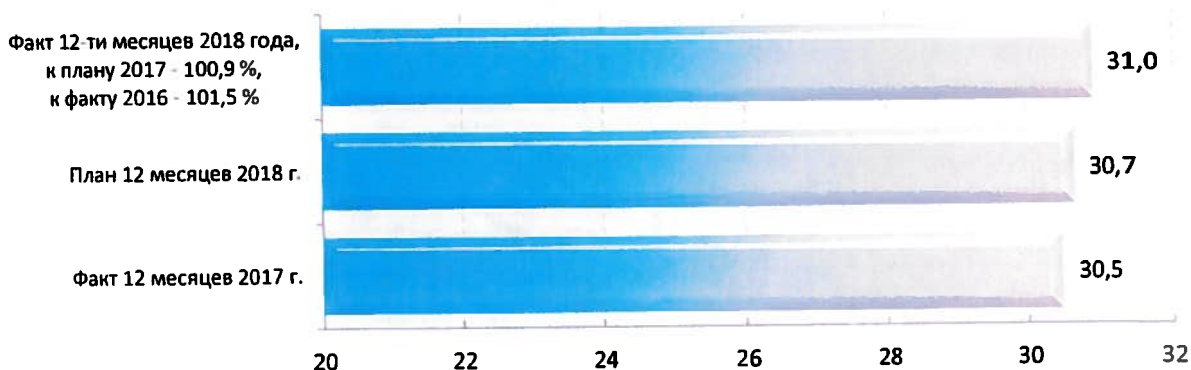
Средняя населённость вагона в 2018 году составила 29,0 чел./ваг, что на 5,4% выше уровня бюджета и на 3,3% выше прошлогоднего значения.

Населенность вагона, чел/вагон



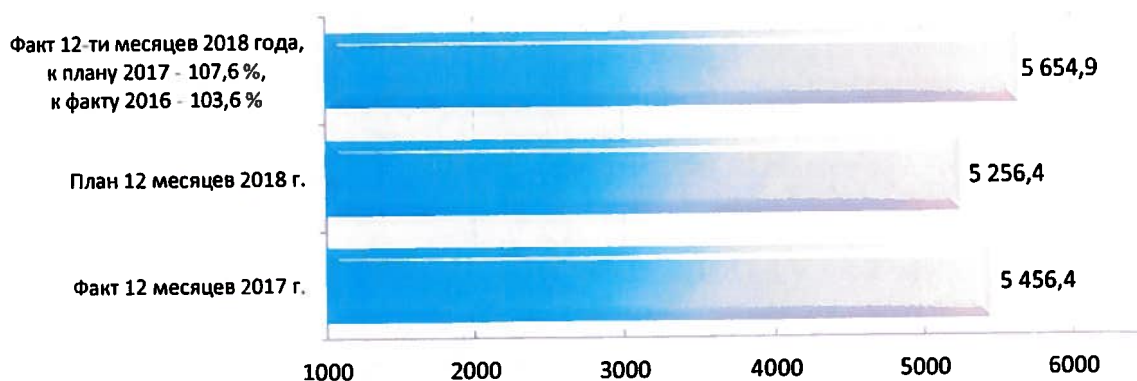
Средняя дальность поездки в 2018 году составила 31,0 км, что на 1,5% выше уровня факта аналогичного периода 2017 года и на 0,9% выше плана.

Дальность поездки, км



Кроме того, в отчётном периоде Компания обеспечила выполнение плана по производительности труда на уровне 107,6%.

Производительность труда, тыс. руб./чел



Рост значений качественных показателей обусловлен проведением работы по оптимизации графика движения и составности поездов, обновлением парка подвижного состава, постоянным совершенствованием абонементного меню Компании, а также стимулированием пассажиров к полной оплате стоимости проезда.

5.2. Производственно-финансовые показатели

Основные производственно-финансовые показатели работы Компании за 2018 год представлены в таблице.

Производственно-финансовые показатели Компании 2017-2018гг., млн. рублей

№ п/п	Показатель	12 месяцев			% к бюджету	% к факту 2017 г.
		факт 2017	бюджет 2018	факт 2018		
1	Доходы, в т. ч.:	40 943,56	43 412,22	44 395,14	102,3%	108,4%
	Платная выручка за перевозку пассажиров	28 029,66	29 401,33	28 307,19	96,3%	101,0%
	Компенсация льготного проезда	9 056,30	9 210,36	11 494,72	124,8%	126,9%
	Перевозка железнодорожников	1 400,30	1 470,33	1 453,21	98,8%	103,8%
	Прочие виды деятельности	1 000,50	1 105,98	1 043,28	94,3%	104,3%
	Субсидии	495,36	1 021,53	862,20	84,4%	174,1%
	Доходы от выполнения работ по модернизации ПО	889,18	1 128,72	1 011,35	89,6%	113,7%
	Резерв по сомнительным долгам	9,02	-	0,56	-	6,2%
	Прочие доходы	63,23	73,97	222,63	301,0%	352,1%
2	Расходы, в т. ч.:	39 882,85	44 684,76	45 419,10	101,6%	113,9%
	Резерв по сомнительным долгам	1 373,84	940,13	3 013,25	320,5%	219,3%
3	Финансовый результат	1 060,71	-1 272,54	-1 023,96	80,5%	-96,5%
4	Чистая прибыль	67,25	11,05	36,51	330,4%	54,3%

Как видно из таблицы, в отчётном периоде выполнение плана по доходам составляет 102,3%. При этом выполнение бюджета расходов Компании сформировано на уровне 101,6%.

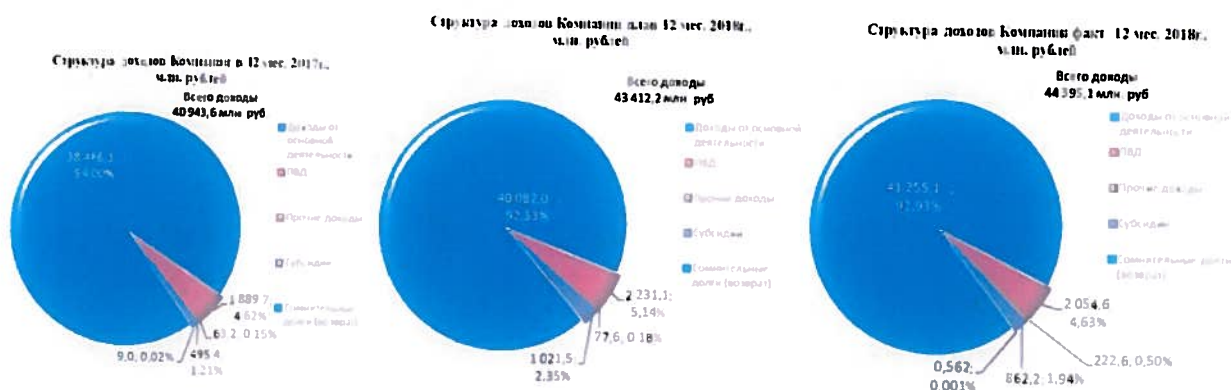
Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов за 12 месяцев 2018 года приведена в приложении.

5.3. Анализ доходов и расходов

Анализ доходов Компании в 2018 году

Доходы Компании по пассажирским перевозкам и прочим видам деятельности за 12 месяцев 2018 года составили 44 395,14 млн. рублей, что составляет 108,4% к уровню аналогичного периода прошлого года и 102,3% к бюджету. 92,9% всех доходов приходится на доходы по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, доля доходов от прочих видов деятельности (ПВД) составляет 4,6%, субсидий субъектов РФ – 1,9%, возмещения резерва по сомнительным долгам – 0,001%, прочих доходов – 0,50%.

Структура доходов Компании, 2017-2018гг.



Доходы от перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за 2018 год составили 41 255,1 млн. рублей, что на 2 768,9 млн. рублей или 7,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года, в том числе:

- по платной выручке – на 277,5 млн. рублей или 1,0% выше уровня 2017 года;
- по выпадающим доходам за льготный проезд – на 2 438,4 млн. рублей или 26,9% выше уровня 2017 года;
- по выпадающим доходам от перевозки работников ОАО «РЖД» – на 52,9 млн. рублей или 3,8% выше уровня 2017 года.

Доходы Компании от перевозочной деятельности 2017-2018гг.

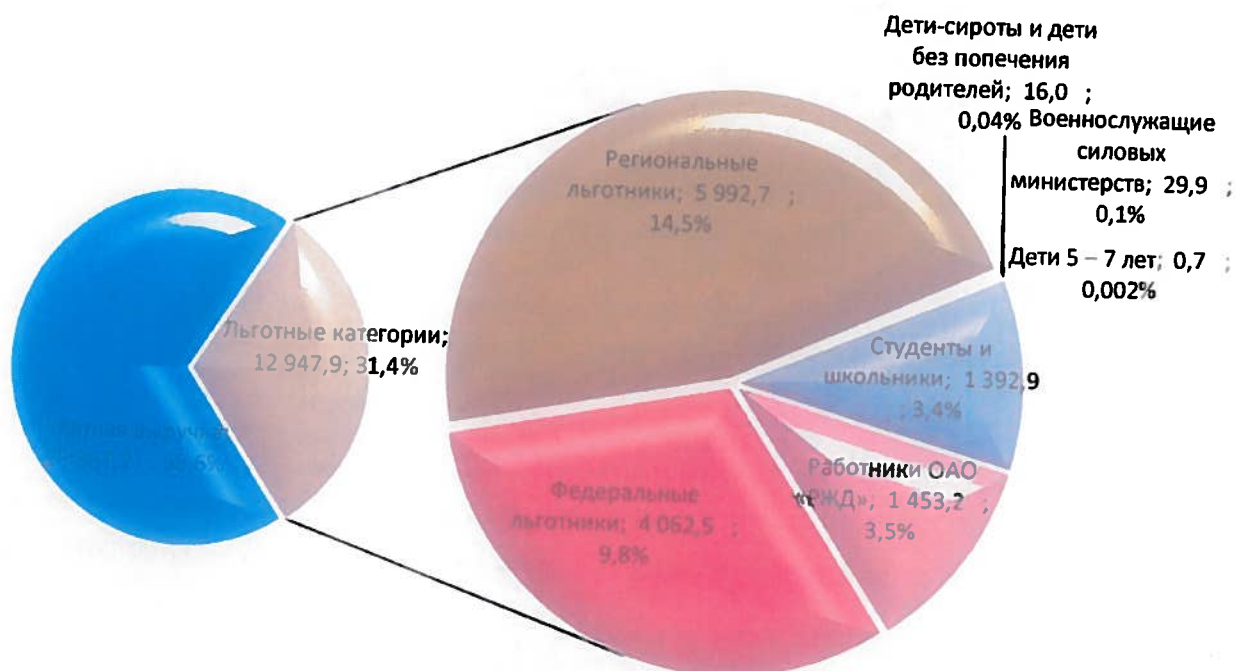
млн. рублей

Наименование показателя	Факт	12 месяцев 2018г.		% к плану	% к факту 12 месяцев 2017г.
	12 месяцев 2017г.	план	факт		
Доходы по перевозке, в т. ч.	38 486,26	40 082,02	41 255,12	102,9%	107,2%
Реализация билетов в кассах и предварительная продажа билетов	26 871,24	28 303,45	27 180,54	96,0%	101,2%
Продажа проездных документов через агента	269,61	335,86	364,42	108,5%	135,2%
Кассиры-контролеры (тариф)	888,80	762,03	762,23	100,0%	85,8%
Федеральные льготники	3 933,96	4 026,42	4 062,48	100,9%	103,3%
Региональные льготники	3 750,38	3 737,76	5 992,68	160,3%	159,8%
Дети-сироты и дети без попечения родителей	12,29	15,33	16,02	104,5%	130,4%
Дети 5 – 7 лет в составе региональных льгот	0,61	0,56	0,70	124,1%	114,7%
Военнослужащие силовых министерств	32,26	23,31	29,93	128,4%	92,8%
Студенты и школьники	1 326,80	1 406,97	1 392,91	99,0%	105,0%
Работники ОАО «РЖД»	1 400,30	1 470,33	1 453,21	98,8%	103,8%

Исполнение бюджета по доходам от перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за 2018 год составляет 102,9%. Основную долю в выпадающих доходах, как и в 2017 году, занимают федеральные и региональные льготники. При этом существенно возросла доля выпадающих доходов от перевозок региональных льготников. В 2018 году доля данной статьи доходов от общей суммы выручки от перевозочной деятельности составила 14,5% против 9,7% в 2017 году. При этом план по платной выручке в отчётном периоде выполнен на 96,3%. Неисполнение плана сбора платной выручки обусловлено расширением Администрациями Москвы и Московской области перечня категорий граждан, обладающих правом на льготный проезд на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении с 01 августа 2018 года. Это же решение обеспечило стремительный

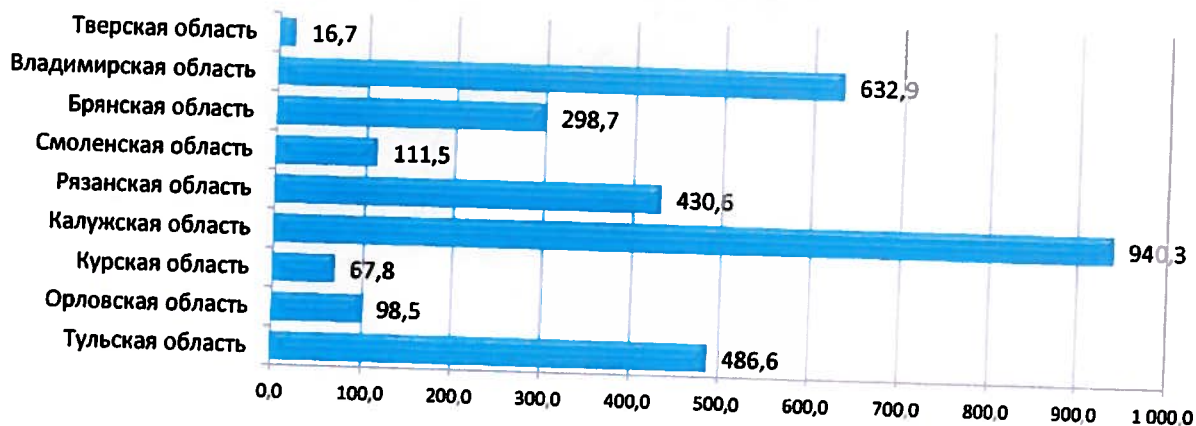
рост выпадающих доходов от реализации пригородных проездных документов льготным категориям пассажиров регионального уровня.

Структура выручки от перевозочной деятельности, млн. руб.

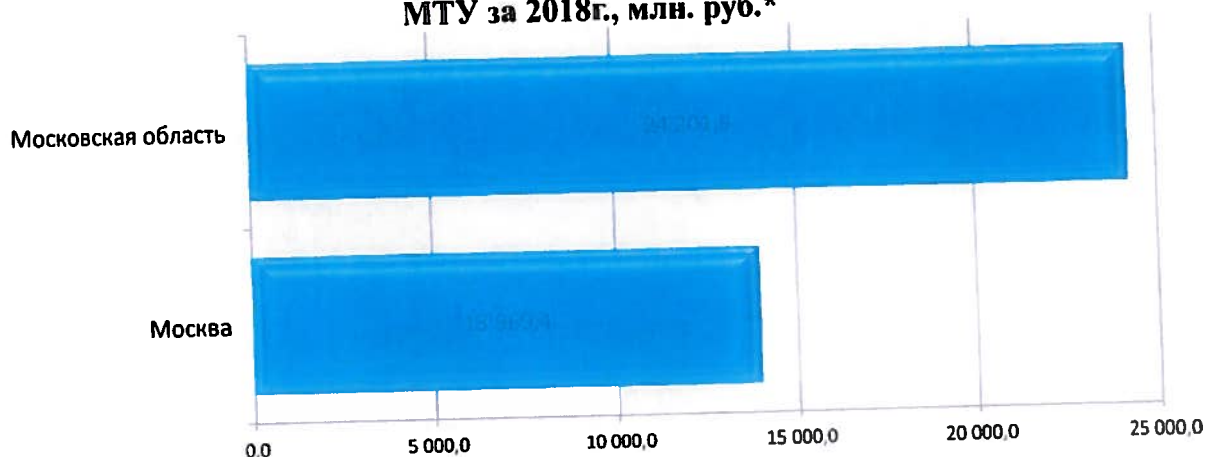


Распределение доходов от регулируемого вида деятельности в разрезе субъектов РФ представлено на диаграммах. Наибольшая выручка приходится на Москву и Московскую область, которые суммарно формируют 92,5% всей выручки от пригородных перевозок (38 171,3 млн. рублей).

Доходы по регулируемому виду деятельности по субъектам РФ (кроме МТУ) за 2018г., млн. руб.*



Доходы по регулируемому виду деятельности по субъектам МТУ за 2018г., млн. руб.*



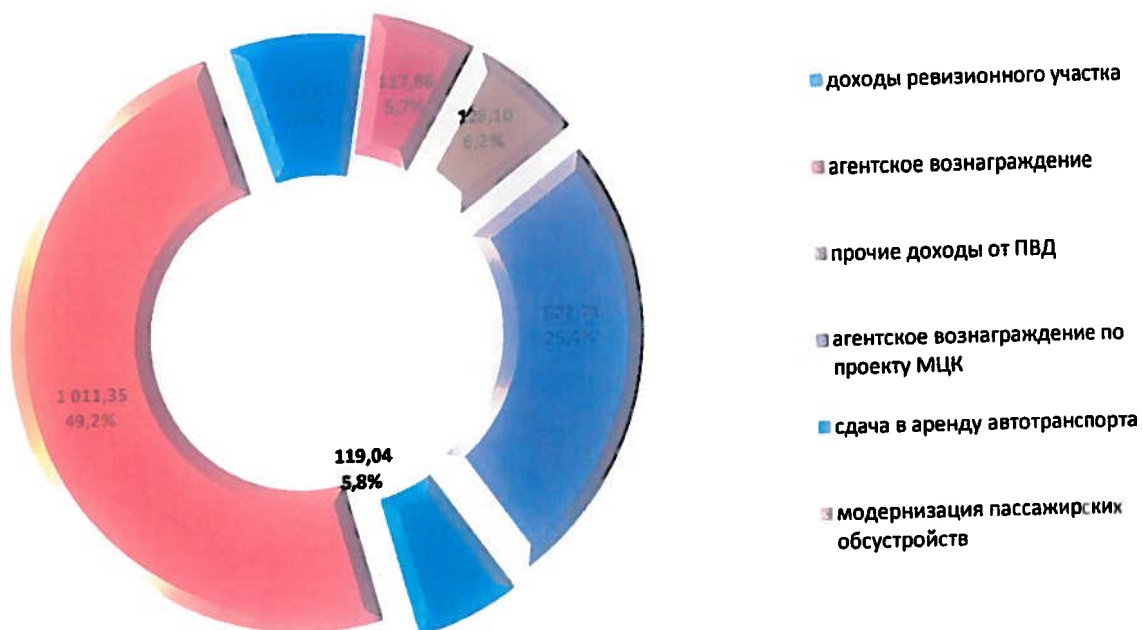
*Без учёта перевозок вне транспортного заказа субъектов РФ

Доходы от прочих видов деятельности

По итогам работы за 2018 год доходы от прочих видов деятельности сформированы в размере 2 054,6 млн. рублей, что составляет 108,7% к значению доходов от ПВД 2017 года и 92,1% к запланированному уровню.

