

**Пояснения  
к бухгалтерской отчетности  
АО «Северо-Западная пригородная  
пассажирская компания»  
за 2019 г.**

*Дата составления:* 10 февраля 2020 г.

Санкт-Петербург

## I. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

### 1. Информация об организации

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

**Сокращенное наименование общества:** АО «СЗППК».

**Местонахождение и почтовый адрес Общества:** 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная д.3, лит. П

Идентификационный номер налогоплательщика 7839330845.

Код причины постановки на учет 781301001.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1067847492888 от 10.03.2006г.

Лицензия на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом серия ПП №7807537 от 09.09.2016 г. Срок действия лицензии - бессрочно.

Уставный капитал Общества составляет 100 000,00 руб.

Правовое положение АО «СЗППК» (далее – Общество, АО ", порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «СЗППК» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Органами управления АО «СЗППК» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

### 2. Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000,00 руб. каждая в количестве 100 штук на общую сумму по номинальной стоимости 100 000,00 руб.

Акции распределены между акционерами следующим образом:

Таблица № 1

<i>Наименование учредителя</i>	<i>Доля акций (%)</i>	<i>Доля акций (руб.)</i>
ОАО «Российские железные дороги»	74	74 000,0
Город федерального значения - Санкт-Петербург, представленный Комитетом по управлению городским имуществом	26	26 000,0
<b>ИТОГО</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,0</b>

Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

### **Сведения о регистраторе**

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества (протокол №14/2012 от 28.03.2012 г.) утвержден Регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг АО «СЗППК» на основании договора 32-12/99-ВР от 27 июня 2012 года.

### **3. Виды деятельности**

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- перевозка населения по разовым и абонементным железнодорожным билетам в пригородном сообщении;
- перевозка ручной клади в пригородных поездах железнодорожного транспорта;
- организация групповой перевозки пассажиров;
- оформление проездных билетов и сборов;
- перевозка железнодорожников, федеральных льготников, региональных льготников, студентов и школьников, военнослужащих;
- информационные услуги;
- право торговли в поездах пригородного сообщения на железнодорожном транспорте;
- услуги по размещению торговых автоматов, рекламы;
- предоставление в пользование подвижного состава

Компания осуществляет перевозку различных категорий пассажиров, а именно:

- пассажиры, перевозимые за 100% стоимость;
- пассажиры, перевозимые за 50% - студенты и школьники;
- федеральные льготники - в данную категорию входят пассажиры, оплата за которых осуществляется из федерального бюджета (федеральные льготники);
- железнодорожники (работники ОАО «РЖД»), оплата за которых в полном объеме осуществляется ОАО «РЖД»;
- региональные льготники (полная или частичная оплата) – пассажиры, перевозка которых регламентирована региональным законодательством, с полной компенсацией недополученной выручки из бюджета Субъекта Федерации.

АО «СЗППК» осуществляет свою деятельность на территории 6 субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская, Псковская и Мурманская области, республика Карелия.

Общество имеет 133 обособленных подразделения.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 1911 человек – в 2018 году и 1898 человек в 2019 году.

### **4. Сведения о лицах, ответственных в 2019 году за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности**

Генеральный директор – Григорьев В.В.

Главный бухгалтер – Гусак В.Ю.

## 5. Сведения об аудиторском обществе

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА»

Местонахождение: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 19, корп. 5, пом. 396;

Телефон/ Факс: (812) 702-07-87

ООО Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА», член саморегулируемой организации аудиторов (СРО) Ассоциация «Содружество». Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606061633.

## 6. Состав совета директоров АО «СЗППК»

В состав Совета Директоров в 2019 г. входили:

№ п/п	ФИО	Срок действия полномочий
1.	Матвеев Олег Анатольевич – заместитель председателя Комитета по транспорту г. Санкт-Петербурга	с 17.06.2009 г. по настоящее время
2.	Корней Дмитрий Иванович – заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»	с 21.06.2013 г. по настоящее время
3.	Сакович Игорь Леонтьевич – первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации	с 20.06.2014 г. по настоящее время
4.	Килина Юлия Федотовна – заместитель начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД»	с 23.09.2015г. по настоящее время
5.	Шманев Тимофей Михайлович - начальник Октябрьской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД»	с 08.06.2016г. до 16.06.2019г.
6.	Лобко Игорь Викторович- заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти	с 19.06.2018г. по настоящее время
7.	Бабаева Вероника Вячеславовна -начальник управления корпоративных отношений и приватизации городского имущества Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	с 17.06.2019г. по настоящее время
8.	Данилов Дмитрий Игоревич - советник заместителя генерального директора ОАО «РЖД»	с 17.06.2019г. по настоящее время

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров АО «СЗППК» регулируется Положением о Совете директоров АО «СЗППК».

**Сведения о начислениях и выплатах вознаграждений членам Совета директоров АО «СЗППК» по состоянию на 31.12.2019года.**

В течение 2019 года начислены вознаграждения членам Совета Директоров в размере 2 065,29 тыс. руб., выплачены (с учетом удержанного НДФЛ) – в размере 1 796,80 тыс. руб. Задолженность по вознаграждениям за 2019 год отсутствует.

#### 7. Состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «СЗППК»

№ п/п	ФИО, должность
1.	Посадов Игорь Александрович – профессор СЗИУ РАНХиГС
2.	Сакович Игорь Леонтьевич – первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации (до 23.07.2019г.)
3.	Шмарина Елена Константиновна – начальник отдела экономики и учёта услуг инфраструктуры Октябрьской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре
4.	Матвеев Олег Анатольевич – заместитель председателя Комитета по транспорту г. Санкт-Петербурга
5.	Янков Кирилл Вадимович – заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
6.	Лисневский Руслан Владимирович - заместитель начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» - начальник отдела (с 24.07.2019г.)
7.	Соколова Яна Викторовна - заместитель руководителя Научно-образовательного центра инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
8.	Килина Юлия Федотовна – заместитель начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» (с 24.07.2019г.)
9.	Григорьев Виталий Витальевич – генеральный директор АО «СЗППК» (с 24.07.2019г.)

Создание Комитета по стратегическому планированию утверждено решением Совета директоров от 13.08.2014г. (протокол 55/2014г.).

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по стратегическому планированию регулируется положением о Комитете по стратегическому планированию.

В течение 2019 года начислены вознаграждения членам Комитета по стратегическому планированию в размере 1 389,2 тыс. руб., выплачены (с учетом удержанного НДФЛ) – в размере 1 208,6 тыс. руб. Задолженность по вознаграждениям за 2019 год отсутствует.

#### 8. Состав ревизионной комиссии АО «СЗППК»

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «СЗППК» регулируется Положением о Ревизионной комиссии АО «СЗППК»

1.	Садькова Жанна Ренатовна – начальник отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности производственно-хозяйственных блоков ОАО "РЖД»
----	--

2.	Михеева Светлана Ивановна – заместитель начальника отдела Санкт-Петербургского РУ Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
3	Сошина Елена Васильевна – главный ревизор СПб регионального управления Центра "Желдорконтроль» ОАО РЖД
4.	Слепнев Алексей Владимирович – заместитель начальника отдела Санкт-Петербургского РУ Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
5.	Евстигнеев Алексей Петрович – главный специалист сектора организации работы внешнего транспорта
6.	Пятаков Алексей Валентинович – начальник отдела бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

**Сведения о начислениях и выплатах вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «СЗППК» по состоянию на 31.12.2019 года**

Членам Ревизионной комиссии начислено вознаграждений в размере 393,6 тыс. руб., выплачено (с учетом удержанного НДФЛ) – 342,4 тыс. руб. Задолженность по вознаграждениям за 2019 год отсутствует.

