Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"**	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: **Деятельность железнодорожного транспорта**	по ОКВЭД 2	49.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
170002, Тверская обл, Тверь г, Коминтерна ул, д. № 18

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиторская фирма "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19 191	537	1 751
	в том числе: нематериальные активы		11 441	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы		7 750	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	738 569	644 153	615 662
	в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства		672 117	419 948	422 152
	прочие основные средства		17 954	12 940	16 263
	незавершенные вложения в основные средства		48 498	211 265	177 247
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 505	3 660	3 191
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 962	-	-
	Итого по разделу I	1100	775 227	648 350	620 604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 772	17 523	17 086

	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		18 759	17 145	16 630
	готовая продукция и товары для перепродажи		13	377	456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	815 787	333 973	701 278
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяце после отчетной даты		815 787	333 973	701 278
	в том числе:покупатели и заказчики (кроме перевозок)		117	-	-
	покупатели и заказчики за перевозки		108 317	39 817	124 663
	авансы выданные		69 956	20 314	107 353
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		603 087	188 444	337 840
	прочие дебиторы		34 310	85 397	131 422
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 759 701	2 999 932	1 458 167
	в том числе: операционная касса		15 653	13 841	15 170
	касса платежного агента		60	43	46
	средства на расчетных счетах		581 996	945 458	75 390
	прочие денежные средства и переводы в пути		11 992	40 590	37 561
	прочие денежные эквиваленты		3 150 000	2 000 000	1 330 000
	Прочие оборотные активы	1260	4 925	17 483	23 722
	Итого по разделу II	1200	4 599 185	3 368 911	2 200 253
	БАЛАНС	1600	5 374 412	4 017 261	2 820 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 035 425	3 750 659	2 634 364
	Итого по разделу III	1300	5 035 588	3 750 822	2 634 527
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 929	1 357	750
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 929	1 357	750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	304 127	238 746	165 341
	в том числе: поставщики и подрядчики		190 101	105 699	81 876
	расчеты с персоналом по оплате труда		41 455	35 158	32 375
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		14 820	13 667	7 785
	авансы полученные (кроме перевозок)		19	-	-
	авансы полученные за перевозки		698	43 087	2 605
	прочая задолженность		57 034	41 135	40 700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30 768	26 336	20 238
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	334 895	265 083	185 579
	БАЛАНС	1700	5 374 412	4 017 261	2 820 856

Руководитель _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"**	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: **Деятельность железнодорожного транспорта**	по ОКВЭД 2	49.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	7 088 026	6 336 368
	Себестоимость продаж	2120	(5 316 577)	(4 357 571)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 771 449	1 978 797
	Коммерческие расходы	2210	-	(4)
	Управленческие расходы	2220	(323 062)	(249 648)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 448 387	1 729 145
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	140 127	83 655
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	422 091	39 792
	Прочие расходы	2350	(393 444)	(441 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 617 161	1 410 630
	Текущий налог на прибыль	2410	(335 668)	(294 197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 962)	(12 209)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 572)	(607)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 845	468
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 284 766	1 116 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 284 766	1 116 294
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8 565	7 442
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: Деятельность железнодорожного транспорта	по ОКВЭД 2	49.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации / Акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12200	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	150	-	-	13	2 634 364	2 634 527
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 116 295	1 116 295
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 116 295	1 116 295
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	150	-	-	13	3 750 659	3 750 822
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 284 766	1 284 766
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 284 766	1 284 766
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	150	-	-	13	5 035 425	5 035 588

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 634 527	1 116 295	-	3 750 822
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 634 527	1 116 295	-	3 750 822
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 634 364	1 116 295	-	3 750 659
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 634 364	1 116 295	-	3 750 659
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	5 035 588	3 750 822	2 634 527