Основная доля в структуре доходов от ПВД в отчётном периоде приходится на доходы по модернизации пассажирских обустройств – 1 011,4 млн. рублей (49,2%). Доходы по статье сформированы с неисполнением плана на 117,4 млн. рублей, что вызвано сдвигом сроков сдачи работ ОАО «РЖД».

Структура доходов от ПВД за 2018г., млн. рублей



Доходы Компании от прочих видов деятельности

млн. рублей

Наименование показателя	Факт 2017г.	План 2018г.	Факт 2018г.	% к плану	% к факту 2017г.
ПВД, в т. ч.	1 889,69	2 231,09	2 054,63	92,1%	108,7%
услуга кассиров-контролёров	196,19	159,36	155,57	97,6%	79,3%
агентское вознаграждение по МЦК	515,66	522,71	522,71	100,0%	101,4%
прочее агентское вознаграждение	114,86	127,83	117,86	92,2%	102,6%
прочие доходы ПВД	141,74	173,08	128,10	74,0%	90,4%
аренда автотранспорта	32,05	119,39	119,04	99,7%	371,4%
модернизация пассажирских обустройств	889,18	1 128,72	1 011,35	89,6%	113,7%

По сравнению с уровнем 2017 года доходы ревизионного участка снижены на 40,6 млн. рублей или на 21,7%. Отрицательная динамика сбора доходов кассирами-контролёрами в части услуги по сравнению с 2017 годом является результатом осуществления мероприятий по пресечению безбилетного проезда.

Вознаграждение за осуществление агентской деятельности на полигоне МЦК составляет 522,7 млн. рублей (25,4% от доходов по ПВД). Доходы формируются в рамках агентского договора на оказание услуг по оформлению проездных документов, организации контроля прохода пассажиров через турникетные линии, организации и контролю осуществления инкассации, техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники и прочим функциям, связанным с обслуживанием пассажиров МЦК.

Прочее агентское вознаграждение за 2018 год сформировано в размере 117,9 млн. рублей (или 5,7% от всех доходов ПВД). При этом отмечается увеличение доходов к аналогичному периоду прошлого года на 2,6%.

Компания осуществляет деятельность по сдаче в аренду автотранспорта. Частично, сдаваемые в аренду автомобили, используются в дальнейшем для организации мультимодальных перевозок пассажиров пригородного пассажирского транспорта. Доходы от сдачи в аренду автобусов в отчётном периоде составляют 119,0 млн. рублей.

Неисполнение прочих доходов в составе доходов по ПВД обусловлено отсутствием решения о порядке компенсации ставок на управление и эксплуатацию подвижного состава в связи с арендой 3-х депо.

Доходы от выполнения работ по модернизации пассажирских устройств

В рамках действующего договора аренды пассажирских устройств, принадлежащих ОАО «РЖД», Компании возмещаются расходы на проектирование, реконструкцию, модернизацию и строительство пассажирских устройств по инвестиционной программе ОАО «РЖД». Выполнение плана по доходам по данной статье за 12 месяцев 2018 года составило 89,6%. Отклонение связано с изменением программы ремонтов и переносом закрытия части работ на 2019 год.

Прочие доходы

Прочие доходы за 2018 год составили 223,2 млн. рублей. В отчётном периоде отмечается существенный рост прочих доходов как к плановым значениям, так и к уровню предыдущего года. Основными статьями, в том числе формирующими рост доходов, являются:

- Доходы от штрафных санкций за нарушение договорных отношений. Основной рост доходов формируется по договорам на охрану;
- Финансовая деятельность. Увеличение размера доходов по процентам к получению образуется за счёт размещения денежных средств по договорам банковского вклада сверх запланированного уровня;
- Проценты по выданным займам. В 2017 году начислены проценты по одному договору займа. В 2018 году заключено шесть договоров займа при двух запланированных.
- Доходы от возмещения ущерба. В отчётном периоде начислены доходы в связи с неисправностью и длительным простоем собственного подвижного состава, несоблюдением расписания движения поездов со стороны ОАО «РЖД», случаями страховых возмещений и прочими возмещениями ущерба.

Прочие доходы 2017-2018гг.

млн. рублей						
№ п/п	Наименование показателя	Факт 12 месяцев 2017г.	План 12 месяцев 2018г.	Факт 12 месяцев 2018г.	% к плану	% к факту 2016г.
1.	Проценты к получению	30,58	57,77	76,04	131,6%	248,6%
2.	Прочие доходы	32,65	19,81	146,59	739,9%	449,0%
	Страховое и прочее возмещение материального ущерба	0,33	-	67,33	-	20 392,6%
	Оприходование и реализация ОС, ТМЦ и т. д.	0,10	-	15,98		16 241,2%
	Штрафные санкции за нарушение договорных отношений	17,21	12,00	47,41	395,1%	275,6%
	Прочие доходы	15,01	7,81	15,87	377,9%	105,7%
3.	Восстановление резерва	9,02	-	0,56	-	6,2%

Субсидии

В отчётном периоде доходы от субсидий, предоставляемых на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, возникающих в результате тарифного регулирования субъектами РФ, составляют 862,2 млн. рублей. Начисление субсидий в разрезе субъектов РФ отражено в таблице.

млн. рублей

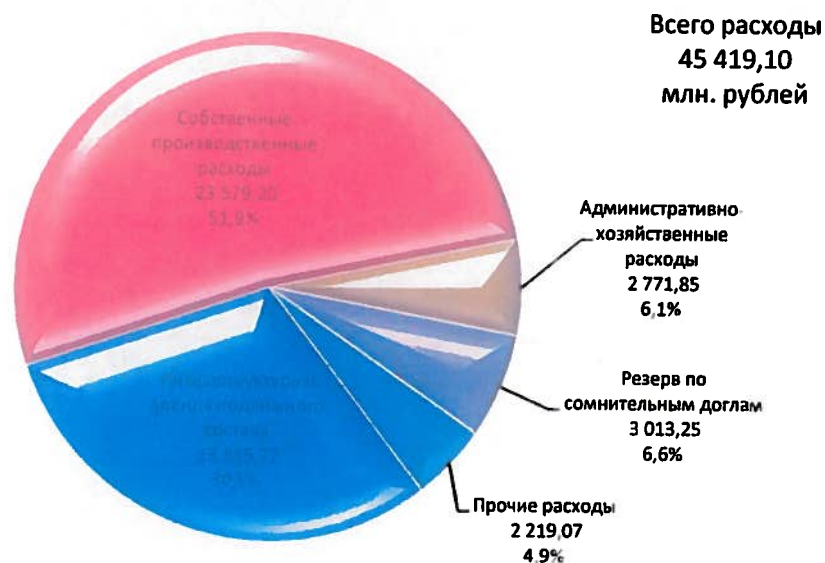
Субъект РФ	2018 год
Тульская область	300,00
Орловская область	24,44
Курская область	83,58
Калужская область	150,13
Рязанская область	110,45
Смоленская область	93,55
Брянская область	88,44
Владимирская область	-
Тверская область	11,60
ИТОГО	862,20

Анализ расходов Компании в 2018 году

Расходы Компании за 12 месяцев 2018 года составили 45 419,10 млн. рублей при плане 44 684,76 млн. рублей. Отклонение от бюджетного значения составляет 1,6%.

Основную долю в составе общих расходов Компании составляют собственные расходы Компании – 23 579,20 млн. рублей (51,9% от общих расходов Компании).

Структура расходов за 12 месяцев 2018г., млн. рублей



Расходы на услуги пользования инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования и аренду и обслуживание арендованного подвижного состава составили 13 835,72 млн. рублей (30,5% от общих расходов).

**Расходы за пользование инфраструктурой
и аренду подвижного состава 2017-2018гг., млн. рублей**

Статья расходов	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Факт 2018 - факт 2017	Факт 2018/ факт 2017, %	Факт 2018 - план 2018	Факт 2018/ план 2018, %
Расходы за пользование инфраструктурой и аренду ПС, в т. ч.:	14 968,06	14 176,84	13 835,72	-1 132,34	92,4%	-341,11	97,6%
Инфраструктура	124,51	128,17	124,54	0,04	100,0%	-3,63	97,2%
Техническое обслуживание и текущий ремонт	4 207,52	4 074,92	3 989,19	-218,33	94,8%	-85,73	97,9%
Капитальный ремонт	2 094,47	1 890,93	1 866,78	-227,69	89,1%	-24,15	98,7%
Плата за пользование	2 566,64	2 423,67	2 343,73	-222,92	91,3%	-79,94	96,7%
Управление и эксплуатация	5 974,93	5 659,15	5 511,49	-463,44	92,2%	-147,66	97,4%

Более низкий уровень расходов на транспортную работу по сравнению с бюджетом обусловлен тем, что бюджетные показатели сформированы исходя из полного исполнения заявленного субъектами РФ графика движения поездов. По факту по причине отмен поездов заявленный график не соблюдался, и фактические объемы вагонокилометровой работы сформированы на 3,6% ниже плановых.

Собственные производственные расходы Компании

Бюджетом собственные производственные расходы Компании на 12 месяцев 2018 года предусмотрены в размере 24 159,11 млн. рублей. Фактические расходы составили 23 579,20 млн. рублей (97,6% от плана).

Собственные расходы Компании в 2017-2018гг., млн. рублей

Статья расходов	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Факт 2018 - Факт 2017	Факт 2018/ Факт 2017, %	Факт 2018 - План 2018	Факт 2018/ план 2018, %
Собственные производственные, в т. ч.:	19 176,71	24 159,11	23 579,20	4 402,49	123,0%	-579,91	97,6%
Фонд оплаты труда	4 016,79	4 719,36	4 435,01	418,22	110,4%	-284,35	94,0%
Страховые взносы	1 203,11	1 379,65	1 322,10	118,99	109,9%	-57,55	95,8%
Материалы и топливо	347,87	485,88	331,62	-16,25	95,3%	-154,26	68,3%
Прочие материальные затраты	7 458,01	8 352,75	8 318,16	860,14	111,5%	-34,59	99,6%
Амортизация	1 698,23	1 986,15	1 909,57	211,35	112,4%	-76,57	96,1%
Прочие затраты	4 452,70	7 235,33	7 262,75	2 810,05	163,1%	27,42	100,4%

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Фактические расходы на ФОТ и страховые взносы в отчетном периоде сложились в размере 5 757,11 млн. рублей (94,4% от плана). Отклонение к плановым значениям связано с тем, что в бюджете расходы приняты исходя из штатной, т. е. максимальной численности. По факту в связи с различными факторами (текучесть кадров, недобор штата, выход в декретные отпуска и т. п.) фактическая численность персонала за 12 месяцев 2018 года сложилась в размере ниже запланированного.

Амортизация

Амортизационные отчисления в отчетном периоде составили 1 909,57 млн. рублей (96,1% от плана). Отклонение фактических амортизационных отчислений от плановых связано с отставанием ввода в эксплуатацию объектов строительства.

Прочие материальные расходы

Расходы Компании по статье «Прочие материальные затраты» составили в отчетном периоде 8 318,16 млн. рублей. Изменение по сравнению с 2017 годом составляет 111,5%, по сравнению с бюджетом – 99,6%.

Ниже в таблице представлена расшифровка прочих материальных расходов в 2017-2018гг.

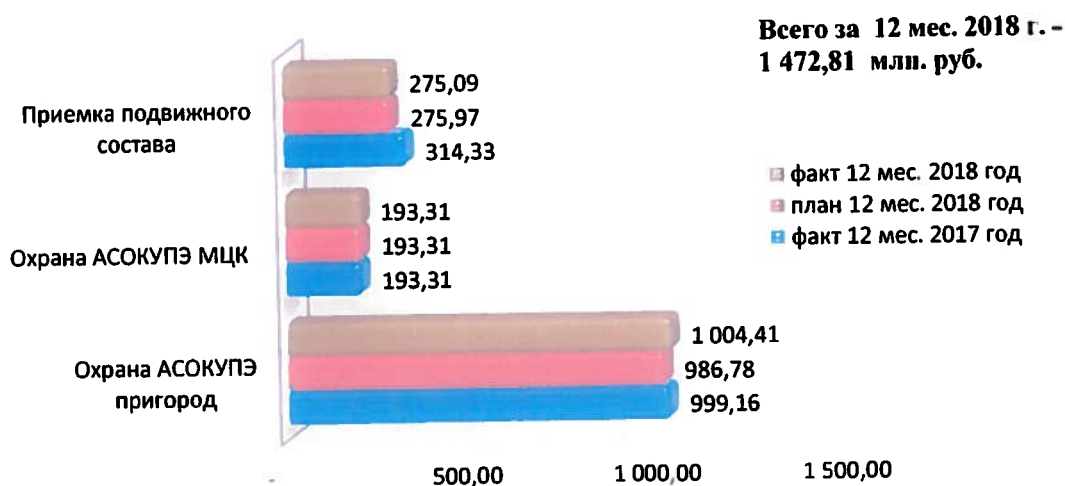
Прочие материальные затраты в 2017-2018гг., млн. рублей

Статья расходов	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Факт 2018 - Факт 2017	Факт 2018/ Факт 2017, %	Факт 2018 - План 2018	Факт 2018/ план 2018, %
Прочие материальные затраты, в т. ч.:	7 458,01	8 352,75	8 318,16	860,14	111,5%	-34,59	99,6%
Услуги аутсорсинговых организаций	1 506,80	1 456,06	1 472,81	-33,99	97,7%	16,75	101,2%
Обслуживание подвижного состава	1 685,08	2 659,04	2 683,29	998,21	159,2%	24,25	100,9%
Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств	3 729,79	3 532,75	3 429,84	-299,95	92,0%	-102,90	97,1%
Техническое обслуживание ККМ	465,52	678,97	686,81	221,29	147,5%	7,85	101,2%
Прочие в прочих материальных	70,82	25,94	45,40	-25,43	64,1%	19,46	175,0%

Затраты на аутсорсинг

Расходы на аутсорсинг в отчетном периоде сложились в размере 1 472,81 млн. рублей (101,2% к плану, 97,7% к факту за аналогичный период прошлого года). Превышение сформировано за счет выставления дополнительных постов охраны турникетных комплексов, не предусмотренных бюджетом.

Расходы на аутсорсинг, 2017-2018 гг., млн. руб.



Обслуживание подвижного состава

Рост расходов на обслуживание железнодорожного подвижного состава к уровню 2017 года составил 998,21 млн. рублей (159,2%). Основная причина – наращивание парка собственного подвижного состава и, как следствие, расходов на техническое обслуживание, текущий ремонт и обслуживание электронных систем собственного подвижного состава. Кроме того в соответствии с нормативными требованиями для подвижного состава, закупленного в 2013-2014гг., со второй половины 2017 года проводятся ремонты в объеме ТР-3.

За 12 месяцев 2018 года расходы на ТР-3 составили 374,6 млн. рублей, в аналогичном периоде прошлого года затраты на ремонты в объеме ТР-3 составили 182,7 млн. рублей.

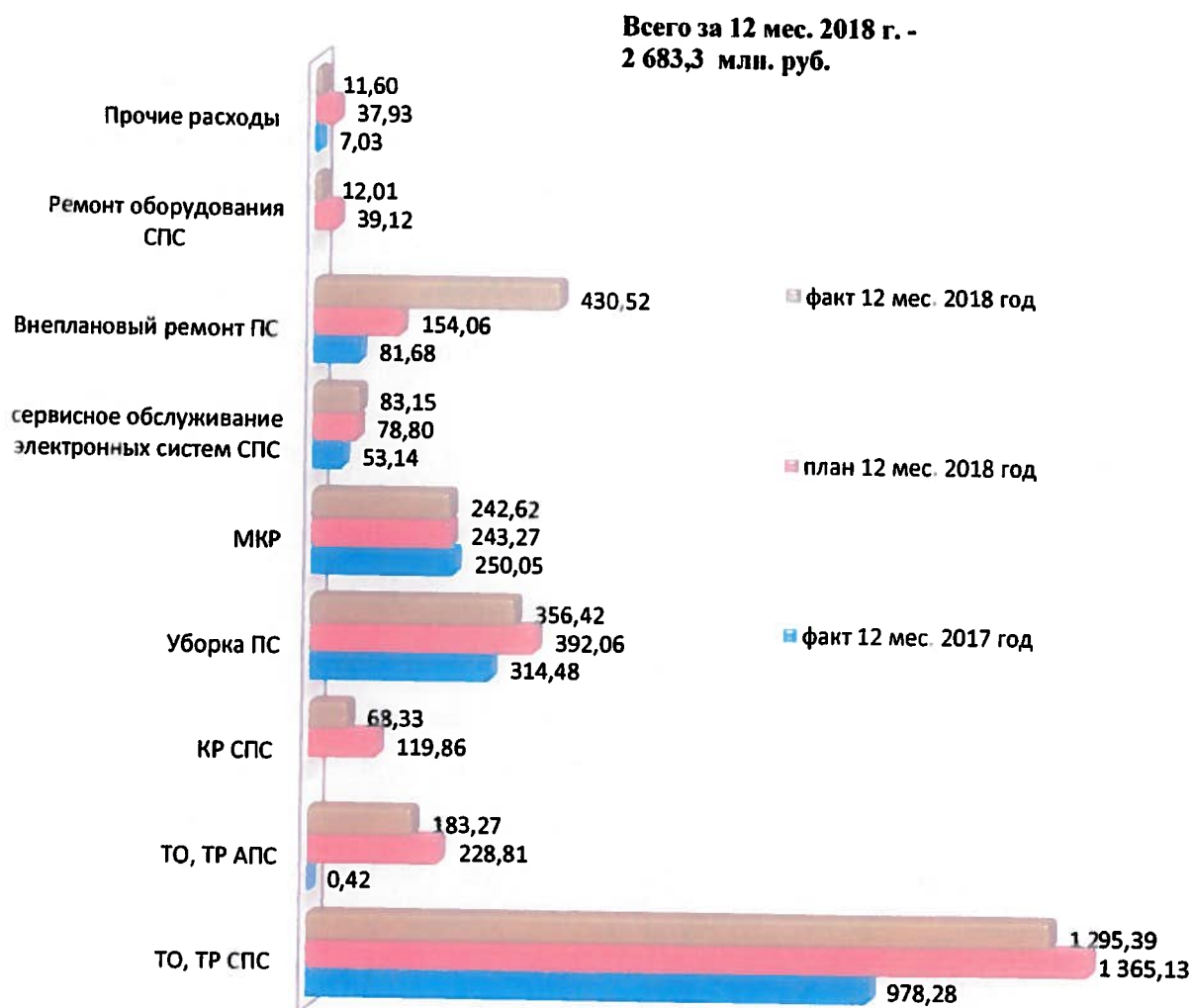
Выполнение плана по расходам на обслуживание подвижного состава в отчетном периоде составило 100,9%. Перерасход связан с большим объемом принятых работ по неплановому ремонту. Превышение плана по данной статье составило 276,5 млн. рублей. Потребность в осуществлении данных работ связана с необходимостью максимально оперативного устранения выявленных в процессе эксплуатации неисправностей без ожидания наступления регламентных сроков проведения цикловых ремонтов.