**9. Состав комитета по аудиту Совета директоров**

Комитет по аудиту Совета директоров создан по решению Совета директоров АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (протокол №10/2016 от 28.12.2016 г.)

В состав Комитет по аудиту Совета Директоров в 2019 г. входили:

	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1	Касаткина Марина Станиславовна	главный специалист - экономист отдела бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса Комитета по транспорту СПб.
2	Кульчицкая Светлана Викторовна	ведущий внутренний аудитор АО «СЗППК» (до 18.04.2019 г.)
3	Тихомиров Вадим Олегович	начальник службы экономики и финансов Октябрьской железной дороги
4	Мещерякова Асия Радиковна	главный специалист отдела анализа финансово-экономической деятельности дочерних и зависимых обществ центра по корпоративному управлению пригородным комплексом
5	Лияскина Александра Владимировна	ведущий внутренний аудитор АО «СЗППК» (с 24.07.2019)

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по аудиту регулируется положением о Комитете по аудиту.

**Сведения о начислениях и выплатах вознаграждений членам Комитета по аудиту АО «СЗППК» по состоянию на 31.12.2019 года**

Членам Комитета по аудиту начислено вознаграждений в размере 724,7 тыс. руб., выплачено (с учетом удержанного НДФЛ) – 630,5 тыс. руб. Задолженность по вознаграждениям за 2019 год отсутствует.

## 10. Состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров создан по решению Совета директоров АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (протокол №10/2016 от 28.12.2016 г.)

В состав комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в 2019 г. входили:

	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	Середа Сергей Иванович	начальник службы управления персоналом Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (председатель Комитета)
2	Прокудин Александр Юрьевич	начальник отдела управления персоналом АО «СЗППК»
3	Куликов Сергей Николаевич	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «СЗППК»
4	Львов Алексей Владимирович	заместитель председателя Комитета по транспорту СПб (до 23.07.2019г.)
5	Данилов Дмитрий Игоревич	советник заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Пегова Д.В. (с 24.07.2019г.)

Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по кадрам регулируется положением о Комитете по кадрам.

**Сведения о начислениях и выплатах вознаграждений членам Комитета по кадрам АО «СЗППК» по состоянию на 31.12.2019 года**

Членам Комитета по кадрам начислено вознаграждений в размере 972,9 тыс. руб., выплачено (с учетом удержанного НДФЛ) – 846,4 тыс. руб. Задолженность по вознаграждениям за 2019 год отсутствует.

## II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

### 1. Основа составления

Бухгалтерская 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 и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества разработана на основе Типовой учетной политики пригородных пассажирских компаний ОАО «РЖД» и утверждена в редакции приказов АО «СЗППК» АО «СЗППК» от 29.12.2018г. №479/п, от 16.07.2019г. №283/п, от 31.12.2019г. № 508/п.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют основные средства и нематериальные активы.

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

## 2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

В бухгалтерском балансе:

кредиторская задолженность и суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с нее, отражены развернуто в пассиве и активе бухгалтерского баланса соответственно;

дебиторская задолженность и суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с нее, отражены развернуто в активе и пассиве бухгалтерского баланса соответственно.

Общество создает резерв сомнительных долгов. Резерв по сомнительным долгам создается четыре раза в год по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 декабря и 31 декабря отчетного года в размере 100% суммы просроченной дебиторской задолженности на основании проведенной инвентаризации.

## 3. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования. Общество учитывает нематериальные активы по фактической (первоначальной) стоимости.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года Обществом в отношении нематериальных активов с определенным сроком полезного использования проверяются на необходимость их уточнения:

- сроки полезного использования;
- способы определения амортизации.

В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив, срок полезного использования такого актива подлежит уточнению. Существенным изменением продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив, признается его изменение на пять и более процентов по сравнению с оставшимся сроком полезного использования, определенным ранее.

## 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1, распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2003 г. № 43р и Указателем инвентарных объектов основных средств ОАО «РЖД». Амортизация по всем основным средств начисляется линейным способом.

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.

Переоценка основных средств проводится на конец отчетного периода (приблизительно один раз в 3-5 лет) для того, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.



В бухгалтерском учете объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В налоговом учете амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у АО «СЗППК» на праве собственности, используются для извлечения дохода и имеют срок полезного использования более 12 месяцев и первоначальную стоимость более:

100 000 рублей (имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2016 года);

40 000 рублей (имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года);

20 000 рублей (имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года);

10 000 рублей (имущество, введенное в эксплуатацию до 1 января 2008 года).

Амортизируемым имуществом для целей налогообложения также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных АО "СЗППК" с согласия арендодателя.

Первоначальная стоимость объектов основных средств, являющихся предметом договора лизинга, учитываемых на балансе лизингодателя, при выкупе их Обществом определяется исходя из суммы начисленных лизинговых платежей на момент выкупа и их выкупной стоимости.

Амортизационные отчисления по таким объектам определяются исходя из выкупной стоимости и срока полезного использования, равного разнице между сроком полезного использования, определенным в соответствии с нормативными документами, и фактическим сроком пользования объектами основных средств по договору лизинга.

## **5. Материально-производственные запасы**

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

## **6. Незавершенное производство**

С учетом специфики организации производственного и технологического процесса, незавершенное производство по пассажирским перевозкам в пригородном сообщении на отчетную дату не определяется.

## **7. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К активам, которые классифицируются как расходы будущих периодов, относятся:

- затраты по получению лицензий, сертификатов и т.п. разрешительных документов;
- фиксированные разовые платежи за полученные права использования нематериальными активами;
- затраты, понесенные в связи с предстоящими работами по договору строительного подряда;
- затраты, понесенные в связи с сезонным характером работ.

Эти расходы списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

## 8. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков рассчитывается исходя из количества заработанных, но не использованных работником дней отпуска по состоянию на 30 июня и 31 декабря отчетного года.

Оценочные обязательства по вознаграждениям (премиям) работникам Общества создаются по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря отчетного года.

Сумма оценочных обязательств рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска работникам, на премии и вознаграждения по итогам работы за год, увеличенная на страховые взносы 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.

## 9. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

## 10. Признание доходов (выручки)

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка (доходы) от перевозок пассажиров в пригородном сообщении определяется по моменту начисления провозных платежей и сборов на основании проездных и перевозочных документов.

При государственном регулировании цен и тарифов на продукцию, работы, услуги доходы от обычных видов деятельности Общества признаются в сумме равной величине установленных государством цен и тарифов.

## III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 1. Доходы

Учет доходов ведется на счете 90 «Продажи» по видам деятельности.  
Состав доходов за 2019 год по видам деятельности приведен в таблице № 2:

Таблица № 2  
тыс. руб.