Руководитель _____ Федотов Олег Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"**	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности: **Деятельность железнодорожного транспорта**	по ОКВЭД 2	49.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 666 507	6 591 341
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 437 019	6 488 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 189	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	199 299	103 313
Платежи - всего	4120	(6 777 755)	(4 972 204)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 696 745)	(3 221 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 065 335)	(947 843)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(443 424)	(277 368)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(572 251)	(525 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	888 752	1 619 137
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(128 983)	(77 272)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128 983)	(77 272)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(128 983)	(77 272)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	759 769	1 541 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 999 932	1 458 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 759 701	2 999 932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	7 668	(7 130)	11 441	-	-	(537)	-	-	-	19 109	(7 668)
	5110	за 2018г.	8 966	(7 215)	-	-	1 298	(1 213)	-	-	-	7 668	(7 130)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	7 668	(7 130)	11 099	-	-	(537)	-	-	-	18 767	(7 668)
	5111	за 2018г.	8 966	(7 215)	-	-	1 298	(1 213)	-	-	-	7 668	(7 130)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019г.	-	-	343	-	-	-	-	-	-	343	-
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	3	2	2
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	19 191	-	(11 441)	7 750
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: Система продаж билетов в пригородном сообщении	5181	за 2019г.	-	7 750	-	-	7 750
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система интеграции АСОППД с блокчейн платформой Пенсионного фонда РФ	5182	за 2019г.	-	3 750	-	(3 750)	-
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-
Официальный сайт АО "МТ ППК"	5183	за 2019г.	-	343	-	(343)	-
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО мобильной кассы на платформе Android АСОППД	5184	за 2019г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5194	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система защиты информационных систем персональных данных (СЗПДн)	5185	за 2019г.	-	349	-	(349)	-
	5195	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	756 667	(323 779)	382 922	(2 413)	2 250	(125 576)	-	-	1 137 175	(447 104)
	5210	за 2018г.	655 968	(217 553)	106 596	(5 897)	4 695	(110 921)	-	-	756 667	(323 779)
в том числе: Мебель и инвентарь	5201	за 2019г.	18 204	(5 264)	8 488	-	-	(3 473)	-	-	26 692	(8 737)
	5211	за 2018г.	18 207	(1 945)	-	(4)	-	(3 319)	-	-	18 204	(5 264)
Машины и оборудование	5202	за 2019г.	197 213	(120 581)	136 555	(271)	271	(30 133)	-	-	333 497	(150 443)
	5212	за 2018г.	162 280	(92 169)	36 872	(1 939)	1 907	(30 319)	-	-	197 213	(120 581)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	10 893	(8 513)	-	-	-	(1 241)	-	-	10 893	(9 754)
	5213	за 2018г.	10 482	(8 452)	1 534	(1 122)	1 122	(1 183)	-	-	10 893	(8 513)
Сооружения	5204	за 2019г.	530 357	(189 421)	237 879	(2 142)	1 979	(90 729)	-	-	766 093	(278 170)
	5214	за 2018г.	464 999	(114 987)	68 190	(2 832)	1 666	(76 100)	-	-	530 357	(189 421)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	211 265	287 670	(67 516)	(382 922)	48 498
	5250	за 2018г.	177 247	140 614	-	(106 596)	211 265
в том числе: Адаптер питания для "МКАССА RS9000-Ф"	5241	за 2019г.	-	1 195	37	-	1 158
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель передачи данных для "МКАССА RS9000-Ф"	5242	за 2019г.	-	598	19	-	579
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID	5243	за 2019г.	-	520	16	-	504
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Мобильный сканер штрих-кода MC1 в комплекте с системой охлаждения	5244	за 2019г.	-	559	419	-	140
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ о.п.Крюково	5245	за 2019г.	102 821	316	-	86 421	16 716
	5255	за 2018г.	61 437	41 384	-	-	102 821
Остановочные павильоны	5246	за 2019г.	-	3	-	-	3
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	5247	за 2019г.	10 197	(10 197)	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	10 197	-	-	10 197
Режимное ограждение о.п. НАТИ	5248	за 2019г.	-	8 557	-	-	8 557
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ о.п.Новоподрезково	5249	за 2019г.	25 207	27	-	25 234	-
	5259	за 2018г.	11 696	13 511	-	-	25 207
Навес для БПА на Ленинградском вокзале		за 2019г.	-	400	-	-	400
		за 2018г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ о.п.Сходня		за 2019г.	66 133	46	-	66 180	-
		за 2018г.	30 377	35 756	-	-	66 133
Контрольно-кассовая техника (ККТ) "МКАССА RS9000-Ф" с фискальным накопителем		за 2019г.	-	20 960	643	364	19 953
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ККТ "MicroPay-ФС"		за 2019г.	-	175	-	-	175
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ПАМП М-100S		за 2019г.	-	240	-	-	240
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera M4132idn		за 2019г.	-	73	-	-	73
		за 2018г.	-	194	-	194	-
Информационный стенд		за 2019г.	6 907	1 581	-	8 488	-
		за 2018г.	-	6 907	-	-	6 907