В то же время по некоторым статьям в составе обслуживания подвижного состава сформирована экономия:

- бюджетом предусмотрено проведение в декабре 2018 года ремонта в объеме КР для двух подвижных составов ЭД4МКу в размере 119,86 млн. рублей. По факту работы выполнены по одному подвижному составу (сумма 68,33 млн. рублей), работы по второму поезду перенесены на 2019 год;

- экономия по уборкам подвижного состава в размере 35,7 млн. рублей. Бюджетом на выполнение внутренних уборок ПС предусматривается максимально возможное количество уборок. На отклонение влияют: временные отмены поездов, изменения в графике движения.

Расходы на обслуживание подвижного состава, 2017-2018гг., млн. руб.



Ремонт и обслуживание систем по продаже билетов

Расходы на ремонт и обслуживание систем по продаже билетов в отчетном периоде сложились в размере 686,81 млн. рублей. Рост к уровню затрат прошлого года составил 147.5% и обусловлен, прежде всего, необходимостью выполнения требований Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации». Кроме того, дополнительными факторами роста расходов являются:

- Модернизация системы продаж в целях осуществления наличных и электронных расчётов посредством оператора фискальных данных;
- Замена ПКТК на более дорогие в обслуживании ПТК;
- Ввод в эксплуатацию собственных автоматизированных систем оплаты, контроля и учёта проезда в электропоездах (далее – АСОКУПЭ), модернизация АСОКУПЭ ОАО «РЖД»;

▪ Установка валидаторов на остановочных пунктах (о. п.), необорудованных АСОКУПЭ, для предоставления возможности пассажиру проверить наличие поездок по билету и списать поездку.

Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств

Сумма расходов на ремонт и содержание пассажирских обустройств в отчетном периоде составила 3 429,84 млн. рублей, что ниже фактических расходов аналогичного периода 2017 года (92,0% к факту 2017 года). Снижение расходов связано, прежде всего, со значительным снижением объемов работ по текущему ремонту пассажирских обустройств. В соответствии с принятыми на себя обязательствами по поддержанию пассажирских обустройств в надлежащем техническом состоянии Компанией выделяются значительные средства на проведение текущих ремонтов арендуемых пассажирских обустройств. Учитывая, что основной объем работ по текущему ремонту выполнен в 2017 году (общая сумма расходов составила 1350,0 млн. рублей), в 2018 году расходы составили 431,1 млн. рублей. Кроме того, произошло снижение и работ по капитальному ремонту в 2018 году (в 2017 году работы по капитальному ремонту выполнены в объеме 412,9 млн. рублей, в 2018 году расходы составили 320,0 млн. рублей).

При этом по отдельным статьям сложился рост. Так, увеличение расходов по модернизации пассажирских обустройств в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» составило 123,6 млн. рублей (за 12 месяцев 2017 года фактические расходы составили 887,8 млн. рублей, за 12 месяцев 2018 года – 1 011,4 млн. рублей). Кроме того, в связи с расширением сферы деятельности Компании, в 2018 году осуществлялись расходы по новым статьям: текущий ремонт пассажирских обустройств МЦД, текущий ремонт и содержание деповского комплекса, содержание ТПУ «Солнечная».

Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств, млн. руб.

Статья расходов	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Факт 2018 - Факт 2017	Факт 2018/ Факт 2017, %	Факт 2018 - План 2018	Факт 2018/ план 2018, %
Капитальный ремонт пассажирских обустройств	412,91	331,72	319,97	-92,94	77,5%	-11,75	96,5%
Разработка проектов мероприятий с проведением анализа соответствия ж. д. инфраструктуры установленным требованиям	-	85,23	85,23	85,23	-	-	100,0%
Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств	-	181,29	178,66	178,66	-	-2,63	98,5%
Текущий ремонт и содержание пассажирских обустройств МЦД	1 349,97	436,40	431,09	-918,88	31,9%	-5,32	98,8%
Уборка станций	786,67	863,03	841,33	54,65	106,9%	-21,70	97,5%

Электроэнергия	252,63	256,27	265,03	12,39	104,9%	8,76	103,4%
Модернизация пассажирских устройств	887,80	1 128,72	1 011,35	123,55	113,9%	-117,37	89,6%
Оказание комплекса услуг по текущему содержанию и техническому обслуживанию ТПУ «Солнечная»	-	20,68	20,06	20,06	-	-0,62	97,0%
Оказание комплекса услуг по текущему содержанию и техническому обслуживанию Деповского комплекса (Нахабино, Апрелевка, Перерва)	-	72,34	76,60	76,60	-	4,26	105,9%
Текущий ремонт помещений Деповского комплекса (Нахабино, Апрелевка, Перерва)	-	107,86	169,41	169,41	-	61,55	157,1%
Содержание арендованного имущества и коммунальные услуги	-	32,37	20,18	20,18	-	-12,18	62,4%
Прочие расходы	39,81	16,85	10,95	-28,86	27,5%	-5,90	65,0%
ИТОГО	3 729,79	3 532,75	3 429,84	-299,95	92,0%	-102,90	97,1%

Выполнение плана расходов на ремонт и содержание пассажирских устройств составило 97,1% (экономия сформирована в размере 102,9 млн. рублей). Отклонение связано со следующими факторами:

- изменение программы выполнения работ в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» (сокращение затрат в 2018 году на 117,4 млн. рублей);
- перерасход по затратам на текущий ремонт деповского комплекса на 62,6 млн. руб. В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону ремонт проводился опережающими темпами по сравнению с планом. В 2018 году фактически выполнены работы, которые при формировании бюджета 2018 года планировались к выполнению в 2019 году.

Прочие затраты

Прочие собственные производственные затраты в 2018 году составили 7 262,75 млн. рублей (прирост к уровню 2017 года на 63,1%).

Основная статья, влияющая на увеличение расходов по сравнению с 2017 годом, – лизинг подвижного состава. Рост затрат обусловлен наращиванием парка лизинговых поездов. Расходы на лизинг поездов в 2018 году составили 4 133,88 млн. рублей, в 2017 году расходы по статье составляли 2 078,32 млн. рублей.

Увеличение количества собственных поездов в том числе является фактором роста других прочих расходов, таких как страхование, охрана, медобслуживание и т. д.

Прочие затраты 2017-2018гг., млн. рублей

Статья расходов	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Факт 2018 - Факт 2017	Факт 2018/ Факт 2017, %	Факт 2018 - План 2018	Факт 2018/ план 2018, %
Прочие затраты, в т. ч.:	4 452,70	7 235,33	7 262,75	2 810,05	163,1%	27,42	100,4%
Аренда недвижимого имущества	1 337,23	1 775,92	1 761,10	423,87	131,7%	-14,82	99,2%
Коммиссионное вознаграждение	16,20	26,33	20,49	4,29	126,5%	-5,84	77,8%
Охрана	701,40	804,08	809,92	108,51	115,5%	5,83	100,7%
Лизинг подвижного состава	2 078,32	4 087,40	4 133,88	2 055,55	198,9%	46,48	101,1%
Расходы на Туристско-информационные центры	-	40,54	0,55	0,55	-	-39,99	1,3%
Страхование гражданской ответственности владельца ПС	24,01	25,18	25,30	1,29	105,4%	0,12	100,5%
Страхование транспорта	22,52	22,14	21,38	-1,14	94,9%	-0,75	96,6%
Анализ и прогнозирование неисправностей ПС	-	19,04	19,04	19,04	0,0%	-	100,0%
Транспортные расходы	19,26	30,51	18,02	-1,24	93,6%	-12,49	59,1%
Медосмотры машинистов	18,00	25,63	33,74	15,74	187,5%	8,10	131,6%
Проект планировки территорий	-	19,04	-	-	-	-19,04	0,0%
Оптимизация и внедрение графика оборота ПС	50,34	20,34	0,51	-49,83	1,0%	-19,83	2,5%
Договор фрахтования	39,60	58,11	61,64	22,03	155,6%	3,53	106,1%
ИТ расходы	113,98	173,49	165,38	51,39	145,1%	-8,11	95,3%
Оптимизация технологии производственного процесса	-	-	103,88	103,88	-	103,88	0,0%
Прочие	31,83	107,58	87,94	56,11	276,3%	-19,64	81,7%

Выполнение плана 2018 года по прочим производственным расходам составило 100,4%.

Превышение сложилось, прежде всего, за счёт двух основных факторов:

- проведения работ по оптимизации технологии производственного процесса в размере 103,88 млн. рублей. Бюджетом выполнение данных работ в 2018 году не предусматривалось;
- превышения расходов по лизингу железнодорожного подвижного состава, связанное с изменением графика поставки поездов.

При этом по отдельным статьям сложилась экономия:

- отклонение в размере 40,0 млн. рублей сложилось по статье «Расходы на Туристско-информационные центры». На 2018 год планировалась реализация масштабного проекта по организации и развитию туристических перевозок, который предполагает создание сети туристических информационных центров, организацию сети прокатов велосипедов, разработку и развитие новых туристических маршрутов. Бюджетом на эти цели были запланированы расходы в размере 40,5 млн. рублей. Отклонение фактических расходов от плановых связано с

сокращением количества туристско-информационных центров, а также смещением сроков ввода их в эксплуатацию;

- отклонение по статье «Проект планировки территорий» в размере 19,0 млн. рублей. В связи с длительным процессом согласования разработанного проекта в муниципальных органах закрытие работ перенесено на 2019 год.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Компании

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Компании за 12 месяцев 2018 года составили 2 771,85 млн. рублей (94,6 от плана, 130,3% к факту 2017 года).

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. рублей

Статья расходов	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Факт 2018 - Факт 2017	Факт 2018/ Факт 2017, %	Факт 2018 - План 2018	Факт 2018/ план 2018, %
Общехозяйственные и административные расходы, в т. ч.:	2 127,91	2 931,04	2 771,85	643,94	130,3%	-159,18	94,6%
Фонд оплаты труда	952,51	1 083,79	1 077,00	124,49	113,1%	-6,79	99,4%
Страховые взносы	237,29	261,97	275,94	38,65	116,3%	13,97	105,3%
Материалы и топливо	27,20	43,38	40,77	13,56	149,9%	-2,61	94,0%
Прочие материальные затраты	91,31	184,30	150,62	59,31	164,9%	-33,68	81,7%
Амортизация	237,94	257,62	233,51	-4,42	98,1%	-24,11	90,6%
Прочие расходы, в т. ч.:	581,66	1 099,97	994,01	412,35	170,9%	-105,96	90,4%
<i>Консультационные расходы</i>	<i>149,05</i>	<i>378,19</i>	<i>356,09</i>	<i>207,04</i>	<i>238,9%</i>	<i>-22,10</i>	<i>94,2%</i>
<i>Проезд по служебным надобностям</i>	<i>6,24</i>	<i>5,56</i>	<i>0,02</i>	<i>-6,22</i>	<i>0,4%</i>	<i>-5,53</i>	<i>0,4%</i>
<i>Аренда</i>	<i>89,42</i>	<i>107,13</i>	<i>111,72</i>	<i>22,30</i>	<i>124,9%</i>	<i>4,59</i>	<i>104,3%</i>
<i>Прочие административные расходы</i>	<i>336,94</i>	<i>609,10</i>	<i>526,17</i>	<i>189,23</i>	<i>156,2%</i>	<i>-82,92</i>	<i>86,4%</i>

Рост расходов на ФОТ и страховые взносы по сравнению с фактом 2017 года обусловлен, прежде всего, индексацией заработной платы на 4%, а также приемом персонала в структурные подразделения, созданные в 2017-2018 гг.

Рост расходов на материалы к уровню затрат 2017 года связан со следующими факторами:

- обеспечение потребности в компьютерной и офисной технике для новых подразделений;
- рост потребности в расходных материалах для копировальной и офисной техники;

- рост расходов на топливо, в связи с повышением акцизов на бензин и дизельное топливо.

Прочие материальные затраты в 2018 году составили 150,62 млн. рублей. Увеличение затрат по статье к факту 2017 года связано, в первую очередь, с дополнительными расходами на техническое обслуживание информационных систем (ИС). В течение 2017 года в эксплуатацию введены новые ИС, разработанные и внедренные в рамках инвестиционной программы Компании 2016-2017гг. (прежде всего, подразумевается зарплатный комплекс МИИТ, по которому в 2017 году закончилось постгарантийное обслуживание).

Прочие расходы в составе административных расходов составили 994,01 млн. рублей, что составляет 90,4% к бюджету.

Отклонение сложилось за счет консультационных расходов (отказ от реализации проекта «разработка системы лояльности») и прочих административных расходов.

Экономия по прочим административным расходам сформирована по статьям:

- лизинг автобусов (на 19,2 млн. рублей) – в связи со сдвигом графика поставки (приобретение осуществлено в несколько этапов), а также курсовыми разницами, т. к. договор на поставку автобусов заключен в долларах США;
- юридические услуги (на 18,0 млн. рублей) – Компания пользуется юридическими услугами по мере необходимости;
- расходы на рекламу (на 34,5 млн. рублей) – запланированные средства на рекламу по факту использованы не в полном объеме.

Прочие операционные расходы Компании

Прочие расходы в отчетном периоде составили 5 232,32 млн. рублей, что составляет 153,1% от планового значения.

Прочие расходы, млн. рублей

Статья расходов	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	Факт 2018 - Факт 2017	Факт 2018/ Факт 2017, %	Факт 2018 - План 2018	Факт 2018/ план 2018, %
Прочие расходы	3 610,17	3 417,78	5 232,32	1 622,15	144,9%	1 814,54	153,1%
Затраты по кредитам	1 116,45	1 055,37	998,07	-118,37	89,4%	-57,30	94,6%
Проценты за пользование чужими деньгами (покупка ДП-М)	44,45	30,58	29,26	-15,19	65,8%	-1,32	95,7%
Социальные расходы	55,74	76,18	52,34	-3,39	93,9%	-23,84	68,7%
Расходы на услуги банков	265,06	298,84	283,37	18,31	106,9%	-15,47	94,8%
Благотворительность	-	60,00	-	0,00	0,0%	-60,00	0,0%
Членские взносы	20,93	25,94	19,69	-1,24	94,1%	-6,25	75,9%
Комиссии по банковским гарантиям	11,67	7,19	3,70	-7,96	31,8%	-3,49	51,5%

Проценты за пользование чужими деньгами (покупка Иволг)	64,74	67,85	65,93	1,19	101,8%	-1,92	97,2%
Расходы прошлых лет	54,88	557,31	574,55	519,68	1047,0%	17,24	103,1%
Убытки по решению судов	182,44	-	-	-182,44	0,0%	0,00	0,0%
Списание внеоборотного актива	353,08	-	-	-353,08	0,0%	0,00	0,0%
Резерв по сомнительным долгам	1 373,84	940,13	3 013,25	1 639,41	219,3%	2 073,12	320,5%
Проценты по облигациям	-	201,78	168,30	168,30	0,0%	-33,48	83,4%
Доходы прошлых лет (корректировка НДС)	-	-	-62,12	-62,12	0,0%	-62,12	0,0%
Прочие расходы	66,90	96,61	85,97	19,07	128,5%	-10,64	89,0%

Основные статьи отклонений от плана:

- **Благотворительность.** Бюджетом предусмотрены расходы на благотворительность в размере 60,0 млн. рублей, по факту в отчетном периоде Компания не осуществляла благотворительную деятельность.
- **Расходы прошлых лет.** Превышение сложилось по расходам на неплановый ремонт 2017 года (13,6 млн. рублей) и коммунальным платежам за 2017 год (6,1 млн. рублей).
- **Резерв по сомнительным долгам.** В отчетном периоде резерв по сомнительным долгам сформирован в размере 3 013,3 млн. рублей. Основная часть сформированного резерва приходится на задолженность по перевозке федеральных льготников. При выпадающих доходах от перевозки федеральных льготников за 2018 год в размере 4,1 млрд. рублей фактическая компенсация денежными средствами составила 61%. В бюджете Компании на 2018 год в соответствии с предполагаемым решением правительства о полной компенсации выпадающих доходов от перевозки федеральных льготников резерв по сомнительным долгам предусмотрен в размере 940,1 млн. рублей.

5.4. Анализ движения денежных средств Общества за отчетный период

Погашение кредитных обязательств в отчетном периоде составило 7 115,9 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. действуют 2 (две) банковские гарантии, полученные от ПАО Сбербанк и ПАО МКБ:

– гарантия ПАО Сбербанк по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00850016/60001100 от 28.12.2016г. под обеспечение исполнения обязательств АО «Центральная ППК» по Агентскому договору № 2042322 от 12.08.2016г., заключенному с ОАО «РЖД». Сумма гарантии 52,3 млн. руб., срок действия с 02.03.2018г. по 30.04.2019г., размер комиссии 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

– гарантия ПАО МКБ по Договору о предоставлении банковской гарантии № 90/18001 от 24.10.2018г. под обеспечение исполнений обязательств АО «Центральная ППК» перед Инспекцией Федеральной налоговой службы № 48 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. Сумма гарантии 1 391,8 млн. руб., срок действия с 25.10.2018г. по 25.09.2019г., размер комиссии 0,17% (Ноль целых семнадцать сотых) процента годовых.