№ п/п	Виды деятельности	Доход с учетом НДС	В том числе НДС	Доход без учета НДС (гр.3 – гр.4)	Удельный вес доходов в общем объеме (%)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по перевозке населения в пригородном	8 006 640	X	8 006 640	99,2

	сообщении, в том числе:				
1.1	Перевозка федеральных льготников	973 890	X	973 890	12,1
1.2	Перевозка населения по абонементным и разовым билетам	4 151 555	X	4 151 555	51,8
1.3	Перевозка региональных льготников, в т.ч.	2 029 641	X	2 029 641	25,3
1.3.1.	Санкт-Петербурга	1 445 412	X	1 445 412	X
1.3.2.	Ленинградской области	574 971	X	574 971	X
1.3.3.	Новгородской области	7 202	X	7 202	X
1.3.4.	Псковской области	967	X	967	X
1.3.5.	Мурманской области	1 089	X	1 089	X
1.4	Перевозка железнодорожников	429 167	X	429 167	5,4
1.5.	Перевозка военнослужащих	13 704	X	13 704	
1.6	Перевозка студентов и школьников	341 302	X	341 302	4,2
1.7	Проезд населения по билетам приобретенных через интернет (вебсайт)	37 987	X	37 987	0,4
1.8	Перевозка по другим видам льгот	29 394	X	29 394	
2	Комиссионное вознаграждение	1 313	219	1 094	
3	Организация групповой перевозки пассажиров	6 702	1 117	5 585	0,2
4	Услуги за предоставление информации SMS-сообщений и расписания пригородных поездов	825	138	687	
5	Услуги за право осуществления торговли	1 130	188	942	0,1
6	Перевозка вагонов, не предназначенных для пассажиров	18	3	15	
7	Сбор за оформление билетов в поездах, сбор за оформление возврата по билету	17 278	2 880	14 398	0,2

8	Ручная кладь	24 083	4 014	20 069	0,3
9	Услуги за рекламу	452	75	377	
10	Услуги за размещение торговых автоматов	503	84	419	
11	Услуги по проведению экскурсий	108	18	90	
12	Услуги по содействию в проведении съемок	63	11	52	
13	Возмещение за перевозку малогабаритных грузов	8	1	7	
	Предоставление права по реализации печатных изданий	37	6	31	
	Реализация печатных изделий	262	44	218	
	Услуги по реализации платных изделий	10	2	8	
	Услуга по перевозке организационных групп	81	13	68	
	Предоставление в пользование подвижного состава	13 163	2 194	10 969	
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 072 676</b>	<b>11 006</b>	<b>8 061 670</b>	<b>100,0</b>

Наибольший удельный вес в доходах (99,3%) составляют услуги по перевозке населения в пригородном сообщении.

АО «СЗППК» оказывает услуги по перевозке на основании Единых тарифов на перевозку пассажиров в пригородных сообщениях, установленных постановлениями Правительств:

- Санкт-Петербурга;
- Ленинградской области;
- Новгородской области;
- Псковской области;
- Республики Карелии;
- Мурманской области.

К установленным тарифам применяются льготы для отдельных категорий пассажиров.

За 2019 год Общество получило субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в размере 1 710 087 руб., в т.ч. за перевозку региональных льготников по г. Санкт-Петербургу в размере - 1 496 148 тыс. руб. и за перевозку студентов и школьников – 213 939 тыс. руб.

Возврат излишне полученных субсидий в бюджет Санкт-Петербурга в 2019г. за 2018г. составил 8 523 тыс. руб. (в том числе: региональные льготники – 7 319 тыс. руб., обучающиеся – 1 204 тыс. руб.).

Субсидии из бюджета Новгородской области в 2019 г. получены в размере 59 747 тыс. руб., из них за перевозку региональных льготников – 7 831 тыс. руб. (за 2018г.-643 тыс. руб., за 2019г.- 7 188 тыс. руб.), компенсация потерь от убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) за 2019г. – 44 225 тыс. руб.

Кроме того, по расчетам по претензиям получено за государственное регулирование по Новгородской области за 2010-2012гг. – 38 507 тыс. руб.

По Ленинградской области получены субсидии в размере 710 003 тыс. руб., в том числе за перевозку региональных льготников 575 565 тыс. руб. (в т. ч. за 2018г. – 52 479 тыс. руб., за 2019г. – 523 086 тыс. руб.), студентов и школьников – 134 438 тыс. руб. (в т. ч. за 2018 г.– 17 100 тыс. руб. за 2019г. – 117 338 тыс. руб.).

По Псковской области получены субсидии в 2019 г. в размере 73 873 тыс. руб., из них за перевозку региональных льготников – 967 тыс. руб., за перевозку студентов и школьников – 1 052 тыс. руб. (в т.ч. за 2018г. – 108 тыс. руб., за 2019г. – 944 тыс. руб.) компенсация потерь от убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) – 72 906 тыс. руб. (в т.ч. за 2018г. – 23 286 тыс. руб. за 2019г. – 49 620 тыс. руб.).

По Республике Карелия получены субсидии в размере 53 343 тыс. руб., в том числе за перевозку студентов и школьников в 2019г. – 1 500 тыс. руб., возмещение потерь от убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) -51 843 тыс. руб. (в т.ч. 2019г. – 44 340 тыс. руб., 2011-2014гг.-7 503 тыс. руб.) Возврат излишне полученных субсидий за перевозку студентов и школьников за 2018 г. – 447 тыс. руб.

По Мурманской области получены субсидии в размере 17 234 тыс. руб., в том числе за перевозку региональных льготников 1 098 тыс. руб., (в том числе: за 2018г. – 87 тыс. руб., за 2019г.- 1 011 тыс. руб.) студентов и школьников – 762 тыс. руб. (в том числе: за 2018г. – 86 тыс. руб., за 2019г. – 676 тыс. руб.), компенсация потерь от убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) – 15 374 тыс. руб. (в т.ч. за 2018г.-1 285 тыс. руб., за 2019г.-14 089 тыс. руб.).

Таким образом, в 2019 г. Общество получило субсидии от субъектов Российской Федерации на сумму – 2 656 155 тыс. руб. - в том числе за перевозку региональных льготников 2 081 609 тыс. руб., студентов и школьников – 351 691 тыс. руб., на покрытие фактически полученных убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) – 184 348 тыс. руб. По претензиям за государственное регулирование - 38 507 тыс. руб. Возврат излишне полученных субсидий за прошлые годы – 8 970 тыс. руб. (в т.ч. за перевозку студентов и школьников – 7 766 тыс. руб., за перевозку региональных льготников – 1 204 тыс. руб.)

Общая сумма прочих доходов за 2019г. составляет 274 725 тыс. руб., в том числе:

- возмещение затрат по модернизации арендованного транспорта –23 645 тыс. руб.;
- ТМЦ, полученные при демонтаже – 728 тыс. руб.;
- финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма – 813 тыс. руб.,
- % банка, % по выданным займам – 56 700 тыс. руб.;
- штрафные санкции по договорам – 6 289 тыс. руб.;
- компенсации потерь в доходах, связанные с применением государственных регулируемых цен (тарифов) – 184 348 тыс. руб.;
- материальные ценности, полученные при ликвидации ОС – 39 тыс. руб.;
- возмещение причиненных организации убытков – 56 тыс. руб.;
- восстановление признанного долга – 49 тыс.,
- рассмотрение дел в судах – 702 тыс. руб.;
- иные доходы – 1 356 тыс. руб.

## 2. Расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются по счетам 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие расходы отдельно не выделяются и включаются в состав затрат по счетам 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», которые ежемесячно распределяются на счет 20 «Основное производство».

Всего за 2019 год, по данным бухгалтерского учета, расходы, связанные с производством и реализацией, составили 7 330 640 тыс. руб.

### Состав затрат по обычным видам деятельности

Таблица № 3  
тыс. руб.

№ n/n	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %
1	Расходы на оплату труда	1 168 542	15,94
2	Отчисления на социальные нужды	337 653	4,61
3	Материальные затраты	98 897	1,35
4	Топливо	1 285	0,02
5	Электроэнергия	3 085	0,04
6	Амортизация	182 209	2,48
7	Прочие затраты	5 538 969	75,56
8	Себестоимость проданных товаров	57	
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 330 697</b>	<b>100,0</b>

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 2019 г. – 75,56% составляют прочие затраты и 15,94,0% – расходы на оплату труда

Значительная доля расходов компании 4 461 230 тыс. руб. (60,9%) приходится на расходы по заключенным с ОАО «РЖД» договорам (услуги инфраструктуры, ТО, ТР, КР подвижного состава, предоставление локомотивов, аренда вагонов, услуги локомотивных бригад, экипировка и наружная обмывка вагонов, информационные услуги, услуги связи, аренда движимого и недвижимого имущества).

Данные расходы отражаются в таблице № 4

Таблица № 4  
тыс. руб.

№ n/n	Наименование расходов, предъявляемых ОАО «РЖД»	Сумма
1	услуги инфраструктуры	35 215
2	ТО, ТР, КР подвижного состава	2 249 398
3	услуги локомотивных бригад	1 588 840
4	аренда (плата за пользование)	552 725
5	аренда движимого имущества	4 447
6	экипировка вагонов	1 002
7	информационные услуги	23 573
8	услуги связи	1 199
9	аренда нежилого фонда	31
10	временное проживание	2 862
11	электроэнергия, коммунальные услуги	167
12	казначейский контроль	500
14	агентские услуги	75
15	объявление, публикации	73
16	Субаренда земельного участка	1 123

<b>Всего:</b>	<b>4 461 230</b>
---------------	------------------

Прочие расходы Общества за 2019 год составили 607 471 тыс. руб.

К ним относятся:

- расходы на демонтаж ОС – 2 901 тыс. руб.,
- списание остаточной стоимости модернизации арендованного транспорта – 22 540 тыс. руб.,
- прочее списание ОС – 36 тыс. руб.,
- списание ТМЦ – 294 тыс. руб.,
- расходы за услуги банка, инкассация – 41 220 тыс. руб.,
- резервы по сомнительным долгам – 5 267 тыс. руб.,
- штрафы пени за нарушение условий договора – 213 тыс. руб.,
- путевки ДОЛ – 2 607 тыс. руб.,
- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 171 тыс. руб.,
- долги нереальные для взыскания – 442 659 тыс. руб.,
- судебные расходы – 28 230 тыс. руб.,
- расходы, связанные с благотворительной деятельностью – 500 тыс. руб.,
- культурно-просветительные мероприятия – 2 346 тыс. руб.,
- расходы согласно коллективному договору – 5 566 тыс. руб.,
- проезд работников к месту отдыха – 13 342 тыс. руб.,
- страховые взносы со стоимости проезда – 2 790 тыс. руб.,
- вознаграждение секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, Совета Директоров, Комитета по стратегическому планированию – 6 929 тыс. руб.,
- страховые взносы с вознаграждений – 1 812 тыс. руб.,
- возврат субсидий – 25 635 тыс. руб.,
- расходы прошлых лет, признанные в отчетном году – 463 тыс. руб.,
- прочие – 1 950 тыс. руб.

Примечание: В 2019 г. на основании решения суда Общество списало дебиторскую задолженность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, возникшую в рамках исполнения государственного контракта на перевозку граждан-получателей социальной услуги в виде бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за 2015г. в размере 442 637 тыс. руб.

### 3. Основные средства

По состоянию на 01.01.2019 г. в бухгалтерском учете Общества основные средства числились на сумму 2 373 903 тыс. руб.

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. приняты к учету основные средства на общую сумму 144 336 тыс. руб., модернизированы, дооборудованы и реконструированы основные средства на общую сумму 12 453 тыс. руб., выбыло основных средств на общую сумму 162 807 тыс. руб., по группе «Машины и оборудование» – 138 962 тыс. руб., «Транспортные средства» – 23 644 тыс. руб., «Прочие основные средства» – 201 тыс. руб.

Движение основных средств по состоянию на 31.12.2019 г. приведено в Таблице № 5

Таблица №5  
тыс. руб.

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.2019 г.	Приобретено в течение 2019 г.	Выбыло в течение 2019 г.	Модернизировано, дооборудовано и реконструировано в течение 2019 г.	Переоценка	Первоначальная стоимость на 31.12.2019 г.
Здания	316 703	23 632		3 511		343 846
Сооружения	37 989	1 779		3 345		43 113
Машины и оборудование	987 075	96 383	138 962	5 597		1 002 008
Компьютерная и оргтехника	69 692	21 663				39 440
Инвентарь	5 421	832	201			6 052
Транспортные средства	956 631		23 644			932 987
Многолетние насаждения	242	47				289
Земельные участки	150					150
<b>ИТОГО</b>	<b>2 373 903</b>	<b>144 336</b>	<b>162 807</b>	<b>12 453</b>	<b>0</b>	<b>2 367 885</b>

Сумма накопленной амортизации по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 1 578 857 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств – 789 028 тыс. руб.

В отчетном году Общество учитывало в составе основных средств объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию, первоначальной стоимостью 186 720 тыс. руб., балансовой – 165 045 тыс. руб.:

- Кассовый павильон ж.д. ст. Луга	– 32 958 тыс. руб.;
- Кассовый павильон №1 ж.д. ст. Вырица	– 12 417 тыс. руб.;
- Кассовый павильон №2 ж.д. ст. Вырица	– 31 606 тыс. руб.;
- Кассовый павильон №1 ж.д. ст. Бернгардовка	– 9 095 тыс. руб.;
- Кассовый павильон №2 ж.д. ст. Бернгардовка	– 24 725 тыс. руб.;
- Кассовый павильон ж.д. ст. Рощино	– 30 613 тыс. руб.
- Павильон №1	– 10 320 тыс. руб.
- Павильон № 2	– 13 311 тыс. руб.

Кроме остаточной стоимости основных средств, строка 11500 «Основные средства» бухгалтерского баланса включает объекты незавершенного строительства на сумму 149 551 тыс. руб.

Таблица № 6  
тыс. руб.



<i>Незавершенное строительство</i>	<i>На 31.12.2018 г.</i>	<i>На 31.12.2019 г.</i>
Турникетный комплекс по ст. Луга: контактная сеть, путевое энергопоглощающее устройство	14 346	14 346
Транспортно-пересадочный узел по ост. п. 19 км (ПИР)	19 254	25 171
Турникетный комплекс по ст. Бернгардовка: ограждение платформы, переустройство ВОК, волновода, кабелей связи, строительство телефонной канализации	8 590	8 590
Турникетный комплекс по ст. Гатчина пасс. Балтийская (ПИР)	11 666	11 713
Платформа по ст. Кудрово, Всеволожский район ЛО (ст. Нева: ПИР - 1 этап)	1 492	1 492
Турникетный комплекс по ст. Мельничный ручей (ПИР)	11 170	58 954
Сеть электроснабжения билетных касс на ст. Купчино (проект)	290	-
Турникетный комплекс по ст. Ораниенбаум (ПИР),	4 520	3 865
Турникетный комплекс по ст. Рощино: ограждение платформы, вынос кабельной линии освещения	1 488	1 488
Турникетный комплекс по ст. Сиверская (ПИР)	11 303	11 344
Турникетный комплекс по ст. Саблино (ПИР)		6 294
Турникетный комплекс по ст. Поповка (ПИР)		6 294
<b>Итого</b>	<b>84 119</b>	<b>149 551</b>

#### 4. Доходные вложения

По состоянию на 31.12.2019 г. доходных вложений Общество не имеет.

#### 5. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2019 г. в составе финансовых вложений отражены предоставленные займы ОАО «РЖД» в размере 1 700 000 тыс. руб., которые являются краткосрочными финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

#### 6. Денежные средства

По состоянию на 01.01.2019 года денежные средства по балансу АО «СЗППК» составили 1 043 745 тыс. руб., в том числе:

- Остаток денежных средств в кассах – 6 065 тыс. руб.;

- Остаток денежных средств на расчетном счете организации – 1 003 313 тыс. руб.;
- Денежные средства в пути – 34 316 тыс. руб.;
- Специальные счета в банках – 51 тыс. руб.