Банками-кредиторами Компании являются ПАО Сбербанк и ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Объем кредитного портфеля по состоянию на 31.12.2018г. – 8 557,5 млн. руб. (без учета начисленных к уплате процентов). На отчетную дату в Компании действуют 4 (четыре) кредитные линии:

Кредитные линии АО «Центральная ППК» на 31.12.2018г.

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	3 307,5	12,13%	20.11.15	19.11.25	сжекв-но 118,1 млн. руб.	залог подвижного состава, залоговая стоимость 9 785,7 млн. руб.
ПАО Сбербанк	Невозобновляемая кредитная линия	2 800	2 100,0	12,17%	20.06.16	19.06.26	сжекв-но 70 млн. руб.	залог подвижного состава, залоговая стоимость 3 554,7 млн. руб.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	Возобновляемая кредитная линия	2 000	2 000,0	8,50%	20.08.18	26.07.19	в конце срока действия траншей	-
ПАО Сбербанк	Возобновляемая кредитная линия	2 000	200,0	8,30%	31.07.18	31.12.18	в конце срока действия траншей	-
			350,0	9,30%	17.12.18	17.01.19		
			600,0	9,35%	24.12.18	23.01.19		

Выпуск Ценных бумаг АО «Центральная ППК» на 31.12.2018г.

Организатор размещения ЦБ	Вид ЦБ	Сумма выпуска ЦБ, млн. руб.	Кол-во размещаемых ЦБ, шт.	Ставка 1-го купонного периода, %	Срок действия 1-го купонного периода	Срок погашения	Задолженность на отчетную дату, млн. руб.	Обеспечение
Банк ГПБ (АО). Райффайзен	Биржевая облигация	4 000,00	4 000	9,85%	08.08.2018-06.02.2019	07.08.2021	4 000,00	-

Просроченная задолженность по выпущенным облигациям по состоянию на 31.12.2018г. отсутствует.

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

Отчет о движении денежных средств, млн. рублей

№ п/п	Показатель	Бюджет 2018	Факт 2018	Отклонение
1.	Операционная деятельность			
1.1.	Поступления по операционной деятельности	54 688,43	55 280,75	592,32
1.2.	Выплаты денежных средств по операционной деятельности	48 926,64	48 560,95	-365,69
1.3.	Итого чистый денежный поток по операционной деятельности	5 761,79	6 719,80	958,01
2.	Инвестиционная деятельность			
2.1.	Поступления по инвестиционной деятельности	65,00	65,00	0,00
2.2.	Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности	5 717,52	4 798,90	-918,63
2.3.	Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	-5 652,52	-4 733,90	918,63
3.	Финансовая деятельность			
3.1.	Поступления по финансовой деятельности	12 684,13	11 949,13	-735,00
3.2.	Выплаты по финансовой деятельности	13 421,94	10 284,86	-3 137,09
3.3.	Чистый денежный поток по финансовой деятельности	-737,82	1 664,27	2 402,09
4.	Изменение денежных средств за период	-628,55	3 650,17	4 278,72
5.	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	744,19	744,19	0,00
6.	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	115,64	4 394,36	4 278,73

По состоянию на 31.12.2017г. остатки денежных средств на расчетных счетах Компании составили 744,19 млн. рублей.

В результате деятельности Компании за 2018 года чистый денежный поток составил 3 650,17 млн. рублей. В итоге на конец отчетного периода остаток денежных средств составил 4 394,36 млн. рублей.

В связи с необходимостью дополнительного финансирования текущей операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Компании за 2018 год привлечены заемные средства на общую сумму 5 013,4 млн. руб. в рамках 2-х кредитных линий:

– по генеральному соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок №7700-17-00020 от 28.07.2017г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в сумме 2 000,0 млн. руб. на срок с 20.07.2018г. по 26.07.2019г. по ставке 8,50 % годовых;

– по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №8088 от 04.12.2017г. с ПАО Сбербанк в общей сумме 3 013,4 млн. руб.: на срок 6 месяцев по ставке 8,7% годовых, в сумме 588,00 млн. руб.; на срок 6 месяцев по ставке 8,3% годовых в сумме 1 375,4 млн. руб.; на срок 6 месяцев по ставке 8,4% годовых в сумме 100,0 млн. руб.; на срок 1 месяц по ставке 9,3% годовых в сумме 350,0 млн. руб.; на срок 1 месяц по ставке 9,35% годовых в сумме 600,0 млн. руб.

Кроме того, в 2018 году осуществлено размещение по открытой подписке неконвертируемых биржевых облигаций 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 млрд. рублей, со сроком погашения 03.08.2021г. Идентификационный номер выпуска 4B02-02-11252-A-001P от 2 августа 2018 года.

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 учетной политики Общества

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», принятым Государственной Думой 22 ноября 2011 года и иным нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету, а также в соответствии с положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, Генеральным директором Общества, согласно Приказу № 545/1-А от 31.12.2015, утверждено Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества (изменения внесены приказом Генерального директора № 932/1-А от 30.12.2016 года, приказом Генерального директора № 812-А от 30.08.2017, приказом Генерального директора № 1328-А от 29.10.2018 года).

В положении об учетной политике отражены основные принципы формирования бухгалтерского учета Общества:

1. Бухгалтерский учет осуществляется с использованием бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3» по журнально-ордерной форме счетоводства.

2. Утвержден рабочий план счетов, разработанных на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациями к исполнению Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению» применяемых на предприятии и его подразделениях.

3. Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации об основных средствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

4. Объекты недвижимости, по которым завершены капитальные вложения, и, которые соответствуют условиям, предусмотренным в пункте 4 – ПБУ 6/01, оформленные в установленном порядке актами приемки-передачи основных средств и иными документами, подлежат учету в составе основных средств.

5. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (не более 20 000 рублей за единицу по 31 декабря 2010 г. включительно), отражаются в составе материально-производственных запасов.

При передаче в эксплуатацию таких активов в целях обеспечения сохранности организуется надлежащий контроль за их движением с отражением стоимости на отдельном забалансовом счете учета активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство.

6. Для целей бухгалтерского учета единицей учета основных средств является инвентарный объект.

7. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются при их принятии к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

8. Если принимаемые к бухгалтерскому учету основные средства не указаны в приведенном выше документе, срок полезного использования по ним определяется на основании паспорта объекта, иных технических документов, которыми предусмотрено точное наименование этих основных средств, а также оценки технических служб аппарата управления Общества, его филиалов и других структурных подразделений в соответствии с внутренними документами Общества.

9. Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств, входящих в эту группу.

10. Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о нематериальных активах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н.

11. Общество учитывает нематериальные активы по фактической (первоначальной) стоимости.

12. 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 отчетности, не производятся.

13. Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о материально-производственных запасах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09 июня 2001 № 44н.

14. При выборе единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов (по их отдельным видам) Общество исходит из того, что принятая единица учета материально-производственных запасов должна обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера материально-производственных запасов, порядка их приобретения и использования единицей материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п.

15. В бухгалтерском учете материалы и товары отражаются по учетным ценам на отдельных счетах учета материалов и учета товаров соответственно. В качестве учетных цен на материалы и товары, приобретенные за плату, применяются установленные договором на их приобретение цены без учета транспортно-заготовительных расходов.

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

17. В качестве средней себестоимости используется вариант скользящей оценки, при котором определяется фактическая себестоимость соответствующих материально-производственных запасов в момент их отпуска, при этом в расчет средней оценки включаются

количество и стоимость этих материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

18. Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о расходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 и «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденными приказами Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н и от 24 октября 2008 г. № 116н соответственно.

19. Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности или прочими расходами.

20. Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

21. Расходы, понесенные Обществом при предоставлении за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды, найма жилого помещения, признаются расходами по обычным видам деятельности.

22. Расходы по обычным видам деятельности Общества формируются по следующим видам деятельности:

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

23. Расходы по обычным видам деятельности признаются по местам их возникновения и в зависимости от отношения к производственному процессу делятся на непосредственно вызываемые этим процессом (производственные) и общехозяйственные (управленческие), т.е. расходы по обслуживанию производства и управлению. В свою очередь расходы, непосредственно вызванные процессом производства, подразделяются на специфические (прямые производственные) и общепроизводственные расходы.

24. Расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников Общества, признаются расходами по обычным видам деятельности.

25. В обществе ведется раздельный учет (управленческая отчетность) расходов в целях регулирования тарифов на перевозку пассажиров пригородного сообщения. Расчет производится на основании Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего сообщения в пригородном сообщении, утвержденной приказом ФАС от 05 декабря 2017 года № 1649/17 (зарегистрированным Минюстом России 25 января 2018 года № 49771).

В Положении об учетной политике для целей налогового учета (утверждено Генеральным директором Общества согласно Приказу №545/2-А от 31.12.2015г.) отражены основные принципы формирования налогового учета Общества:

1. Для целей исчисления НДС установлено ведение отдельного учета операций, облагаемых налогом по ставкам 0%, 10% и 18%. Суммы входного НДС по затратам, произведенным как для операций, облагаемых по ставке 0%, так и для операций облагаемых по ставкам 10% и 18% , принимаются к вычету в той пропорции, в какой они используются для операций облагаемых по ставке 0% и операций облагаемых по ставке 10% и 18%.

2. Для целей налогообложения прибыли установлено, что доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежеквартально. Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, производится пропорционально продолжительности периода.

3. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Авансовые платежи исчисляются и уплачиваются по итогам каждого квартала (квартальные авансовые платежи) и ежемесячно в рамках этого квартала.

4. При исчислении налога на прибыль:

- Доходы и расходы определяются методом начисления.
- Прямыми расходами при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) считаются:

- Материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;

- Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на 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, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

- Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

- Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются реализационными доходами и расходами.

- Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), включая

комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.

- Амортизация основных средств производится линейным методом.
- Амортизируемым имуществом признается 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 10 000,00 рублей (имущество, введенное в эксплуатацию до 1 января 2008 года), более 20 000,00 рублей (имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года включительно) более 40 000,00 рублей (имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года включительно) и более 100 000,00 рублей.
- Сроки полезного использования основных средств устанавливаются при их принятии к бухгалтерскому учёту в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1.
- В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником (п. п. 7, 12 ст. 258 НК РФ).
- Амортизация основных средств распределяется на прямые и косвенные расходы (ст. 318 НК РФ). В составе прямых расходов учитываются суммы амортизации основных средств, учтенные на счете 20 "Основное производство", в составе косвенных расходов учитываются суммы амортизации, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
- Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, по мере выполнения ремонтных работ в том отчетном периоде, к которому они относятся.
- Нематериальными активами (НМА) признаются приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

Срок полезного использования объекта НМА определяется исходя из срока действия охранных документов и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а

также исходя из срока полезного использования НМА, обусловленного соответствующими договорами. В отношении НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет.

- При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции, применяется метод оценки по средней стоимости.

- Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о резервах (за исключением резервов, учитываемых в составе собственного капитала) производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29 июня 1998 г. №34н, положениями по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 8/2010), «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденными приказами Минфина от 09 июня 2001 г. №44н, от 13 декабря 2010 №167н и от 10 декабря 2002 №126н.

- Общество создает резерв сомнительных долгов, резерв под снижение стоимости материальных ценностей, резерв под обесценение финансовых вложений и резерв оценочных обязательств по оплате отпусков.

- 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.

Анализ структуры баланса Компании за 2015-2018гг.

		млн. рублей			
№	Наименование	31.12.2015г.	31.12.2016г.	31.12.2017г.	31.12.2018г.
1	Чистые активы	16 297,00	16 377,28	16 443,83	15 331,94
2	Валюта баланса, в т. ч.:	26 721,86	30 228,90	28 879,76	33 125,63
2.1.	Внеоборотные активы	21 598,16	22 586,03	22 281,55	22 543,03
2.2.	Оборотные активы	5 123,70	7 642,87	6 598,21	10 576,56
3	Капитал	16 297,00	16 377,28	16 443,83	15 331,94
4	Обязательства	10 424,86	13 851,62	12 435,94	17 793,69

Наибольшую часть активов Общества на 31.12.2018г. составляют основные средства в размере 20 598,8 млн. рублей (62,2% в валюте баланса).

Дебиторская задолженность на 31.12.2018г. составляет 4 908,07 млн. рублей (14,82% в валюте баланса). Дебиторская задолженность Общества в целом по состоянию на 31.12.2017г. составляла 5 467,68 млн. рублей. За год данная задолженность уменьшилась на 559,61 млн. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года снижение на 10,23%.

Снижение дебиторской задолженности, в основном по статье «Покупатели и заказчики», на 31.12.2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 681,33 млн. рублей сформировано по причине снижения задолженности за перевозку региональных льготников Московской области и федеральных льготников, а также по статье «Перевозос по налогам» снижение сформировано на 442,88 млн. рублей за счет уменьшения текущей задолженности по налогу на прибыль.

Увеличение на 481,86 млн. рублей по статье «Авансы выданные» произошло, в основном, за счет аванса в размере 285,00 млн. рублей, выданного за работы по созданию систем защиты информации и обеспечения информационной безопасности данных контроля пассажирских и транспортных средств при перевозке автомобильным транспортом по договору № 106/08/18 от 27.06.2018г. с ООО «АВТОПАСС», а также аванса в размере 600 млн. рублей ООО «МВПС-СЕРВИС» по договору № 227/08/18 от 24.12.2018г. за услуги по сервисному обслуживанию приобретенного подвижного состава в рамках проекта МЦД: 24 электропоезда серии ЭГ2Тв модели 62-4496 6-вагонной составности и 15 электропоездов серии ЭГ2Тв модели 62-4496 7-вагонной составности. При этом дебиторская задолженность по авансу снизилась за год на 366 млн. рублей за счет незначительного предварительного платежа по лизингу на подвижной состав с АО «Сбербанк Лизинг».

Расшифровка дебиторской задолженности, млн. рублей

№	Наименование показателей	на 30.06.2017г.	на 30.06.2018г.	разница (+/-)
1	Покупатели и заказчики	1 487,62	806,29	- 681,33
2	Авансы выданные	1 696,91	2 178,77	481,86
3	Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	0,30	0,48	0,18
4	Перевозос по налогам	2 206,44	1 763,56	-442,88
5	Перевозос по социальному страхованию и обеспечению	44,77	73,72	28,95
6	Прочие дебиторы	31,63	85,25	53,62
	ИТОГО	5 467,68	4 908,07	- 559,61

Наибольшую часть пассивов Общества на 31.12.2018г. составляет нераспределенная прибыль в размере 16 479,22 млн. рублей (49,75% в валюте баланса). Кредиторская задолженность на 31.12.2018г. составляет 3 775,36 млн. рублей (11,40% в валюте баланса).

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2017г. составляла 3 415,53 млн. рублей. За год данная задолженность увеличилась на 359,83 млн. рублей (на

10,54%). Увеличение задолженности на 31.12.2018г. произошло по статье «Авансы полученные» на сумму 450,69 млн. рублей, в основном, за счет поступившего аванса в размере 374,2 млн. рублей от Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы и 123,2 млн. рублей от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по субсидиям за региональный льготный проезд.

Снижение кредиторской задолженности по статье «Поставщики и подрядчики» на 189,65 млн. рублей сформировано по причине снижения на 87,8 млн. рублей задолженности перед ОАО «Метровагонмаш» за поставку дизель поезда ДП-М: оплата производится по графику рассрочки платежей; снижения долга на 152,4 млн. рублей перед ОАО «Тверской вагоностроительный завод» согласно графика платежей за поставку электропоезда ЭГ2ТВ-001.

Расшифровка кредиторской задолженности, млн. рублей

№	Наименование показателей	на 31.12.2017г.	на 31.12.2018г.	разница (+/-)
1	Поставщики и подрядчики	2 929,12	2 739,47	-189,65
2	Задолженность перед персоналом организации по оплате труда и перед подотчетными лицами по прочим операциям	157,11	210,02	52,91
3	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	99,98	141,64	41,66
4	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	26,98	41,75	14,77
5	Авансы полученные	49,52	500,21	450,69
6	Прочие кредиторы	152,83	142,27	-10,56
	ИТОГО	3 415,53	3 775,36	359,83

Запасы на 31.12.2018г. составили 440,71 млн. рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года на 240,8 млн. рублей).

Рост запасов за отчетный период связан со следующими основными факторами:

- Увеличение стоимости закупаемых материалов, сырья, деталей и т. п.;
- Значительное увеличение парка собственного подвижного состава, которое требует создания определенного запаса комплектующих, запчастей, а также форменной одежды для машинистов;
- Развитие туристической деятельности;
- Восполнение запасов компьютерного оборудования;

Передача оборудования подвижного состава в переработку подрядным организациям, в связи арендой моторвагонных депо Апрелевка, Перерва, Нахабино

Расшифровка запасов, млн. рублей

Наименование	31.12.2017г.	31.12.2018г.	Изменение
Сырье и материалы	14,97	11,07	-3,90
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	23,18	25,69	2,51
Топливо	0,09	0,24	0,15
МПИ	13,44	12,25	-1,19
Запасные части	19,62	55,65	36,03
Прочие материалы	54,14	57,96	3,82
Материалы, переданные в переработку на сторону	32,76	247,28	214,53
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	30,66	20,72	-9,95
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	11,03	9,84	-1,19
Итого запасы	199,89	440,71	240,82

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 2018 год Компания получила чистую прибыль в размере 36,5 млн. рублей, что на 30,7 млн. рублей ниже значения показателя чистой прибыли прошлого года и на 25,5 млн. рублей выше запланированного уровня.

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	*	4	=	2,00
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	0,50	0,50	*	3	=	1,50
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ						
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,75	0,75	*	1	=	0,75
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ						
Рентабельность продаж (К5)	0,25	0,25	*	4	=	1,00
Рентабельность собственного капитала (К6)	0,25	0,25	*	2	=	0,50
Рентабельность активов (К7)	0,50	0,50	*	2	=	1,00
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ						
Динамика дебиторской задолженности (К8)	0,25	0,25	*	4	=	1,00
Динамика кредиторской задолженности (К9)	0,25	0,25	*	1	=	0,25
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	0,25	0,25	*	4	=	1,00
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)	0,25	0,25	*	2	=	0,50
Итого (сумма весов)	4,00	10,50				

Рейтинг предприятия составил 10,50 баллов (уровень В3), что свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии.