За 2019 год на расчетный счет организации поступили денежные средства в сумме 10 132 750 тыс. руб. (денежные потоки отражены свернуто с косвенными налогами в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее).

Использование денежных средств за 2019 год составило 10 879 877 тыс. руб. (денежные потоки отражены свернуто с косвенными налогами в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее):

- платежи, связанные с оплатой труда работников – 1 466 858 тыс. руб. (в том числе: заработная плата, больничные листы, пособия и т.д. – 981 542 тыс. руб., НДФЛ – 151 068 тыс. руб., суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам – 12 474 тыс. руб., суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам – 15 082 тыс. руб., суммы страховых взносов – 306 692 тыс. руб.);
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги – 5 724 971 тыс. руб.;
- прочие платежи – 105 525 тыс. руб. (в том числе: прочие налоги – 8 576 тыс. руб., госпошлина – 536 тыс. руб.);
- платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов и основных средств – 166 378 тыс. руб.;
- лизинговые платежи – 431 145 тыс. руб.
- предоставление займов другим лицам (ОАО «РЖД») – 2 985 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года денежные средства по балансу АО «СЗППК» составили 296 618 тыс. руб., в том числе:

- Остаток денежных средств в кассах – 5 734 тыс. руб.;
- Остаток денежных средств на расчетном счете организации – 271 109 тыс. руб.;
- Денежные средства в пути – 19 775 тыс. руб.;

## **6. Расходы будущих периодов**

В составе расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2019 г. отражены расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам, в размере 2 814 тыс. руб. В бухгалтерском балансе указанные расходы включаются в строку 1260 «Прочие оборотные активы».

## **7. Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 г. составила 2 051 101 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 775 760 тыс. руб., (доходы от оформления проездных документов, перевозки федеральных льготников, студентов и школьников, военнослужащих и железнодорожников), из них задолженность ОАО «РЖД» по перевозке железнодорожников – 56 929 тыс. руб.

- перевозок средств по налогам, сборам и страховым взносам – 343 872 тыс. руб.;
- задолженность по оплате труда – 15 тыс. руб.;
- прочие операции с персоналом – 65 тыс. руб.;
- авансы выданные – 606 431 тыс. руб., (в том числе, лизинговые платежи – 529 065 тыс. руб.)
- расчеты с прочими дебиторами – 324 958 тыс. руб. (в том числе, задолженность по исполнительным листам: Новгородская область - 308 053 тыс. руб.).

В Таблице № 7 отражены данные основных сумм дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 г.

Таблица № 7  
тыс. руб.

№ n/n	Наименование дебитора	Сумма задолженности
<b>счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»</b>		
1	ООО «ФПК»	354
2	ООО «РетТрансМаш»	8 460
3	ГВЦ-филиал ОАО «РЖД»	1 134
4	Северо-Западная дирекция скоростного сообщения	119
5	АО «Сбербанк Лизинг»	595 545
<b>Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»</b>		
6	Октябрьская ж.д. – филиал ОАО «РЖД»	1 644
7	Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава-филиал ОАО «РЖД»	14 897
8	Октябрьская дирекция по ремонту пути «Путьрем» - структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути- филиала ОАО «РЖД»	2 219
9	Октябрьская дирекция управления движением - структурное подразделение ЦДУ	5 398
10	Октябрьская дирекция по энергообеспечению-филиал ОАО «РЖД»	2 020
11	Октябрьская дирекция инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД»	10 851
12	Управление Ленинградской области по транспорту	64 687
13	Октябрьская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД»	7 192
14	Дирекция скоростного сообщения-филиал ОАО «РЖД»	1 331
15	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	652 810
16	Северо-Западный филиал АО «ФПК»	1 932
17	УНО БО «Почет»	3 316
18	Октябрьская дирекция пассажирских обустройств-филиал ОАО «РЖД»	1 847
19	Центральная станция связи-филиал ОАО «РЖД»	1 338
20	Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-филиал ОАО «РЖД»	1 317

<i>Счет 76 «Расчеты с дебиторами»</i>		
21	УФК по Новгородской области (Департамент финансов Новгородской области)	308 053
22	Октябрьская дирекция пассажирских обустройств-филиал ОАО «РЖД»	2 872
23	ООО «Бизнес-Сити»	5 566

В составе дебиторской задолженности учитывается долгосрочная дебиторская задолженность в размере 529 065 тыс. руб. – авансовые платежи по договорам лизинга АО Сбербанк Лизинг.

Организацией формируется резерв сомнительных долгов. Порядок создания резерва сомнительных долгов установлен регламентом создания резерва по сомнительным долгам, утвержденным приказом АО «СЗППК» от 29.12.2018 г. №476/п.

Резерв сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2019г. составляет 289 806 тыс. руб., в том числе по ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» - 284 423,0 тыс. руб., ООО «СУ № 310» -5 267 тыс. руб.

Общество не включило в резерв по сомнительным долгам дебиторскую задолженность, возникшую в рамках исполнения государственного контракта на перевозку граждан-получателей социальной услуги в виде бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за 2016 г., заключенного с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, так как АО «СЗППК» ведет претензионную работу с федеральными органами власти и в установленные сроки до истечения срока исковой давности обращается в судебные инстанции для защиты своих интересов по взысканию данной задолженности. В 2019 г. в целях погашения задолженности за 2016 год подан иск в Арбитражный суд города Москвы по взысканию потерь в доходах за услуги по перевозке граждан-получателей социальной услуги.

### **8. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на 31.12.2019г. составила 5 120 849 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики – 4 933 026 тыс. руб., из них ОАО «РЖД» – 4 754 989 тыс. руб. или 92,9 % от всей кредиторской задолженности;
- задолженность перед персоналом организации по оплате труда – 70 262 тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 41 960 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность – 72 999 тыс. руб.
- авансы, полученные за перевозки – 673 тыс. руб.
- авансы, полученные кроме перевозок – 1 929 тыс. руб.

В Таблице № 8 отражены данные по основным суммам кредиторской задолженности, отраженной на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по состоянию на 31.12.2019 г.

*Таблица № 8  
тыс. руб.*

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование кредитора</i>	<i>Сумма задолженности</i>
1	Октябрьская дирекция инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД»	2 365 433
2	Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава – структурное подразделение ЦДМВПС-филиала ОАО «РЖД»	2 385 559
3	ООО "ПТБ"Барс-"Северо-Запад"	10 106
4	ООО "РемТрансМаш"	1 619

5	ООО "МОНОЛИТ"	18 135
6	ООО "ТЕМП"	5 716
7	ООО "Петроспецмонтаж"	9 355
8	ООО ОП"Комбат"	17 008
9	ОАО "Торговый дом РЖД"	35 691
10	ООО "ЭнергоРосСтрой"	22 571
11	АО "Группа компаний "ИСКАНДЕР"	13 657

Основную сумму кредиторской задолженности составляет задолженность перед основным акционером Общества - ОАО «РЖД» (его филиалами и структурными подразделениями). Обществом с указанными поставщиками подписаны соглашения о реструктуризации задолженности и ее погашении равномерными платежами в течение десяти лет.

В целях должного раскрытия информации кредиторская задолженность перед основным акционером Общества - ОАО «РЖД» (его филиалами и структурными подразделениями) отражена в Бухгалтерском балансе в разделе «Долгосрочные обязательства» по строке 1450 «Прочие обязательства» сумме 4 753 992 тыс. руб.

### 9. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

В 2019г. организация в соответствии с действующим законодательством по налогам осуществляло начисление и уплату следующих налогов:

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на доходы физических лиц;
- транспортный налог;
- страховые взносы;
- налог на имущество.

Федеральным законом от 06.04.2015 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2016) в главу 21 НК РФ внесены изменения, согласно которым перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществленные в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2029 г. включительно, подлежат налогообложению НДС с применением ставки 0 процентов (пп 9.2 ст. 164 НК РФ).

В связи с этим АО «СЗППК» получило право на вычет сумм НДС, предъявленных продавцами при приобретении товаров (работ, услуг).

Задолженность организации перед бюджетом по налогам и страховым взносам на 01.01.2019 года составила 39 337 тыс. руб.:

- НДФЛ – 11 038 тыс. руб.,
- страховые взносы – 25 133 тыс. руб.
- налог на имущество – 3 165 тыс. руб.,
- транспортный налог – 1 тыс. руб.

Задолженность бюджета по налогам и страховым взносам перед АО «СЗППК» на 01.01.2019 г. – 697 424 тыс. руб.:

- страховые взносы в части ФСС- 10 978 тыс. руб.,
- НДФЛ – 24 тыс. руб.
- НДС – 528 071 тыс. руб.,
- Прибыль – 158 351 тыс. руб.

Задолженность АО «СЗППК» перед бюджетом на 31.12.2019 г. составила 41 960 тыс. руб.:

- НДФЛ – 12 564 тыс. руб.,
- страховые взносы – 28 379 тыс. руб.,
- налог на имущество – 1 016 тыс. руб.,

- транспортный налог – 1 тыс. руб.
- Задолженность бюджета перед АО «СЗППК» на 31.12.2019 г. – 343 872 тыс. руб.
- страховые взносы в части ФСС – 3 440 тыс. руб.,
  - НДФЛ – 24 тыс. руб.,
  - НДС – 294 125 тыс. руб.,
  - Налог на имущество – 33 тыс. руб.,
  - Прибыль – 46 250 тыс. руб.

### **10. Финансовый результат**

По итогам работы Компании за 2019 год в бухгалтерском учете прибыль от продаж составляет 730 973 тыс. руб., убыток по прочим доходам и расходам – 332 746 тыс. руб.

Учитывая указанные финансовые показатели за 2019 год, прибыль Компании до налогообложения по данным бухгалтерского учета составляет 398 227 тыс. руб.

По налоговому учету получена прибыль за 2019г. в размере 556 644 тыс. руб.

Расхождение прибыли по данным бухгалтерского и налогового учета связано с различием в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов. Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода состоит из постоянных и временных разниц.

В 2019г. сумма постоянных разниц составила 23 423 тыс. руб., временные разницы: отложенные налоговые активы – 2 070 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства – 6 190 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 01.01.2019г. составляли отрицательную величину – 508 489,0 тыс. руб. (с учетом доходов будущих периодов).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. получена чистая прибыль в размере 294 028 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию за 2019 г. составила 2 940 тыс. руб. Таким образом, наблюдается положительная динамика в отношении нераспределенной прибыли и чистых активов.

Тем не менее, показатель стоимости чистых активов АО «СЗППК» на 31.12.2019г. остался отрицательным, то есть менее величины уставного капитала Общества и составил - 214 461 тыс. руб. Таким образом, не соблюдено требование обязательного наличия у Общества положительной величины чистых активов, обеспечивающее соблюдение условия, при котором организация в состоянии покрыть свои обязательства имеющимся имуществом.

Следует принимать во внимание особенности финансово-хозяйственной деятельности в сфере пассажирских перевозок в пригородном сообщении, которая является социально значимой сферой. Услуги оказываются населению по государственным регулируемым тарифам.

Руководство Общества заявляет о принятии мер по финансовому оздоровлению:

- мероприятия по контролю и снижению затрат;
- укрепление позиции на отраслевом рынке услуг за счет повышения качества услуг, улучшение обслуживания;
- продвижение на рынок новых форм обслуживания, новых дополнительных услуг;
- освоение новых технологий и систем организации труда с целью улучшения качества услуг.

## 11. Сведения об аффилированных лицах

**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**  
**Акционерное общество «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»**

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

**Код эмитента:**

на

(указывается дата, на которую  
составлен список аффилированных  
лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Инструментальная ул., д. 3, лит. П, г. Санкт-Петербург, 197022

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: www.ppk-piter.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

В. В. Григорьев  
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата " 31 " декабря 2019 г.

М.П.

Коды эмитента	
ИНН	7839330845
ОГРН	1067847492888

3	1	1	2	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

### I. Состав аффилированных лиц на

№ 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	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	191060, Санкт-Петербург, Смольный	Владение более 20 % голосующих акций Общества	26	26
2.	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	107174, Москва, Новая Басманная ул., 2	Владение более 20 % голосующих акций Общества	74	74
3.	Бабаева Вероника Вячеславовна	Согласие не дано	Член Совета директоров	0	0



№ 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	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
4.	Данилов Дмитрий Игоревич	Согласие не дано	Член Совета директоров	0	0
5.	Килина Юлия Федотовна	Согласие не дано	Член Совета директоров	0	0
6.	Корней Дмитрий Иванович	Согласие не дано	Член Совета директоров	0	0
7.	Лобко Игорь Викторович	Согласие не дано	Член Совета директоров	0	0
8.	Магвеев Олег Анатольевич	Согласие не дано	Член Совета директоров	0	0
9.	Сакович Игорь Леонтьевич	Согласие не дано	Член Совета директоров	0	0
10.	Григорьев Виталий Витальевич	Согласие не дано	Генеральный директор	0	0

№ п/п	Полное наименование фирменное наименование	Характер отношений, в основании (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	Документ подтверждающий характер отношений	Вид операций	Объем операций за 2019 год в денежном эквиваленте	Форма расчетов по договору/ (сумма не погашенной задолженности и на 31.12.2019 г.), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Номер и дата договора		Предъявлено доходов Обществу, тыс. руб.	Расчеты производятся денежными средствами путем перечисления на расчетный счет
1	Комитет по транспорту Санкт-Петербурга	Учредительный договор, учредитель	26.02.2006	26	26	17 25.04.2019 г.	предоставление в 2018 году субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу	1 653 590	задолженность отсутствует
2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	Учредительный договор, учредитель	26.02.2006	74	74	Д-348 01.07.2009	Оказание услуг телефонной связи	626.96	63.71
						№18-ЦКЗ 25.11.2010	Оказание услуг по организации и проведению процедур по размещению заказов	87.94	14.84

					6	16.03.2011	Оказание услуг телефонной связи (местной и в выделенной сети связи) г. Петрозаводск	86.34	9.41
				275-дм	01.01.2012	Перевозка работников дирекции	2 001,07	167,33	
				56	12.03.2015	Перевозка работников дирекции	11 961,51	1 847,47	
				ОЦОРФ-1	01.01.2012	Оказание услуг по перевозке работников Северо-Западного регионального общего центра обслуживания - структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет"	4 783,31	354,70	
				№12/31	03.05.2012	Перевозка работников Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО "РЖД" и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет	117,63	10,92	

					6751	22.02.2012	Перевозка сотрудников аппарата управления АХУ ОАО "РЖД"	627,25		102,46
					005-12-ДОСС/ППК-04/12/81	08.02.2012	Перевозка работников дирекции	5 404,65		задолженность отсутствует
					114-19-ДОСС	30.08.2019	Перевозка работников	3 729,01		759,54
					1456209	28 апреля 2015	Перевозка работников центра	2 519,29		159 82
					14-ОЖД	27.01.2012	Перевозка работников Октябрьской железной дороги	21 953,18		1 643 75
					006/072/18	20 марта 2019 г.	оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию		1235,31	21,71
					19/ЭОД	01.04.2013	Оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию		11 337,96	задолженность отсутствует
					34	13.06.2012	Перевозка работников Дирекции по ремонту тягового подвижного состава и их детей в возрасте до 18 лет	1 354,88		111,17