Тарифное регулирование

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

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

с 01.01.2018г.:

- Брянская область – до 21,40 рублей;
- Рязанская область – до 22,50 рублей;
- Орловская область – до 21,50 рублей;
- Тверская область – до 26,10 рублей;

с 01.08.2018г.:

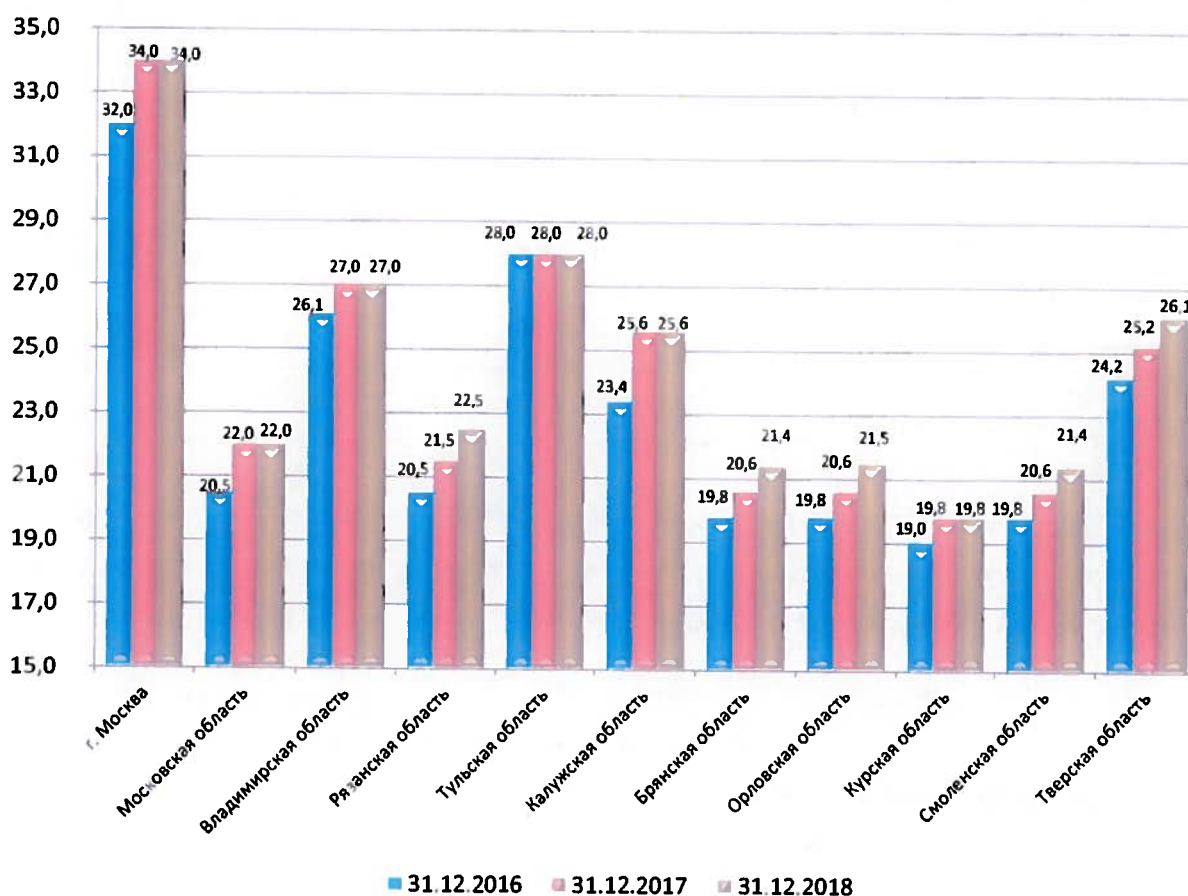
- Тверская область – до 26,10 рублей;

с 01.11.2018г.:

- Смоленская область – до 21,40 рублей.

Динамика тарифных ставок по субъектам РФ полигона Компании за период 2016-2018гг. приведена на графике.

Динамика тарифных ставок по субъектам РФ в 2016-2018гг., рублей



Отчёт о прибылях и убытках за 12 месяцев 2018 года

По итогам работы за 2018 год Компанией получена чистая прибыль в размере 36,5 млн. рублей (форма №2 бухгалтерского баланса).

Выход Компании на рентабельный уровень обеспечен применением льготного исключительного тарифа в виде понижающего коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также льготной ставки налога на добавленную стоимость.

Финансовые показатели Компании по итогам работы за 12 месяцев 2018 года

млн. рублей

Наименование показателя	Факт 12 мес. 2017 г.	План 12 мес. 2018 г.	Факт 12 мес. 2018 г.	% к плану	% к факту 2017 г.
Выручка	40 943,56	43 412,22	44 395,14	102,3%	108,4%
-платная	28 029,66	29 401,33	28 307,19	96,3%	101,0%
-льготная	9 056,30	9 210,36	11 494,72	124,8%	126,9%
-работники ОАО «РЖД»	1 400,30	1 470,33	1 453,21	98,8%	103,8%

-ПВД	1 889,69	2 231,09	2 054,63	92,1%	108,7%
-прочие доходы	63,23	77,58	222,63	287,0%	352,1%
-субсидии	495,36	1 021,53	862,20	84,4%	174,1%
-восстановление резерва	9,02	-	0,56	-	6,2%
Расходы	-39 882,85	-44 684,76	-45 419,10	101,6%	113,9%
Прибыль до налогообложения	1 060,71	-1 272,54	-1 023,96	80,5%	-96,5%
ЕБИТДА	4 147,21	1 999,08	2 068,45	103,5%	49,9%
Чистая прибыль (убыток)	67,25	11,05	36,51	330,4%	54,3%
Рентабельность продаж	16,4%	11,5%	15,3%	133,0%	93,3%
Рентабельность по ЕБИТДА	10,0%	5,0%	5,0%	100,0%	50,0%
ROIC (рентабельность инвестированного капитала)	0,3%	0,04%	0,1%	318,2%	48,5%

Превышение значений рентабельности по отношению к плановому уровню показателей свидетельствует об экономической эффективности производственной деятельности Компании и её способности контролировать издержки.

5.7. Инвестиционная деятельность

По фактическим данным объем капитальных вложений Компании за 2018 год составил 1 133,71 млн. рублей (без НДС), в том числе:

1. Переоборудование подвижного состава – 91,30 млн. руб. или 8,05% от всех капитальных вложений в т. ч.:

- WI-FI в электропоездах на 22,65 млн. рублей;
- в рамках капитального ремонта КР-2 и переоборудования электропоездов серии ЭД4МКу №№ 0151,0153 – 68,65 млн. рублей.

2. Инвестиции в IT-технологии – 518,24 млн. рублей (45,71% в капитальных вложениях Компании), в т. ч.:

- внедрение автоматизированной системы планирования ресурсов и управленческой отчетности АСПРУО (ERP) в размере 13,66 млн. рублей;
- разработка, внедрение и развитие системы продаж в размере 245,97 млн. рублей;
- возобновление парка компьютерной и оргтехники в размере 2,87 млн. рублей;
- модернизация сети передачи данных (СПД) в размере 13,01 млн. рублей;
- поставка терминалов для автоматизированной системы контроля посадки (АСКП) в размере 38,92 млн. рублей;
- внедрение системы автоматизации процесса плановых осмотров железнодорожных составов (АСПОЖС) в размере 21,11 млн. рублей;
- создание корпоративного хранилища данных (КИХ) в размере 63,20 млн. рублей;

- создание Центра обработки данных (ЦОД) в размере 112,19 млн. рублей;
- разработка и внедрение автоматизированной системы моделирования обслуживания подвижного состава в размере 7,31 млн. рублей.

3. Строительство ТПУ – 88,20 млн. рублей или 7,78%. В рамках проекта «Строительство транспортно-пересадочных узлов» (ТПУ) осуществлены прочие работы по ТПУ Солнечная (69,37 млн. рублей), прочие работы по ТПУ Усово (5,06 млн. рублей), а также проектно-изыскательские работы (ПИР) ТПУ Щербинка на сумму 13,77 млн. рублей.

4. Павильон МЦД в размере 29,62 млн. рублей или 2,61%.

5. Строительство АСОКУПЭ – 136,19 млн. рублей или 12,01%.

6. Проведение ПИР по строительству ТПУ на 6-ти остановочных пунктах Московской области – 35,40 млн. рублей или 3,12%. Заключены договоры аренды земельных участков для проведения ПИР, подготовки проектов планировки территорий ТПУ, а также получены технические условия на разработку проектно-сметной документации и инженерных изысканий по строительству ТПУ на 6-ти о. п. Московской области.

7. Аудит ПИР 3-х депо (Апрелевка, Нахабино, Перерва) на сумму 127,10 млн. рублей или 11,21%.

8. Прочие инвестиции – 107,66 млн. рублей или 9,50 %, в т. ч.:

- в рамках текущего и капитального ремонта платформ проведены работы по установке барьерных ограждений, погодных модулей, трансформаторной подстанции на сумму 16,84 млн. рублей;

- в рамках проекта по установке системы обогрева на станциях произведены работы на сумму 22,65 млн. рублей;

- работы по обеспечению информационной безопасности на сумму 2,68 млн. рублей;

- поставка счетчиков-сортировщиков монет на сумму 1,58 млн. рублей;

- прочие необходимые капитальные вложения для поддержания работоспособного состояния основных средств Компании составили 6,26 млн. рублей;

- изготовление видеороликов и мультимедийных материалов – 26,45 млн. рублей;

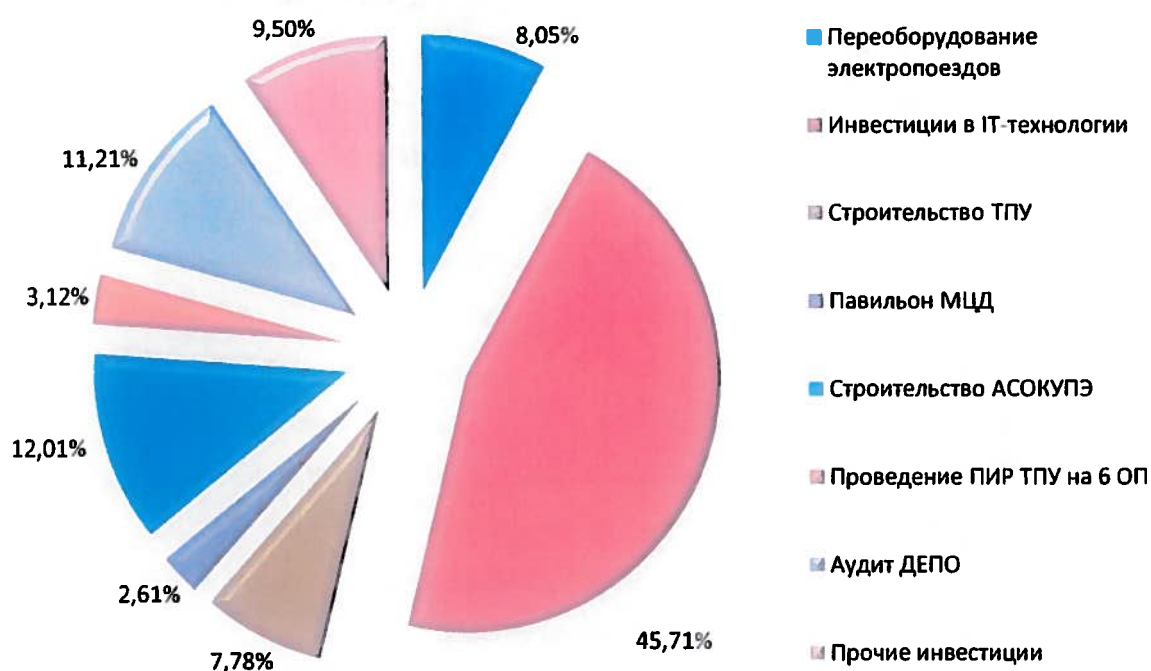
- визуальные информационные стенды на сумму 12,60 млн. рублей для повышения качества обслуживания пассажиров;

- визуальная информация на пассажирских обустройствах 4,43 млн. рублей;

- Туристические информационные центры (ТИЦ) – 14,17 млн. рублей.

В структуре исполнения инвестиционной программы за 2018 год преобладает статья «ИТ инвестиции», доля которой составляет 45,71%. Структура представлена на диаграмме.

Структура инвестиционной программы за 2018 год



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

Нераспределенная прибыль 2017 года в размере 66,5 млн. рублей по решению общего собрания акционеров преимущественно направлена на инвестиционную программу, как и предусмотрено бюджетом Общества.

Выплаты вознаграждения членам Совета директоров за 2018 год составили 0,8 млн. рублей (с учётом отчислений во внебюджетные фонды).

Решение о выплате и о размере дивидендов по размещенным акциям по результатам 2018 года будет принято общим собранием акционеров Общества.

РАЗДЕЛ 7. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

В 2018 году завершено тиражирование модернизированной системы продаж на всем полигоне деятельности АО «Центральная ППК». Комплекс проектов по модернизации системы продаж направлен на получение следующих ключевых бизнес-эффектов:

- Увеличение привлекательности для пассажиров пригородного пассажирского железнодорожного транспорта за счет повышения качества обслуживания,
- Возможность внедрения комплексных проездных документов, позволяющих осуществлять поездки на всех видах транспорта в черте города Москва,
- Равномерное распределение пассажиров по пунктам продажи перевозчиков Московского транспортного узла за счет широкого применения агентских продаж,
- Сокращение очередей в кассах перевозчиков Московского транспортного узла за счет внедрения комплексных проездных документов и агентских схем работы,
- Внедрение инновационных технологий в процессах продажи, хранения и использования проездных документов,
- Сокращение финансовых затрат и затрат времени на администрирование и обслуживание системы за счет централизации.

В отчетном периоде завершены работы по разработке блока бюджетирования подсистемы автоматизированной системы планирования ресурсов и управленческой отчетности, который позволяет автоматизировать бюджетные процессы Компании, сбор сводных бюджетов, использовать различные сценарии планирования и позволяет вести план-факторный анализ и контроль исполнения бюджетов.

В эксплуатацию запущен сервис информирования пассажиров об актуальном фактическом расписании движения пригородных поездов посредством следующих каналов:

- Мобильное приложение – сервис, позволяющий пассажирам, посредством бесплатного мобильного приложения на устройствах с операционными системами IOS и Android получать актуальное и фактическое расписания с определенными параметрами.
- Виджет на сайте Компании – мини-программа, встраиваемая в страницу веб-сайта,
- Собственные сервисы Компании – мониторы, установленные на станциях, система продаж и другие сервисы.

Проведен пилотный проект по использованию электронных проездных документов, приобретенных через мобильное приложение, на Павелецком направлении. При этом возможность покупки билетов в мобильном приложении интегрирована с сервисом расписания.

Результаты пилота показали возможность тиражирования технологии на остальные направления. В 2018 году решение тиражировано на Ярославском и Казанском направлениях.

В отчетном периоде реализован проект по разработке автоматизированной системы моделирования обслуживания подвижного состава (АСМОП). Автоматизированная система моделирования обслуживания подвижного состава позволяет:

- осуществлять расчет количества подвижного состава (с учетом типов), необходимого для выполнения заданного графика движения, с формированием модельного графика оборотов и модельного графика ремонтов;
- выполнять расчеты как по всему полигону АО «Центральная ППК» в целом, так и по отдельным его направлениям (депо);
- определять возможности выполнения графика ремонта (с учетом всех нормативных требований) при отказе от использования одного или нескольких депо;
- определять возможности выполнения графика ремонта (с учетом всех нормативных требований) при добавлении нового депо с отказом от использования некоторых из существующих депо;
- рассчитывать перераспределение обслуживания подвижного состава при добавлении нового депо дополнительно к существующим;
- осуществлять поддержку стратегического планирования в части оценки возможности обслуживания возрастающего количества пар поездов при помощи заданного (существующего на текущий момент) количества депо, определения количества пар поездов, начиная с которого существующие депо не будут справляться с возросшей нагрузкой, производить расчеты с учетом планирующихся депо и оценивать их требуемую мощность.

Реализован проект по внедрению системы АСПОЖС, которая введена в эксплуатацию на полигоне депо Нахабино на 3-х собственных подвижных составах, следующих маршрутом Москва – Тула, в части автоматизации процессов проведения работ по ТО-1, ТО-2, а также контроля СТО.

Основные цели внедрения АСПОЖС:

- Повышение качества обслуживания пассажиров;
- Оптимизация операционных затрат за счет автоматизированного контроля фактических объемов выполняемых работ подрядными организациями и оперативной реакции на критичные инциденты;
- Контроль за обеспечением безопасности движения подвижного состава.

В 3 квартале 2018 года завершены работы по оснащению терминалами предварительной продажи билетов станций Казанского направления, позволяющие оплачивать билет на выходе

или в пути следования без дополнительного сбора и сократить возможность реализации квази-схем.

В 2018 году стартовал проект по модернизации ИТ-инфраструктуры. На данный момент можно выделить следующие положительные эффекты модернизации:

- бесперебойная работа ИТ-систем в условиях постоянного увеличения потребности в вычислительных ресурсах – обеспечен запас ресурсов инфраструктуры не менее чем на 3 года с учетом динамики использования ресурсов;
- высокая скорость, надежность и безопасность передачи данных между объектами автоматизации: Центральным узлом связи (ЦУС) и ЦОД;
- обеспечение необходимой сетевой инфраструктуры СПД Компании на двух остановочных пунктах.

Для достижения приведенных выше результатов проведены следующие работы:

- расширение вычислительной мощности в ЦОД;
- замена блейд-серверов с истекшим сроком поддержки на современные, более производительные серверы;
- модернизация сетевого оборудования в ЦОД: обновление устаревших межсетевых экранов в ЦОД и центральном офисе, пограничного сетевого оборудования;
- модернизация инженерной и сетевой инфраструктуры на остановочных пунктах;
- модернизация источников бесперебойного питания ЦОД: замена устаревшего оборудования, установка дополнительных силовых модулей;
- модернизация системы виртуализации VMware – апгрейд всех текущих лицензий ПО системы виртуализации VMware для получения доступа к расширенному функционалу;
- модернизация дисковых библиотек EMC DataDomain – расширение существующих систем хранения резервных копий путем установки дополнительных дисковых полок и дополнительной системы хранения резервных копий.