					02.07.2012	148	Перевозка работников дирекции	51 899,73	5 398,05
					15.10.2012	ЦССК/155р 12	Перевозка работников Центральной станции связи и находящихся на их иждивении лиц	8 533,52	1 338,05
					24.03.2015	1407360	Перевозка работников бюро и его подразделений, а также лиц, находящихся на их иждивении	23,56	5,49
					01.10.2012	6320ЖД	Перевозка работников дирекции и её подразделений, лиц, находящихся на их иждивении	125 085,36	10 851,29
					04.12.2018	3178356	Оказание услуг казначейского контроля за соблюдением основных показателей запланированной финансовой деятельности АО "СЗПК"	500	задолженность отсутствует
					6 ноября 2018 г.	3129832	предоставление права использования Товарных знаков "РЖД" на территории Российской Федерации	26.00	задолженность отсутствует
					19.12.2018	3199111	Перевозка работников	21 343,84	1 733,82
					31.12.2019	3730020	Предоставление в пользование подвижного состава	13 163,32	13 163,32

									713.13	задолженность отсутствует
	1-РДЖВ	25.01.2019	услуги по предоставлению мест отдыха в комнатах длительного отдыха железнодорожных вокзалов Московский, Новгород							
	3506364	05.07.2019	Перевозка железнодорожников				18 072,21			7 191,51
	3498160	19.07.2019	Перевозка работников				3,40			0,43
	1844242	10 марта 2016 г.	перевозка работников и находящихся на иждивении детей до 18 лет				26 987,29			0,58
	3168696	05.12.2018	Перевозка работников				2 833,37			420,20
	3203043	21.12.2018	Перевозка работников				8 823,82			516,75
	1695850	27 ноября 2015 г.	перевозка работников и находящихся на иждивении детей до 18 лет, а также детей работников, погибших в результате несчастного случая				1 095,06			167,80
	109-17Ф (СЗАП)	31.03.2017	Перевозка работников				24 956,19			1 931,54

					527-18/Ф (СЗАП)	13.09.2018	Комиссионное вознаграждение	31,55		зadолженность отсутствует
					ПРИ/04/СА /5063/17/00 1801	01 декабря 2017 г.	субаренда земельного участка, общей площадью 450 кв. м, расположенный по адресу : Санкт- Петербург, г. Петродворец, участок ж/д "Гропшинское шоссе - Луизианская ул. "	0.01		зadолженность отсутствует
					ПРИ/04/СА /5063/16/00 1488	01 октября 2016 г.	субаренда земельного участка, 580 кв.м. в районе ж/д станции Мельничный Ручей	0.06		зadолженность отсутствует
					ПРИ/04/СА /5063/16/00 1920	01 ноября 2016 г.	субаренда земельного участка в районе железнодорожной станции Сиверская	41.29		зadолженность отсутствует
					ПРИ/04/СА /5063/16/00 1025	01 июля 2016 г.	Субаренда земельного участка в полосе отвода ж.д. по станции Луга	0		зadолженность отсутствует
					ПРИ /04/СА/506 316/001027	01 июля 2016г.	Субаренда земельного участка в полосе отвода ж.д. по станции Вырица	0.01		зadолженность отсутствует
					ПРИ/04/СА /5063/16/00 1194	17 августа 2016 г.	Субаренда земельного участка в полосе отвода ж.д. по станции "19 км" г. Санкт-Петербург, г. Пушкин	41.10		зadолженность отсутствует
					ПРИ/4/СА/ 5063/17/000 663	01 марта 2017г.	субаренда земельного участка (части земельного участка) Гатчина	4.67		зadолженность отсутствует

					15 ноября 2017 г.	ЦИР/4/СА/ 5063/17/001 831	субаренда части земельного участка площадью 250 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, территория МО "Всеволожский район Ленинградской области" в районе ж/д платформ Бернгардовка	0.01	задолженность отсутствует
					15 ноября 2017 г.	ЦИР/4/СА/ 5063/17/001 832	субаренда части земельного участка площадью 400 кв.м., ж/д Рошино	0.01	задолженность отсутствует
					28 июня 2018 г.	ЦИР/4/СА/ 5063/18/001 288	субаренда земельного участка (ст. Ораниенбаум)	1.03	задолженность отсутствует
					10 ноября 2016 г.	163	Возмещения затрат на содержание арендованных помещений	34.92	задолженность отсутствует
					09 ноября 2016 г.	ЦИР/04/А/4 471/16/0041 10	Предоставление услуг по аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО РЖД	118.25	задолженность отсутствует
					01 ноября 2016 г.	628/КС	предоставление каналов связи	486,0	задолженность отсутствует



					21619-10-19/ОКТ	13 ноября 2019 г.	технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта капитального строительства по титулу "Выполнение работ по строительству пассажирских павильонов оборудованных автоматизированной системой оплаты контроля и учета пассажиров вспомогательного назначения по ст. Мельничный ручей	90.62	задолженность отсутствует
					ДИ-2/40/2019	30 августа 2019 г.	оказание услуг по техническому надзору за безопасностью движения поездов при производстве работ по строительству турникетных комплексов на станции Ораниенбаум	534.83	задолженность отсутствует
					ДИ-3/104/2019	30 августа 2019 г.	оказание услуг по техническому надзору за безопасностью движения поездов при производстве работ по выносу и переустройству инженерных коммуникаций ОАО "РЖД" на станции Мельничный Ручей	499,53	задолженность отсутствует
					3241854	10 января 2019 г.	аренда локомотива с экипажем серии 2М62, М62, ДМ62	2934.27	0.1

					3264953	09 января 2019 г.	услуги по предоставлению мест отдыха в домах (комнатах) отдыха локомотивных бригад		1861.60	38.66	
					3587887	09 сентября 2019 г.	оказание услуг по обучению и проверке знаний бригад		339.53		задолженность отсутствует
					1-Л	25 декабря 2017 г	оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортном общего пользования в пригородном сообщении		35218.03	2368433.48	
					003-19- ДООС	09 января 2019 г.	аренда моторвагонного подвижного состава "Ласточка" с экипажем		223040.30		задолженность отсутствует
					004-19- ДООС	09 января 2019 г.	аренда моторвагонного подвижного состава без экипажа		401786.81		задолженность отсутствует
					005-19-С-3- ДООС	08 октября 2019 г.	организация проведения ремонтных работ на железнодорожных путях №38,39,40 в здании производственного корпуса (с пристойкой) и служебно-бытового корпуса. Здание расположено по адресу: г. Санкт- Петербург, пос. Металлострой,		172.23		задолженность отсутствует

									участок ж.д. "Река Славянка-ЛЭП" литеры А.А.					
		012-19-С-3 ДЮСС	24 декабря 2019 г.						Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества ОАО "РЖД" по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, уч. Жд. "р.Славянка-ЛЭП" лит. АА, помещении №19 на втором этаже в здании служебно-бытового корпуса, общей площадью 9 кв.м		30,48			36,58
		108-18- ДЮСС	05 октября 2018 г.						Оказание услуг по обслуживанию, ремонту и содержанию электропроводов "Ласточка" серии ЭС2Г собственности АО "СЗПК"		88747,97			810,22
		ПРИ/04/А/2 882/19/0029 43	01 октября 2019 г.						Аренда недвижимого имущества (строения/ его части), находящегося в собственности ОАО "РЖД" (пом.№19 на втором этаже в здании служебно-бытового корпуса, г. Металлострой, участок ж.д. "Р. Славянка -ЛЭП", литеры АА, общей площадью 9 кв.м.		31,68			задолженность отсутствует

					11-ДМВ	12 февраля 2019 г.	оказание услуг по управлению и эксплуатации электропоездами "Ласточка" серии ЭС2Г		79569.37	задолженность отсутствует
					15 ДМВ	01 марта 2019 г.	Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества ОАО "РЖД" по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж.д. "Малая Митрофаньевская улица - Краснопутиловская улица", лит. О и лит. Т.		36.38	задолженность отсутствует
					173-ДМВ	27 декабря 2018 г.	оказание услуг по управлению и эксплуатации электропоездов "Ласточка" локомотивными бригадами		173690.23	задолженность отсутствует
					174-ДМВ	27 декабря 2018 г.	оказание услуг по управлению и эксплуатации рельсовых автобусов РА локомотивными бригадами		11646.09	задолженность отсутствует
					175-ДМВ	27 декабря 2018 г.	оказание услуг по управлению и эксплуатации дизель- электропоездов ДТ1 локомотивными бригадами		17153.84	задолженность отсутствует
					12	29 декабря 2017 г.	Оказание услуг по оформлению и выдаче абонементам билетов	14,72		задолженность отсутствует

					176-ДМВ	27 декабря 2018 г.	выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию и ремонту дизель - электропоездов серии ДТ-1		13048.22	задолженность отсутствует
					177-ДМВ	27 декабря 2018 г.	выполнение работ, оказание услуг по обслуживанию и ремонту рельсовых автобусов серии РА2		2746.23	задолженность отсутствует
					45/19/ЦДМ В	29 января 2019 г.	аренда железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав)		3158877.62	задолженность отсутствует
					46/19/ЦДМ В	29 января 2019 г.	аренда моторвагонного подвижного состава ( дизель- электропоезда) и оказывает услуги по управлению и эксплуатации транспорта локомотивными бригадами		23610.17	задолженность отсутствует
					47/19/ЦДМ В	29 января 2019 г.	аренда железнодорожного подвижного состава с экипажем (Рельсовые автобусы)		100351.54	задолженность отсутствует
					48/19/ЦДМ В	29 января 2019 г.	аренда железнодорожного подвижного состава (локомотивы и пассажирские вагоны) и оказывает услуги по управлению и эксплуатации транспорта локомотивными бригадами		94589.81	задолженность отсутствует

						30 января 2019 г.	аренда недвижимого имущества (строения/ его части), находящегося в собственности ОАО "РЖД" по адресу : г. Санкт-Петербург, участок ж.д. "Малая Митрофаньевская улица - Краснопутиловская улица" лит. О и лит. Т		235.76	задолженность отсутствует
						19.02.2014	аренда железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав)		0	2385559
						23 апреля 2018 г.	аренда недвижимого имущества общей площадью 10,10 квадратных метров за плату во временное проживание в ней работников арендатора (Бабаево)		14.80	задолженность отсутствует
						23 апреля 2018 г.	возмещение затрат на содержание недвижимого имущества ОАО "РЖД" Вологодская область, ст. Бабаево, 351, ПК 8-48, общей площадью 10,1 кв.м		1.76	задолженность отсутствует
						8 апреля 2019 г.	услуги по предоставлению мест отдыха ККБР в комнатах отдыха на железнодорожном вокзале Волховстрой I		272.71	задолженность отсутствует

					3311623	20.02.2019	Оказание услуг по перевозке работников Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД"	26 212,48	2 020,43
					2765953	05 февраля 2018 г.	оказание услуг по перевозке работников Росжелдорснаба, находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также детей работников, погибших в результате несчастного случая на производстве, до достижения ими возраста 18 лет	1 724,48	137,28
					3245551	16.01.2018.	оказание услуг по перевозке работников Октябрьской дирекции по ремонту "Путьрем" и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также детей работников, погибших в результате несчастного случая на производстве, до достижения ими возраста 18 лет	12 215,98	2 219,08
					3295167	07.02.2019	оказание услуг по перевозке работников Октябрьской дирекции	159,29	11,39





### **13. Информация по забалансовым счетам**

Для осуществления производственной деятельности организацией использовалось арендованное имущество, учет которого ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». На счете 001 «Арендованные основные средства» отражено имущество в сумме 3 040 789 тыс. руб. на 01.01.2019 г. и 11 041 682 тыс. руб. на 31.12.19 г., в том числе по договору лизинга – 3 908 195 тыс. руб.

Также, по состоянию на 31.12.2019 года на забалансовых счетах числится:

- списанная на убытки дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности за 2009 г. – 2016 гг. в размере 1 617 902 тыс. руб.;
- обеспечение обязательств и платежей полученные – 227 720 тыс. руб.;
- обеспечение обязательств и платежей выданные – 5 705 тыс. руб.;
- товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение – 35 тыс. руб.;
- нематериальные активы, полученные в пользование – 15 054 тыс. руб.;
- форменная одежда, выданная работникам – 20 327 тыс. руб.;
- активы, стоимостью до 40 тыс. руб. – 104 356 тыс. руб.;
- бланки строгой отчетности – 8 261 тыс. руб.

### **14. Информация о составе управленческого персонала и вознаграждения**

В состав управленческого состава общества включаются:

- генеральный директор;
- первый заместитель генерального директора;
- заместитель генерального директора по пассажирской работе;
- заместитель генерального директора по корпоративной безопасности;
- заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по развитию;
- технический директор;
- главный инженер;
- главный бухгалтер;
- начальник службы перевозок;
- начальник службы по кадрам и социальным вопросам

Размер вознаграждений, начисленных управленческому персоналу за отчетный период, составил 30 001 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда – 18 647 тыс. руб.;
- премия – 9 026 тыс. руб.;
- отпускные – 2 328

тыс. руб.;

Размер выплаченных вознаграждений (с учетом удержанного НДФЛ) за 2019г. составил – 26 101 тыс. руб. Сумма страховых взносов за 2019 г., начисленных на вознаграждения управленческого персонала, составила 6 343,4 тыс. руб.

### **15. Формирование резервов**

На 31.12.2019 года в бухгалтерской отчетности Общества отражены резервы:

- на оплату отпусков в сумме 57 713 тыс. руб.
- на оплату вознаграждений (премий) в сумме 1 965 тыс. руб.
- по сомнительным долгам – в сумме 289 806 тыс. руб.

### 16. Условные факты хозяйственной деятельности

Информация об условных активах и обязательствах отражается в бухгалтерской отчетности Компании независимо от вероятности их возникновения.

На конец отчетного периода:

- выданные гарантии в пользу третьих лиц - отсутствуют;
- вексельные обязательства – отсутствуют;
- обязательства по арбитражным процессам, в которых компания выступает ответчиком – отсутствуют;
- другие аналогичные обязательства – отсутствуют.

### 17. События после отчетной даты. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

На дату составления отчетности информация о существенных событиях после отчетной даты отсутствует;

Если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности Компании и датой ее утверждения в установленном порядке будет получена новая информация о событиях после отчетной даты, или будут выявлены события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Компании, то Компания проинформирует об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская отчетность.

### 18. Информация о сегментах

В АО "СЗППК" не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовые показатели по отдельным направлениям деятельности.

### 19. Информация об аудиторе, проверившем отчетность за предыдущий период

Сопоставимая отчетность проверялась ООО Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА».

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В. В. Григорьев

В. Ю. Гусак