Во втором полугодии 2018 года реализован проект по разработке и внедрению модуля предметно-ориентированной информационной базы данных (ПОИБД) – Системы динамического моделирования и прогнозирования. В рамках проекта решены следующие задачи:

- разработана модель динамического ценообразования для поездов с местами;
- разработана подсистема планирования маршрутов кассиров-контролеров;
- разработана подсистема прогнозирования пассажиропотока;
- выполнен ряд доработок в части получения дополнительных данных из ТСОПД,

а также для повышения стабильности работы интеграции между ТСОПД и ПОИБД;

- разработаны отчеты сверки данных с ОФД (оператор фискальных данных);
- предоставлена аналитика по валидациям для управления по контролю проездных документов;
- разработаны отчеты для управления учета доходов;
- разработан ряд дополнительных аналитик существующих конструкторов отчетов, информационные панели для департамента тарифных решений и внедрения услуг;
- повышена общая производительность работы ПОИБД, ежедневной загрузки данных в ПОИБД.

В рамках операционной деятельности поддерживался высокий уровень доступности инфраструктурных ИТ-сервисов: серверное и компьютерное оборудование, оборудование сети передачи данных, информационные системы АО «Центральная ППК».

В рамках технического обслуживания контрольно-кассовой техники и техники контроля доступа в отчетном периоде поддерживался высокий уровень технической готовности оборудования, составляющий 98%.

РАЗДЕЛ 8. Справочная информация

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

Фактическое место нахождения единоличного исполнительного органа: 115054, 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

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
"Центральная пригородная пассажирская компания"
за 2018 год**

г. Екатеринбург

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
Акционерного общества
"Центральная пригородная пассажирская компания"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания", (АО «Центральная ППК», ОГРН 1057749440781, Юридический адрес - 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 1А. Фактический адрес - г. Москва, ул. Новорязанская д.18 корпус 22) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности организации АО «Центральная ППК» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен аудиторской организацией ООО «Аудиторская фирма ГНК», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 05 февраля 2018 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

г. Екатеринбург

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

г. Екатеринбург

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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров Организации, 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.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



Аудиторская организация: ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»,
ОГРН: 1076652000336,
620027, г. Екатеринбург ул. Луначарского 31, офис 216
Член СРО «Российский Союз аудиторov» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603044045

Г.А. Омариев
По доверенности от 01.02.2017 г.
Квалификационный аттестат аудитора
№05-000277 от 21.12.2012
ОРНЗ 21406017115

«18» февраля 2019 года.

г. Екатеринбург

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	93265553		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКВЭД	7705706370		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС	49.31.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	Москва г, Новорязанская, д. № 18, корп. 22		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	970 268	952 724	865 698
	в том числе:				
	нематериальные активы		923 431	858 411	816 492
	незавершенные вложения в нематериальные активы		46 837	94 313	49 206
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	20 598 834	21 054 508	21 498 943
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства		17 251 434	18 539 631	17 848 765
	прочие основные средства		750 061	962 212	997 774
	незавершенные вложения в основные средства		1 620 508	1 552 665	2 652 404
	авансы выданные на приобретение основных средств		976 831	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	600 000	-	-
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы		600 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	108 164	85 044	168 048
	Прочие внеоборотные активы	1190	271 765	189 275	53 341
	Итого по разделу I	1100	22 549 031	22 281 551	22 586 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	698 334	325 047	198 032
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		440 705	199 890	180 378
	готовая продукция и товары для перепродажи		3 109	420	738

	незавершенное производство		254 520	124 737	16 916
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	447
5	Дебиторская задолженность	1230	4 908 070	5 467 682	5 603 477
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяце после отчетной даты		4 908 070	5 467 682	5 603 477
	в том числе:покупатели и заказчики (кроме перевозок)		324 418	163 179	113 335
	покупатели и заказчики за перевозки		482 351	1 324 741	1 457 774
	авансы выданные		2 178 765	1 696 913	1 207 186
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		1 837 284	2 251 218	2 789 994
	прочие дебиторы		85 252	31 631	35 188
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 000	-	-
	в том числе: предоставленные другим организациям займы		500 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 394 362	744 185	1 799 943
	в том числе: наличные в кассе		1 335	650	1 184
	средства на расчетных счетах		242 881	298 663	227 741
	прочие денежные средства и переводы в пути		125 146	174 872	221 018
	прочие денежные эквиваленты		4 025 000	270 000	1 350 000
	Прочие оборотные активы	1260	75 827	61 297	40 970
	Итого по разделу II	1200	10 576 595	6 598 211	7 642 869
	БАЛАНС	1600	33 125 626	28 879 762	30 228 899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	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	16 479 220	16 443 510	16 376 965
	Итого по разделу III	1300	15 331 935	16 443 825	16 377 280
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 655 000	5 907 500	6 160 000
	в том числе: кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		8 655 000	5 907 500	6 160 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 367	24 759	23 861
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	886 298	-	-
	в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность		886 298	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 560 665	5 932 259	6 183 861
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 069 366	2 758 879	2 734 052
	в том числе: кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		3 902 500	2 752 500	2 734 052
	проценты по кредитам		166 866	6 379	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3 775 362	3 415 526	4 681 003
	в том числе: поставщики и подрядчики		2 739 470	2 929 117	3 517 083
	персонал организации		210 018	157 109	221 342
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		183 390	126 951	176 324
	авансы полученные (кроме перевозок)		101	-	286
	авансы полученные за перевозки		500 110	49 519	565 476
	прочая задолженность		142 273	152 830	200 492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	388 297	329 273	252 703
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 233 028	6 503 678	7 667 758
	БАЛАНС	1700	33 125 626	28 879 762	30 228 899

Руководитель  **Льяконов Максим Юрьевич**
(р. шифровка подписи)

31 Янв

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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	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 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	44 171 943	40 871 306
6	Себестоимость продаж	2120	(37 318 590)	(34 127 919)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 853 353	6 743 387
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2 840 211)	(2 144 764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 013 142	4 598 623
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	76 036	30 583
	Проценты к уплате	2330	(1 261 563)	(1 225 636)
	Прочие доходы	2340	147 156	41 669
	Прочие расходы	2350	(3 998 734)	(2 384 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 023 963)	1 060 709
	Текущий налог на прибыль	2410	(115 922)	(274 901)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(292 202)	(146 661)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 393	(898)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 120	(83 004)
	Прочее	2460	1 147 884	(634 652)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 512	67 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 512	67 254
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	122	224
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)

Дьяконов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	2018
93265553	
7705705370	
49.31.1	
12267	16
384	

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

Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	300			15	16 376 965	16 377 280
Увеличение капитала - всего:	3210					67 254	67 254
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	67 254	67 254
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216				X		X
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X	X

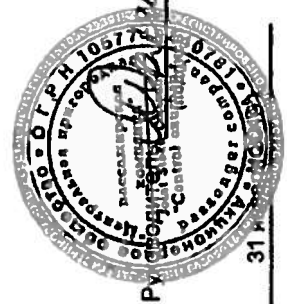
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	300	-	-	15	16 443 510	16 443 825
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 512	36 512
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 512	36 512
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	300	(1 147 600)	-	15	16 479 220	15 331 935

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	16 377 280	67 254	(709)	16 443 825
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики и	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	16 377 280	67 254	(709)	16 443 825
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 376 965	67 254	(709)	16 443 510
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	16 376 965	67 254	(709)	16 443 510
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	15 331 935	16 443 825	16 377 280	



Руководитель: Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

314

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	ИНН	93265553		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7705705370		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	по ОКФС	49.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 391 738	44 604 439
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 809 456	42 804 444
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 478	3 096
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 562 804	1 796 899
Платежи - всего	4120	(46 970 791)	(43 376 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 877 427)	(28 778 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 052 647)	(6 541 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	(996 457)	(1 228 682)
налога на прибыль организаций	4124	(69 249)	(214 637)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 975 011)	(6 613 084)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 420 947	1 228 057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 733	98
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	733	98
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	65 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 634 003)	(2 049 861)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 469 003)	(2 049 861)
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	(1 165 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 568 270)	(2 049 763)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 013 436	4 981 552
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 012 936	4 481 552
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	500	500 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 115 936)	(5 215 604)
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	(7 115 936)	(5 215 604)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 897 500	(234 052)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 750 177	(1 055 758)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	744 185	1 799 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 494 362	744 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руч. подп.



Дьяконов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 Января 2019 г.

**Пояснения 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			5100	5110	5101	5111						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего		за 2018г.	1 425 983	(567 572)	340 372	(18 034)	257 318	-	-	-	1 748 321	(624 890)			
		за 2017г.	1 131 892	(315 400)	294 091	-	(252 172)	-	-	-	1 425 983	(567 572)			
в том числе:															
Прочие нематериальные активы		за 2018г.	22 221	(11 851)	28 522	(18 034)	(7 716)	-	-	-	32 709	(19 587)			
		за 2017г.	12 837	(5 376)	9 385	-	(6 475)	-	-	-	22 221	(11 851)			
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных		за 2018г.	1 403 762	(555 721)	311 799	-	(249 600)	-	-	-	1 715 561	(805 321)			
		за 2017г.	1 119 055	(310 024)	284 707	-	(245 697)	-	-	-	1 403 762	(555 721)			
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		за 2018г.	-	-	51	-	(2)	-	-	-	51	(2)			
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код		Код	
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	13	2	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	10	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период						
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	94 313	292 886	(340 372)	46 837
	5190	за 2017г.	49 206	339 198	(294 091)	94 313
	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель Михайконов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 янва

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	24 597 098	(5 095 255)	355 150	(118 506)	111 531	1 848 523	-	24 833 742	(6 832 247)
	5210	за 2017г.	22 262 331	(3 415 792)	2 339 315	(4 548)	4 527	(1 663 990)	-	24 597 098	(5 095 255)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2018г.	150 900	(38 230)	-	(3 444)	3 444	(29 217)	-	147 456	(64 003)
	5211	за 2017г.	151 883	(9 814)	-	(983)	983	(29 399)	-	160 900	(38 230)
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	1 538 524	(971 608)	78 251	-	-	212 674	-	1 616 774	(1 184 280)
	5212	за 2017г.	1 289 663	(731 197)	248 860	-	-	(240 409)	-	1 538 524	(971 608)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	22 284 940	(3 857 979)	259 612	(108 352)	101 396	1 511 637	-	22 436 200	(5 268 220)
	5213	за 2017г.	20 244 182	(2 534 084)	2 040 811	(53)	50	(1 323 945)	-	22 284 940	(3 857 979)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	242 891	(117 420)	12 071	(6 667)	6 647	(40 939)	-	248 296	(151 712)
	5214	за 2017г.	210 388	(81 965)	36 015	(3 512)	3 494	(38 949)	-	242 891	(117 420)
Другие виды основных средств	5205	за 2018г.	379 843	(110 020)	5 217	(44)	44	(54 056)	-	385 015	(164 032)
	5215	за 2017г.	366 215	(58 732)	13 627	-	-	(51 288)	-	379 843	(110 020)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

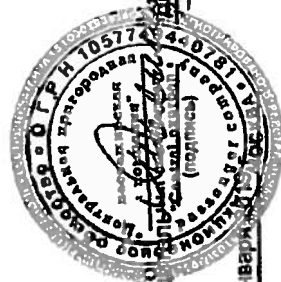
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе.	5240	за 2018г.	1 552 666	1 087 036	(664 044)	(355 150)	1 620 508
	5250	за 2017г.	2 652 404	1 629 688	(390 112)	(2 339 315)	1 552 665
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	383 956	616 718
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	108 592	147 041	147 041
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 997 159	23 444 624	6 923 710
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 Максим Юрьевич Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-
в том числе:											
предоставленные другим организациям займы	5302 5312	за 2018г. за 2017г.	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2018г. за 2017г.	-	-	565 000	65 000	-	-	-	500 000	-
в том числе:											
предоставленные другим организациям займы	5306 5316	за 2018г. за 2017г.	-	-	565 000	65 000	-	-	-	500 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2018г. за 2017г.	-	-	1 165 000	65 000	-	-	-	1 100 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель: Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января

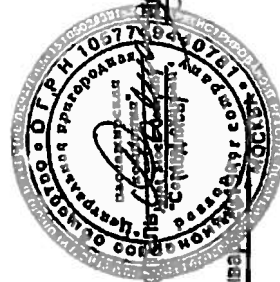
4. Запасы

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 (выдача)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
												выбыло	
Запасы - всего	5400	за 2018г.	325 047	-	39 069 208	(38 695 921)	-	-	-	X	698 334	-	
	5420	за 2017г.	198 032	-	34 634 089	(34 507 074)	-	-	-	X	325 047	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	199 890	-	1 121 558	(860 743)	-	-	-	-	928 119	-	
	5421	за 2017г.	180 378	-	398 215	(378 702)	-	-	-	-	271 846	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	420	-	5 626	(3 937)	-	-	-	-	109	-	
	5423	за 2017г.	738	-	33 714	(34 032)	-	-	-	-	462	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	124 737	-	37 941 024	(37 811 240)	-	-	-	-	254 520	-	
	5425	за 2017г.	16 916	-	34 202 160	(34 094 340)	-	-	-	-	124 737	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 филиала Василенко Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отсрочки)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в категорию задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5510	за 2018г.	12 027 587	(6 559 905)	6 766 345	-	(7 323 288)	(2 669)	-	-	-	-	14 387 901	(9 479 831)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2017г.	10 924 766	(5 321 260)	5 357 398	-	(5 493 192)	-	-	-	-	-	12 027 587	(6 559 905)
Авансы выданные	5511	за 2018г.	8 043 130	(6 555 210)	4 867 482	-	(5 548 633)	-	-	-	-	-	10 284 575	(9 477 806)
	5531	за 2017г.	6 887 705	(6 318 569)	3 839 179	-	(3 922 369)	-	-	-	-	-	6 043 130	(6 555 211)
Прочая	5512	за 2018г.	1 699 582	(2 669)	1 435 648	-	(951 126)	(2 669)	-	-	-	-	2 178 765	-
	5532	за 2017г.	1 209 855	(2 669)	1 099 947	-	(610 220)	-	-	-	-	-	1 699 582	(2 669)
Итого	5513	за 2018г.	2 284 875	(2 025)	463 215	-	(823 528)	-	-	-	-	-	1 924 581	(2 025)
	5533	за 2017г.	2 827 207	(2 025)	418 271	-	(960 603)	-	-	-	-	-	2 284 875	(2 025)
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	12 027 587	(6 559 905)	6 766 345	-	(7 323 288)	(2 669)	-	-	-	-	14 387 901	(9 479 831)
	5520	за 2017г.	10 924 766	(5 321 260)	5 357 398	-	(5 493 192)	-	-	-	-	-	12 027 587	(6 559 905)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

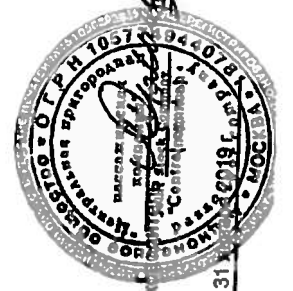
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		(9 479 830)	-	(6 559 905)	-	(5 321 280)	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и звязчиками	5540	(9 477 806)	-	(6 555 210)	-	(5 316 595)	-
расчеты с поставщиками и заказчикамии (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	(2 669)	-	(2 669)	-
прочая	5542	(2 025)	-	(2 025)	-	(2 025)	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слишание на балансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	5 807 500	4 200 000	-	(500 000)	-	(86 202)	-	9 541 298
	5571	за 2017г.	6 160 000	500 000	-	-	-	(752 500)	-	5 907 500
кредиты	5552	за 2018г.	5 907 500	4 200 000	-	(500 000)	-	(952 500)	-	8 655 000
	5572	за 2017г.	6 160 000	500 000	-	-	-	(752 500)	-	5 907 500
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	886 298	-	886 298
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	6 174 405	9 643 881	1 166 971	(9 416 780)	-	66 202	-	7 634 710
	5580	за 2017г.	7 415 055	6 649 300	1 118 176	(9 660 626)	-	752 500	-	6 174 405
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 928 117	2 121 267	-	(1 424 615)	-	(886 298)	-	2 739 470
	5581	за 2017г.	3 517 083	1 898 756	-	(2 488 722)	-	-	-	2 928 117
зависы полученные	5562	за 2018г.	49 619	584 689	-	(133 887)	-	-	-	500 211
	5582	за 2017г.	565 762	166 978	-	(883 222)	-	-	-	49 619
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	128 951	58 282	408	(250)	-	-	-	183 390
	5583	за 2017г.	178 324	(67)	611	(48 897)	-	-	-	128 951
кредиты	5564	за 2018г.	2 758 879	6 813 436	1 166 563	(7 622 012)	-	952 500	-	4 069 366
	5584	за 2017г.	2 743 450	4 481 552	1 117 566	(6 336 189)	-	752 500	-	2 758 879
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	309 839	68 218	-	(235 885)	-	-	-	142 273
	5586	за 2017г.	412 438	2 099	-	(104 596)	-	-	-	309 839
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	12 081 905	13 843 891	1 166 971	(9 916 760)	-	X	X	17 176 008
	5570	за 2017г.	13 575 055	7 049 300	1 118 176	(9 660 626)	-	X	X	12 081 905

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

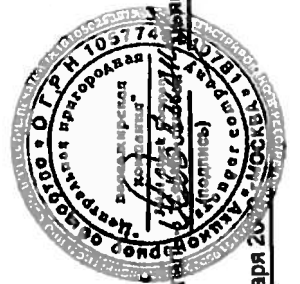


Руководитель: Иванов Максим Юрьевич
(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	30 761 466	27 846 071
Расходы на оплату труда	5620	5 489 043	4 960 031
Отчисления на социальные нужды	5630	1 598 043	1 440 657
Амортизация	5640	2 126 253	1 936 163
Прочие затраты	5650	313 779	197 581
Итого по элементам	5660	40 288 584	36 380 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(129 783)	(107 820)
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 158 801	36 272 683

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



Руководитель: Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признаю	Погаше:о	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	329 272	608 562	(549 537)	-	388 297
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

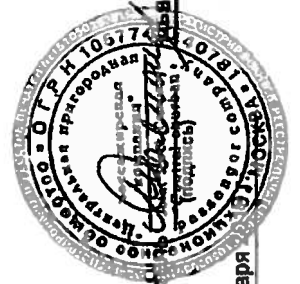


Руководитель С.С. Аляконов Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

31 ЯНВ 2014

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	1 444 098	1 256 674	1 484 423
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	13 340 419	13 340 419	13 340 419
	5811	-	-	-



Руководитель С.В. Юрьевич (расшифровка подписи)
 Юрьев Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

31 января

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				



Руководитель Александров Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества
«Центральная пригородная пассажирская компания»
по результатам работы за 2018 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.,

Общество в своей деятельности руководствуется редакцией устава, утверждённой 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., 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».

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 7 837 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 составляет 300 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 1.01.2018 г. по 31.12.2018 г. уполномоченными лицами, отвечающими за составление и достоверность бухгалтерской отчетности Общества, являлись:

Генеральный директор – *Михаил Борисович Хромов с 01.01.2018 г. по 14.02.2018 г.*;

Генеральный директор – *Максим Юрьевич Дьяконов с 15.02.2018 г. по 31.12.2018 г.*;

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	№ АСС-77-000029	Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	27.12.2013	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 2018 г является ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ».

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 4 раза в связи с изменениями в структуре владения в данном периоде.

Принцип формирования – пропорционально проценту владения акциями Общества: 4 члена Совета директоров, выдвинутых ООО «МПК» (49,33% акций), 3 члена Совета директоров выдвинуты ООО «МС» (25,33% акций) и Министерством имущественных отношений Московской области (12,66% акций), кроме того, 38 (12,6667 %) акций находятся на казначейском счете АО «Центральная ППК» (акции выкуплены Обществом по требованию акционера).

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

С 01.01.2018 г. по 22.01.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ОАО «РЖД»:

1. Новосельская Анна Анатольевна;
2. Прохоров Олег Анатольевич.

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Криворучко Алексей Юрьевич;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Хромов Михаил Борисович;
4. Акоева Мария Геннадьевна.

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Кротова Анна Владимировна;
2. Хромов Вадим Валерианович.

С 22.01.2018 г. по 22.06.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Криворучко Алексей Юрьевич;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Хромов Михаил Борисович;
4. Акоева Мария Геннадьевна;
5. Евдокимов Юрий Иванович;
6. Дьяконов Максим Юрьевич.

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Кротова Анна Владимировна;
2. Хромов Вадим Валерианович.

С 22.06.2018 г. по 28.08.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Мастеренко Борис Владимирович;
2. Хромов Михаил Борисович;
3. Акоева Мария Геннадьевна;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Суязов Андрей Вячеславович;
Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Евдокимов Юрий Иванович;
2. Дьяконов Максим Юрьевич;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «ОКТОПАСС»:

1. Шин Александр Юрьевич.

С 28.08.2018 г. по 31.12.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Акоева Мария Геннадьевна;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Мастеренко Борис Владимирович;
4. Хромов Михаил Борисович;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Суязов Андрей Вячеславович;

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.

О бенефициарных владельцах АО «Центральная ППК» за 2018 г.

Бенефициарными владельцами АО «Центральная ППК» в 2018 г. являются:

С 01.01.2018 г. по 26.01.2018 г.:

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич, физическое лицо, которое в конечном счете косвенно владеет (имеет преобладающее участие) в ООО «МПК» (29,2041%), которое является акционером АО «Центральная ППК» с долей владения 49.33%.

С 26.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич, физическое лицо, которое в конечном счете косвенно владеет (имеет преобладающее участие) в ООО «МПК» (29,2041%), которое является акционером АО «Центральная ППК» с долей владения 49.33%.

2. Ольховский Артем Александрович, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие) в ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ» (99%), которое является акционером АО «Центральная ППК» с долей владения 25.33%.

Информация о выкупе акций.

АО «Центральная ППК» в 2018 г. по требованию акционера ООО «ОКТОПАСС» выкупило акции в количестве 38 штук на сумму 1 147 600 000 руб. Акции находятся на балансе Общества и не размещались.

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 31 декабря 2015 г. № 545-А. (внесением изменений в учетную политику Приказа № 1328-А от 29.10.2018 г., Приказ №812-А от 30.08.2017г и Приказ № 932/1-А от 30.12.2016 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	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Внеоборотные активы	22 586 030	22 281 551	21 949 031
2	Оборотные активы	7 642 869	6 598 211	11 176 595
3	Капитал	16 377 280	16 443 825	15 331 935
4	Долгосрочные обязательства в том числе;	6 183 861	5 932 259	9 560 665
	- заемные средства	6 160 000	5 907 500	8 655 000
	- отложенные налоговые обязательства	23 861	24 759	19 367
	-долгосрочная кредиторская задолженность			886 298
5	Краткосрочные обязательства	7 667 758	6 503 678	8 233 026
	Валюта баланса	30 228 899	28 879 762	33 125 626
	Чистые активы	16 377 280	16 443 825	15 331 935

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 31.12.2018 г. показатель «Нематериальные активы» составил 970 268 млн. рублей и включает в себя:

- нематериальные активы в эксплуатации – 923,4 млн. рублей;
- незавершенные вложения в нематериальные активы – 46,8 млн. рублей.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. балансовая стоимость нематериальных активов Общества увеличилась на 17,5 млн. рублей (увеличилась на 340,4 млн. рублей за счет вложений в приобретения нематериальных активов, уменьшилась на сумму амортизации-257,4 млн. рублей, уменьшилась на сумму выбытия НМА -18,0 млн. рублей и уменьшилось незавершенное вложение в ИМА на сумму 47,5 млн. 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 31.12.2018 года балансовая стоимость основных средств Общества составляет 20 598,8 млн. рублей и включает в себя:

- основные средства в эксплуатации – 18 001,5 млн. рублей;
- по статье «незавершенные вложения в основные средства» отражены – 1 620,5 млн. рублей в том числе:
 - вложения во внеоборотные активы «Приобретение объектов ОС» – 172,1 млн. рублей;
 - вложения во внеоборотные активы «Строительство объектов ОС» - 1 381,6 млн. рублей;
 - оборудование к установке для модернизации основных средств- 66,8 млн. рублей;
 - по статье авансы, выданные на приобретение основных средств – 976,8 млн. рублей.

В составе «вложений во внеоборотные активы «Приобретение объектов ОС» на сумму 172,1 млн. рублей учтены:

Наименование	Балансовая стоимость
---------------------	-----------------------------

	(в млн. рублей)
Билетный автомат А-10	0,2
БПА для оформления билетов АПБ-09-М3	2,2
Валидатор пассажира А-10	1,2
Информационный дисплей	0,3
Информационный стенд двухсторонний на одной опоре (стальной, антивандальный, без подсветки)	0,9
Компьютер i5 74100/8Gb/500Gb 7/2 k/HD Graphics 630/FREE DOS	0,3
Компьютер Системный блок DEPO Neos 480USF SM/i3-4170/8G1600D/500G/KBu/Mu/SONS2PC4HRNBD Монитор 21,5"	0,8
Кресло двухместное левое SEO-404	3,4
Кресло двухместное правое SEO-402	6,1
Кресло пассажирское 2х местное левое 801.165.021.000-324 Агрегат	1,9
Кресло пассажирское 2х местное правое 801.165.021-000-323 Агрегат	0,5
Кресло пассажирское 3х местное левое 801.165.021.000-334-Агрегат	0,8
Кресло трехместное левое SEO-406	9,3
МФУ Тип 2 Xerox VersaLink C7030	0,5
Портативный терминал контролера	2,2
Преобразователь повышенной мощности	135,3
Радиостанция РВС-1-07/0117	2,7
Терминал предварительных проездных документов (Терминал ШПД) Навесной	0,8
Терминал предварительных проездных документов (Терминал ШПД) Стандартный	2,1
Прочие	0,6

В составе «вложений во внеоборотные активы «Строительство объектов ОС» на сумму 1 381,6 млн. рублей учтены:

Автоматизированная система обогрева платформы	31,1
АСОКУПЭ о.п. Красный строитель	7,5
АСОКУПЭ о.п. Никольское	6,7
АСОКУПЭ о.п.Сергиев Посад	9,9
ДЕПО	42,1
ДЕПО Апрелевка	33,9
ДЕПО Нахабино	39,9
ДЕПО Перерва	53,4
Наземный пешеходный переход ст. "ЩЕРБИНКА"	13,8
Пешеходный мост ст. "СОЛНЕЧНАЯ"	650,6
Площадка для автотранспорта о.п. Белоозерская Рязанского направления	1,5
Система управления доступом на о.п. 47 км	3,9
Система управления доступом на о.п. Бутово	0,9
Система управления доступом на о.п. Быково	12,4
Система управления доступом на о.п. Весенняя	4,2
Система управления доступом на о.п. Вешняки	0,9

Система управления доступом на о.п. Ильинская	0,9
Система управления доступом на о.п. Косино	0,9
Система управления доступом на о.п. Красково	3,5
Система управления доступом на о.п. Кутузовская	4,3
Система управления доступом на о.п. Львовская	3,7
Система управления доступом на о.п. Люберцы	3,5
Система управления доступом на о.п. Малаховка	0,9
Система управления доступом на о.п. Москва-Пассажирская-Казанская	0,7
Система управления доступом на о.п. Москва-Товарная-Курская	3,1
Система управления доступом на о.п. Москворечье	0,9
Система управления доступом на о.п. Новая	28,0
Система управления доступом на о.п. Отдых	0,9
Система управления доступом на о.п. Панки	6,4
Система управления доступом на о.п. Перово	13,9
Система управления доступом на о.п. Плющево	4,2
Система управления доступом на о.п. Покровская	0,9
Система управления доступом на о.п. Раменское	0,9
Система управления доступом на о.п. Силикатная	0,9
Система управления доступом на о.п. Сортировочная	3,9
Система управления доступом на о.п. Текстильщики	0,9
Система управления доступом на о.п. Тестовская	3,7
Система управления доступом на о.п. Томилино	9,6
Система управления доступом на о.п. Удельная	0,9
Система управления доступом на о.п. Ухтомская	0,9
Система управления доступом на о.п. Фабричная	0,9
Система управления доступом на о.п. Фрезер	0,9
Система управления доступом на о.п. Электrozаводская	0,9
Система управления доступом на ст. Гривно	0,9
Система управления доступом на ст. Люблино	0,9
Система управления доступом на ст. Москва-Пассажирская-Курская	0,7
Система управления доступом на ст. Подольск	0,9
Система управления доступом на ст. Царицыно	0,9
ТИЦ на Беларусском вокзале г. Москва	1,8
ТИЦ на вокзале ст. Дмитров	1,8
ТИЦ на вокзале ст. Коломна	1,8
ТИЦ на вокзале ст. Сергиев Посад	1,7
ТИЦ на Киевском вокзале г. Москва	1,7
ТИЦ на Курском вокзале г. Москва	1,7
ТИЦ на Павелецком вокзале г. Москва	1,7
ТИЦ на Ярославском вокзале г. Москва	1,9
Транспортно-пересадочный узел "АПРЕЛЕВКА" (Киевское направление.)	9,9
Транспортно-пересадочный узел "БЫКОВО" (Казанское направление.)	8,7
Транспортно-пересадочный узел "ГОЛУТВИН" (Казанское направление.)	8,7
Транспортно-пересадочный узел "ЖАВОРОНКИ" (Белорусское направление.)	7,3

Транспортно-пересадочный узел "ИВАНТЕЕВКА 2" (Ярославское направление.)	6,1
Транспортно-пересадочный узел "ИСТРА" (Рижское направление.)	10,8
Транспортно-пересадочный узел "КУБИНКА" (Белорусское направление.)	8,2
Транспортно-пересадочный узел "КУПАВНА" (Горьковское направление.)	26,4
Транспортно-пересадочный узел "ЛОБНЯ" (Савеловское направление.)	7,9
Транспортно-пересадочный узел "ЛЮБЕРЦЫ" (Казанское направление.)	18,1
Транспортно-пересадочный узел "МЫТИЩИ" (Ярославское направление.)	11,1
Транспортно-пересадочный узел "НАРА" (Киевское направление.)	8,6
Транспортно-пересадочный узел "НИКОЛЬСКОЕ" (Горьковское направление.)	6,6
Транспортно-пересадочный узел "НОГИНСК" (Горьковское направление.)	11,9
Транспортно-пересадочный узел "ОДИНЦОВО" (Белорусское направление.)	15,1
Транспортно-пересадочный узел "ОПАЛИХА" (Рижское направление.)	8,9
Транспортно-пересадочный узел "ОТДЫХ" (Казанское направление.)	10,2
Транспортно-пересадочный узел "ПАВШИНО" (Рижское направление.)	11,1
Транспортно-пересадочный узел "ПОДОЛЬСК" (Курское направление.)	10,2
Транспортно-пересадочный узел "СИЛИКАТНАЯ" (Курское направление.)	41,5
Транспортно-пересадочный узел "СОЛНЕЧНАЯ"	15,6
Транспортно-пересадочный узел "СТУПИНО" (Павелецкое направление.)	12,4
Транспортно-пересадочный узел "УДЕЛЬНАЯ" (Казанское направление.)	6,9
Транспортно-пересадочный узел "УСОВО"	52,1
Транспортно-пересадочный узел "ХИМКИ"	7,7
Транспортно-пересадочный узел "ЭЛЕКТРОУГЛИ" (Горьковское направление.)	7,0
Прочие	0,4

В составе «оборудования к установке для модернизации основных средств» на сумму 66,8 млн. рублей учтены:

Дисковая полка с жесткими дисками - 15 дисков по 2ТБ ES30 SHELF, 15X2TB SAS HDD, UPGRADE	4,0
КМ УКПД без сканера - Штрих-УКПД	6,3
Комплект виртуализации ресурсов СХД ЦОД VPLEX VPL BASE ENGINE	4,3
Комплект виртуализации ресурсов СХД ЦУС VPLEX VPL BASE	4,3

ENGINE	
Комплект коммутаторов сети хранения данных ЦОД DS-6610R-B 24/24P W/16GB RTF ENT SWITCH	3,6
Комплект ЦОД UNITY 550F 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RK	16,2
Комплект ЦУС UNITY 550F 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RK	16,2
Настольный ридер БСК	1,3
Смарт-карта SAM AV2 в формате ID-000	1,9
Смарт-карта хранения ключевой информации	2,2
Прочие	6,5

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. балансовая стоимость основных средств Общества уменьшилась на 455,7 млн. рублей (увеличение на 355,1 млн. рублей за счет вложений в приобретение основных средств;

-увеличение на 976,8 млн. рублей за счет авансов выданных на приобретение основных средств;

- за счет увеличения незавершенного строительства на 67,8 млн. рублей;

- уменьшение на 1 848,5 млн. рублей, за счет начисления амортизации основных средств;

-уменьшение за счет выбытия ОС – 6,9 млн. рублей).

Наибольшую часть активов Общества на 31.12.2018 года составляют основные средства в размере 20 598,8 млн. рублей (62,2 % 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 31.12.2018 г (тыс. рублей)
1.	Вагоны (электропоездов)	ПАО Сбербанк Среднерусский банк	446	13 340 419	12 014 849

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 31.12.2018 года стоимость запасов Общества составляет 698,3 млн. рублей и включает в себя:

Структура запасов

		тыс. рублей		
№ п/п	Наименование показателя	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
1.	Запасы, в т. ч.:	198 032	325 047	698 334
1.1	Материалы	180 378	199 890	440 705
1.2	Товары	738	420	3 109
1.3	Незавершенное производство		124 737	254 520

Прирост стоимости запасов за 2018 г. составил 214,8%.

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.

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 31.12.2018 года составляет 4 908,1 млн. рублей (14,8 % в валюте баланса).

Дебиторская задолженность Общества в целом по состоянию на 31.12.2017 года составляла 5 467,7 млн. рублей. За 2018 год данная задолженность уменьшилась на 559,6 млн. рублей (на 9 %) и составила на конец года 4 908,1 млн. рублей. Основное уменьшение произошло по статье налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение за счет задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	период	тыс. рублей	
		На конец периода учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	период	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2018 год	14 387 900	-9 479 831
	за 2017 год	12 027 587	-6 559 905
Расчеты с покупателями и заказчиками за перевозки	за 2018 год	10 284 575	-9 477 806
	за 2017 год	8 043 130	-6 555 211
Авансы выданные	за 2018 год	2 178 765	
	за 2017 год	1 699 582	-2 669
Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	за 2018 год	1 837 284	
	за 2017 год	2 251 218	
Прочая	за 2018 год	87 277	-2 025
	за 2017 год	33 657	-2 025

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 единовременно, а в течение нескольких отчетных периодов.

Структура прочих активов

№ п/п	Наименование показателя	тыс. рублей		
		31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018г.
1.	Прочие внеоборотные активы в том числе:	53 341	189 275	271 765
	- лицензии	53 341	189 275	229 685
	- сертификаты на техническую поддержку			42 080
2.	Прочие оборотные активы в том числе:	40 970	61 297	75 827
	- лицензии	4 264	12 567	20 906
	- добровольное страхование	30 444	38 255	31 113
	- сертификаты на техническую поддержку	4 444	4 422,5	16 734

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
	- прочие	1818	6 053	7 074

4.7. Капитал и резервы.

Учетная политика

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Величина капитала Общества на 31.12.2018 года составляет 15 332,1 млн. рублей.

Уставный капитал составляет 300 тыс. рублей, чистые активы Общества на 31.12.2018 года составили 15 331,9 млн. рублей, что на 7 % ниже уровня чистых активов на 31.12.2017 года.

Наибольшую часть капитала Общества на 31.12.2018 года составляет нераспределённая прибыль в размере 16 ,479,2 млн. рублей (49,7% 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

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.	Разница (+,-)
		тыс. рублей		
1	Долгосрочные обязательства	5 907 500	8 655 000	- 2 747 500
	Кредиты	5 407 500	4 655 000	+752 500
	Облигации	500 000	4 000 000	-3 000 500
2	Краткосрочные обязательства	2 758 879	4 069 366	- 1 310 487
	Кредиты	2 752 500	3 902 500	-1 150 000
	Проценты по кредитам	6 379	166 866	-160 487
	ИТОГО	8 666 379	12 724 366	-4 057 987

Информация о кредитах на 31.12.2018

№ п/п	Наименование кредитора, договор	Задолженность на 31.12.2018 г.	% ставка	Срок погашения
1	Среднерусский банк			

№ п/п	Наименование кредитора, договор	Задолженность на 31.12.2018 г.	% ставка	Срок погашения
	Сбербанка России			
	00510015/60002100 от 20.11.2015	3 307 500	12,13	Оставшаяся часть по графику до 19.11.2025г равными частями по 118 125 тыс. руб. в квартал.
	00140016/60002100 от 20.06.2016	2 100 000	12,17	По графику до 19.06.2026г равными частями по 70 000 тыс. руб. в квартал.
	00/000/6616/8088/08 от 17.12.2018	350 000	9,30	17.01.2019
	00/000/6616/8088/07 от 31.07.2018	200 000	8,30	31.01.2019
	00/000/6616/8088/09 от 24.12.2018	600 000	9,35	24.01.2019
	Итого	6 557 500		
2	Ф-л ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве			
	7700-17-00020/10 от 20.08.2018	2 000 000	8,50	В конце срока действия транша 26.07.2019г
	Итого	2 000 000		
3	Банк ГПР (АО)			
	Соглашение б/н от 22.12.2017 г	4 000 000	9,85	На 1092-й день с момента размещения облигаций (с 08.08.2018г.)
	ВСЕГО	4 000 000		

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.

Кредиторской задолженностью признана задолженность, 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 31.12.2018 года составляет 3 775,4 млн. рублей (11,4% в валюте баланса).

Кредиторская задолженность Общества в целом по состоянию на 31.12.2017 года составляла 3 415,5 млн. рублей. За 2018 год данная задолженность увеличилась на 359,9 млн. рублей. Увеличение задолженности в расчетах авансы полученные объясняется полученным авансом за перевозку региональных льготников.

Расшифровка кредиторской задолженности

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018г.	Разница (+,-)
1	Поставщики и подрядчики - всего	2 929 117	2 739 470	-189 647
2	Расчеты с персоналом организации	157 109	210 018	52 909
3	Расчеты по налогам и сборам, социальное страхование и обеспечение	126 951	183 390	56 439
4	Авансы полученные	49 519	500 211	450 692
5	Прочие кредиторы	152 830	142 273	-10 557
	ИТОГО	3 415 526	3 775 362	359 836

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:

-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 31.12.2018 года составляет 388 млн. 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 2018 год составила 44 171,9 млн. рублей в том числе:

- доходы по перевозке пассажиров в сумме – 41 255,1 млн. рублей;
- субсидии от государственного регулирования установленного тарифа в сумме – 862,2 млн. рублей;
- доходы от прочей основной деятельности в сумме – 2 054,6 млн. рублей.

Выручка Общества 2018 г.

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2018 год		% к плану
		план	факт	
1	Выручка	43 338,2	44 171,9	101,9%
1.1.	Доходы по перевозкам	40 082,0	41 255,1	102,9%
1.2.	Субсидии от государственного регулирования установленного тарифа	1 021,5	862,2	84,4%
1.3.	Доходы от ПВД	2 234,7	2 054,6	91,9%

Доходы Общества по перевозке пассажиров за 2018 год составили 41 255,1 млн. рублей при плане 40 082,0 млн. рублей. Таким образом, выполнение плана по доходам от перевозки составило 102,9 %.

Платная выручка Компании за 2018 год составила 28 307,2 млн. рублей, выполнение к плану – 96,3 %.

Доходы от компенсации льготного проезда за 2018 год составили 11 494,7 млн. рублей, выполнение к плану – 124,8 %.

Доходы от перевозки работников ОАО «РЖД» за 2018 год составили 1 453,2 млн. рублей, выполнение к плану – 98,8 %.

Доходы Общества от основной деятельности в разрезе категорий пассажиров

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2018 год		% к плану
		план	факт	
1	Доходы по перевозкам+	41 103,5	42 117,3	102,5%

субсидии				
1.1.	Доходы по перевозкам	40 082,0	41 255,1	102,9%
1.1.1.	Перевозка пассажиров	29 401,3	28 307,2	96,3%
	Перевозка пассажиров за полную стоимость	28 433,9	27 333,0	96,1%
	Продажа проездных документов через агентов	205,4	211,9	103,1%
	Перевозка пассажиров за полную стоимость (Кассиры-контролеры-тариф)	762,0	762,2	100,0%
1.1.2.	Компенсация льготного проезда	9 210,4	11 494,7	124,8%
	Федеральные льготники	4 026,4	4 063,2	100,9%
	Региональные льготники	3 737,8	5 992,7	160,3%
	Дети-сироты и дети без попечения родителей	15,3	15,3	100,0%
	Дети 5 — 7 лет (3118, 3145)	0,6	0,7	124,1%
	Военнослужащие силовых министерств	23,3	29,9	128,4%
	Студенты и школьники	1 407,0	1 392,9	99,0%
1.1.3.	Перевозка железнодорожников	1 470,3	1 453,2	98,8%
1.2.	Субсидии от государственного регулирования установленного тарифа	1 021,5	862,2	84,4%

Доходы Общества от прочих видов деятельности за 2018 год составили 2 054,6 млн. руб. (91,9% от плана):

Доходы Общества от прочих видов деятельности

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2018 год		% к плану
		план	факт	
1	ПВД, в том числе:	2 234,7	2 054,6	91,9%
1.1.	Кассиры-контролеры (услуга)	159,4	155,6	97,6%
1.2.	агентское вознаграждение	650,5	640,5	98,5%
1.3.	прочие доходы ПВД	1 424,8	1 258,5	88,3%

5.1. Проценты к получению

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2018 год		% к плану
		план	факт	
1	Финансовая деятельность	57,8	76,0	131,62%

5.2. Прочие доходы

Учетная политика

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

Прочие доходы Общества за 2018 год составили 147,16 млн. рублей

Прочие доходы

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2018 год		% к плану
		план	факт	
1	Прочие доходы всего, в том числе:	16,20	147,16	908,4%
1.1.	Штрафные санкции	12,00	47,4	395,1%
1.2.	Госпошлина	1,20	0,3	25,1%
1.3.	Резерв по сомнительной задолженности	-	0,6	
1.4.	Страховое возмещение	-	6,2	
1.5.	Прочие доходы	3,00	92,6	3088,2%

5.3. Расходы по основным видам деятельности

За 2018 год основные расходы Общества составили 40 158,8 млн. рублей, в том числе себестоимость продаж – 37 318,6 млн. руб., управленческие расходы – 2 840,2 млн. руб.;

Расходы по основным видам деятельности

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	% к факту 2016 г.
	Расходы по основным видам деятельности, в том числе:	36 272,68	40 158,80	110,4%
1	Материальные затраты	27 738,24	30 631,69	110,4%
2	Расходы на оплату труда	4 960,03	5 489,04	110,7%
3	Отчисление на социальные нужды	1 440,67	1 598,04	110,9,2%
4	Амортизация	1 936,16	2 126,25	109,18%
5	Прочие производственные расходы	197,58	3 13,78	158,8%

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

5.4. Проценты к уплате

В 2018 году расходы на уплату процентов по привлеченным денежным средствам на основании кредитных договоров составили 1 261,6 млн. рублей, что на 2,9% больше аналогичного периода 2017 года (1 225,6 млн. рублей).

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

5.5. Прочие расходы

Учетная политика

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

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

За 2018 год прочие расходы Общества составили 3 998,7 млн. рублей.

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование показателя	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	% к факту 2017 г.
1	Прочие расходы всего, в том числе:	2 384 530	3 998 734	167,7%
1.1.	Расходы по услугам кредитных организаций	265 058	283 366	106,9%
1.2.	Расходы по банковской гарантии	11 667	3 704	31,7%
1.3.	Расходы на консалтинговые, маркетинговые и прочие услуги	2 795	38 115	1 363,7%
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	1 373 836	3 013 251	2 193,3%
1.5.	Расходы по коллективному договору	50 480	52 542	104,1%
1.6.	Списание внеоборотного актива "Разработка технико-экономического обоснования увеличения провозной способности Горьковского направления МЖД"	353 085		100%
1.7.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	8 783	12 496	142,3%
1.8.	Расходы по квотированию	15 417	17 340	112,5%
1.9.	Проценты за резервирование кредитных средств	1 500		100%
1.10.	Списание дебиторской задолженности	636	17	2 673,0%
1.11.	Возмещение ущерба - расходы по капитальному ремонту арендованного подвижного состава.	181 938		100%
1.12.	Расходы прошлых лет	54 762	520 467	950,4%
1.13.	Списание актива		8 037	0%
1.14.	Членские взносы	20 934	19 690	94,1%
1.15.	Прочие расходы	43 639	29 709	68,1%

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):

ОАО «Центральная ППК» для расчета суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) за 2018 год применяло ставку налога на прибыль в размере 20%. Расчет суммы текущего налога на прибыль приведен в следующей таблице:

Наименование показателя	(тыс. рублей)	
	2017 г.	2018 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	212 142	204 793
Постоянное налоговое обязательство	146 661	292 202
Отложенный налоговый актив	83 004	5 393
Отложенное налоговое обязательство	898	23 120
Текущий налог на прибыль	274 901	115 922

Суммы временных разниц приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	(тыс. рублей)	
	2017 г.	2018 г.
Временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового актива, в том числе:	415 020	115 600
- резерв по сомнительным долгам	498 764	-7 306
- основные средства	-2 687	63 881
- резерв по неиспользованным отпускам	-76 567	59 025
Временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового обязательства в том числе:	- 4 490	26 965
- основные средства	- 4 490	26 965

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: <http://www.central-ppk.ru/shareholders/affiliate/>.

1. Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018 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 Борисович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества Лицо входит в одну группу лиц с Обществом	28.08.2018 г. 14.02.2018 г.	-	-

2.	Акоева Мария Геннадьевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.08.2018 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	28.08.2018 г. 15.02.2018 г. 15.02.2018 г.	-	-
4	Евдокимов Юрий Иванович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.08.2018 г.	-	-
5	Мастеренко Борис Владимирович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.08.2018 г.	-	-
6	Сужов Андрей Вячеславович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.08.2018 г.	-	-
7	Аннин Константин Александрович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.08.2018 г.	-	-
8	Евдокимова Наталья Евгеньевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.08.2018 г.	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Маршрутные системы»	119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, ЭП/КОМ/Оф 2/1/1/11	Наличие более 20% голосующих акций	19.01.2018 г.	25 % + 1 акция (25,33333%)	25 % + 1 акция (25,33333%)
10	Общество с ограниченной ответственностью «МПК»	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.16, офис 211	Наличие более 20% голосующих акций	31.01.2013 г.	50 % – 2 акции (49,33333%)	50 % – 2 акции (49,33333%)

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 01.01.2018 г. по 22.01.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ОАО «РЖД»:

- Новосельская Анна Анатольевна – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
- Прохоров Олег Анатольевич – заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти.

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

- Криворучко Алексей Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников»»;
- Мастеренко Борис Владимирович – Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент»;
- Хромов Михаил Борисович – Генеральный директор ОАО «Центральная ППК»;
- Акоева Мария Геннадьевна – Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию ОАО «Концерн «Калашников»».

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

- Кротова Анна Владимировна – Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

2. Хромов Вадим Валерианович – Первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области.

С 22.01.2018 г. по 22.06.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Криворучко Алексей Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников»»;
2. Мастеренко Борис Владимирович – Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент»;
3. Хромов Михаил Борисович – до 14.02.2018 - Генеральный директор ОАО «Центральная ППК», с 15.02.2018 – независимый член Совета директоров АО «Центральная ППК»;
4. Акоева Мария Геннадьевна – Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию ОАО «Концерн «Калашников»»;
5. Евдокимов Юрий Иванович – генеральный директор ООО «Дельта-Транс-Инвест»;
6. Дьяконов Максим Юрьевич – до 14.02.2018 - исполнительный директор ОАО «Центральная ППК», с 15.02.2018 – Генеральный директор ОАО «Центральная ППК».

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Кротова Анна Владимировна – Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;
2. Хромов Вадим Валерианович – Первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области.

С 22.06.2018 г. по 28.08.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Мастеренко Борис Владимирович – Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент»;
2. Хромов Михаил Борисович – независимый член Совета директоров АО «Центральная ППК»;
3. Акоева Мария Геннадьевна – Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию ОАО «Концерн «Калашников»»;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Суязов Андрей Вячеславович – Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Евдокимов Юрий Иванович – генеральный директор ООО «Дельта-Транс-Инвест»;
2. Дьяконов Максим Юрьевич – Генеральный директор АО «Центральная ППК»;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «ОКТОПАСС»:

1. Шин Александр Юрьевич – Генеральный директор ООО «ОКТОПАСС».

С 28.08.2018 г. по 31.12.2018 г.:

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МПК»:

1. Акоева Мария Геннадьевна – Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию ОАО «Концерн «Калашников»»;
2. Аникин Константин Александрович – Советник по финансам ООО «МБ-Менеджмент»;

3. Мастеренко Борис Владимирович – Генеральный директор ООО «МБ-Менеджмент»;

4. Хромов Михаил Борисович – независимый член Совета директоров АО «Центральная ППК»;

Члены Совета директоров, выдвинутые Министерством имущественных отношений Московской области:

1. Суязов Андрей Вячеславович – Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Члены Совета директоров, выдвинутые ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Дьяконов Максим Юрьевич – Генеральный директор АО «Центральная ППК»;

2. Евдокимов Юрий Иванович – Генеральный директор ООО «Дельта-Транс-Инвест»;

3. Евдокимова Наталья Евгеньевна – Генеральный директор ООО «ВорлдВайд Инвест АС».

Сумма вознаграждений Членам Совета директоров, выплаченная Обществом в 2018 г составила 3 332 875,25 рублей.

9. Информация об условных обязательствах (активах)

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

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Оценка вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	% вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	Примечание
1	Министерство социальной защиты населения Тверской области	2 093 515,40	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
2	Брянская область в лице Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	431 284 370,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
3	Брянская область в лице Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, Департамента финансов Брянской области	413 203 181,33	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Оценка вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	% вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	Примечание
4	Брянская область в лице Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, Департамента финансов Брянской области	412 520 710,23	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
5	Брянская область в лице Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, Департамента финансов Брянской области	410 865 310,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
6	Брянская область в лице Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, Департамента финансов Брянской области	412 313 480,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
7	Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области, Министерства финансов Калужской области	83 172 770,97	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
8	Министерство экономического развития Калужской области, Министерство финансов Калужской области	12 461 158,63	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
9	Министерство экономического развития Калужской области, Министерство финансов Калужской области	47 434 301,63	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
10	ООО "Согласие"	446 102,67	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
11	Орловская область в лице Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, Департамента финансов Орловской области	191 764 570,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Оценка вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	% вероятности последствий условного факта хозяйственной деятельности	Примечание
12	Орловская область в лице Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, Департамента финансов Орловской области	150 118 760,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
13	Министерство экономического развития Калужской области, Министерство финансов Калужской области	222 276 310,00	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
14	Министерство социальной защиты населения Тверской области	306 122,40	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
15	Министерство социальной защиты населения Тверской области	1 333 314,50	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
16	Управление автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области	545 029,90	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
17	Министерство финансов РФ, Министерство труда и социального развития РФ	1 515 729 421,47	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
18	Тамбовская область в лице Управления транспорта Тамбовской области	490 725,90	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
19	РФ в лице Министерства Финансов РФ	1 614 618 975,59	низкая	10%	Без учета штрафных санкций и судебных расходов
20	Министерство экономического развития Калужской области, Министерство финансов Калужской области	1 156 624	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 2018 год Компанией получена чистая прибыль в размере 36,5 млн. рублей. Решение о распределении прибыли планируется принять на Годовом Собрании Акционеров.

Генеральный директор
АО «Центральная ППК»



М. Ю. Дьяконов

Главный бухгалтер
АО «Центральная ППК»

Т. П. Иванова

31 января 2019 г.

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

Субъект РФ	2018 год	
	НПА, устанавливающий тариф	Размер тарифа, руб.
г. Москва	Постановление Правительства Москвы от 13.06.2017г. №354-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)	34,00
Московская область	Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.06.2017г. №96-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»	22,00
Брянская область	Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2017г. №39/18-жд Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" на территории Брянской области"	21,40
Владимирская область	Постановление администрации Владимирской области Правления Департамента цен и тарифов от 28.12.2016г. №51/3 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 ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"	27,00
Калужская область	Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 27.02.2017г №19-РК Об установлении тарифов в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области для открытым акционерным обществом "Центральная пригородная пассажирская компания"	25,60
Курская область	Постановление Комитета по тарифам и ценам администрации Курской области от 29.12.2017г. №120 О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2017г. №69 "О тарифах на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемую ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" на территории Курской области	19,80
Орловская область	Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11.12.2017г №398-т Об установлении тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые открытым акционерным обществом "Центральная пригородная пассажирская компания"	21,50

Рязанская область	Постановление Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области от 05.12.2017г №303 Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" на территории Рязанской области	22,50
Смоленская область	Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 21.02.2017г. №15 Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Смоленской области для ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"	20,60
	Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 08.10.2018г. №68 Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Смоленской области для АО "Центральная пригородная пассажирская компания"	21,40 (с 01.11.2018г.)
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 07.04.2017г №25-нп Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области, осуществляемые ОАО "Центральная ППК"	25,20
	Приказ Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области от 13.07.2018г. №73-нп Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области, осуществляемые АО "Центральная ППК"	26,10 (с 01.08.2018г.)

Приложение № 4.

Перечень совершенных АО «Центральная ППК» крупных сделок¹:

№ П/П	Наименование контрагента, дата и № договора	Предмет договора	Срок действия договора	Пределная цена договора	Состояние выполнения договора на отчетную дату	Решение компетентного органа об одобрении сделки
2	ОАО «ТВЗ» от 16.03.2018 № 08/05/18, ДС 1 от 29.06.2018г к Договору от 16.03.2018 № 08/05/18	поставка подвального состава в количестве: 24 (Двадцати четырёх) электропоездов производства ОАО «ТВЗ», с учетом ДС 1	договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.	1 586 600 176 рублей, с учетом ДС 1	права и обязанности по договору переданы от АО «Центральная ППК» к АО «Сбербанк Лизинг» в соответствии с ДС 2 от 29.08.2018	Решение принято Советом директоров (протокол № 7/18 от 24.05.2018 г., протокол № 16/18 от 30.08.2018 г.)

¹ В соответствии с понятием ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Приложение № 5.

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

заинтересованность:

Наименование договора, контрагента ¹	Предмет	Предельная цена	Срок ²	Реквизиты протокола
Договор № 02/02/18 от 28.04.2018г. с ООО «Аэроэкспресс»	<p align="center">Сделки, члены Совета директоров о которой извещены³</p> Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5в и текущему ремонту в объеме ТР-1 железнодорожного подвижного состава, а также дополнительные работы по обслуживанию туалетных комплексов и проведение плановых видов ремонтов железнодорожного подвижного состава	276 892 039,18 рублей	до 31.12.2018 г. включительно	Извещение б н от 19.04.2018

¹ Наличие заинтересованности определяется на дату рассмотрения сделки

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 2018 году энергетических ресурсов

Наименование	Ед. измерения	Количество	Расходы, тыс. рублей
Бензин	л	65 667,16	2 951,86
Дизельное топливо	л	308 316,73	13 923,39
Электроэнергия	МВт.ч	59 889,37	265 025,10