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (N.PE)- 1 многопроволочный		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Комплект оборудования беспроводной связи для переносных контрольно-кассовых терминалов		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контрольно-кассовая техника "СПЕКТР-Ф" с фискальным накопителем		за 2019г.	-	236	236	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Накопитель MZ-76E1T0BW SSD 2.5 1000GB		за 2019г.	-	86	86	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2019г.	-	82	82	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль		за 2019г.	-	2	2	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Адаптер формирования сетевого интерфейса		за 2019г.	-	80	80	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для проведения безналичной оплаты на БПА		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для проведения бесконтактных платежей на БПА		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания №1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная №1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация благоустройства о.п.Сходня		за 2019г.	-	2 905	-	2 905	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация режимного ограждения о.п.Сходня		за 2019г.	-	79	-	79	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сход №1 о.п.Сходня		за 2019г.	-	85	-	85	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сход №2 о.п.Сходня		за 2019г.	-	61	-	61	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Навес о.п.Сходня		за 2019г.	-	483	-	483	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Лестничный сход о.п.Сходня		за 2019г.	-	105	-	105	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация кабельной линии электроснабжения о.п. Фирсановская		за 2019г.	-	118	-	118	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация внешних сетей ст.Крюково		за 2019г.	-	134	-	134	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация ПКТФ комплектами оборудования беспроводной связи		за 2019г.	-	558	-	558	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Мультисервисная сеть и система унифицированных коммуникаций АО "МТ ППК"		за 2019г.	-	34 965	-	34 965	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения о.п. Фирсановская		за 2019г.	-	2 618	-	2 618	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения о.п. Левобережная		за 2019г.	-	2 736	-	2 736	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения ст. Моссельмаш		за 2019г.	-	2 288	-	2 288	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ст. Подсолнечная		за 2019г.	-	2 544	-	2 544	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ст. Конаково ГРЭСС		за 2019г.	-	1 757	-	1 757	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ст. Тверь		за 2019г.	-	1 908	-	1 908	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ст. Ленинградский вокзал		за 2019г.	-	1 039	-	1 039	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения о.п. Останкино		за 2019г.	-	2 945	-	2 945	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения о.п. Петровско-Разумовское		за 2019г.	-	2 643	-	2 643	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения о.п. Планерная		за 2019г.	-	2 561	-	2 561	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация билетно-кассовый терминал АСУ "Экспресс"		за 2019г.	-	853	-	853	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеоинаблюдения		за 2019г.	-	499	499	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация билетопечатающий автомат АБП-09 для проведения безналичной оплаты		за 2019г.	-	477	-	477	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация билетопечатающий автомат АБП-09 для проведения бесконтактных платежей		за 2019г.	-	1 787	-	1 787	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация турникетного оборудования с использованием мобильных сканеров		за 2019г.	-	6 707	-	6 707	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система защиты информационных систем персональных данных (СЗПДн)		за 2019г.	-	8 719	-	8 719	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Стоечный двухпроцессорный сервер для МКАССА RS9000-Ф		за 2019г.	-	955	-	955	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельный сварочный генератор (инвенторный)		за 2019г.	-	67	-	67	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Щит АВР с выбором приоритетного ввода		за 2019г.	-	75	75	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модульное помещение 6000*5000*2600 (серый 7004 снаружи, белый 9003 внутри)		за 2019г.	-	342	-	342	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модульное помещение 6000*2500*2600 (серый 7004 снаружи, белый 9003 внутри)		за 2019г.	-	158	-	158	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс №7 - Криптошлюз		за 2019г.	-	1 553	1 553	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Стенд сенсорный информационный с централизированной системой управления изменениями информации		за 2019г.	-	25 353	-	25 353	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик сортировщик монет CASSIDA CS-1000		за 2019г.	-	907	-	907	-
		за 2018г.	-	2 408	-	2 408	-

Счетчик монет BILLCON CHS-10		за 2019г.	-	1 205	-	1 205	-
		за 2018г.	-	1 993	-	1 993	-
Счетчик банкнот CASSIDA Zeus		за 2019г.	-	523	-	523	-
		за 2018г.	-	908	-	908	-
Источник бесперебойного питания 3 KBA с сетевой картой		за 2019г.	-	5 102	-	5 102	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 5 KBA		за 2019г.	-	452	-	452	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 10 KBA		за 2019г.	-	380	-	380	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Внешний батарейный блок для ИБП 3 KBA		за 2019г.	-	3 093	-	3 093	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Внешний батарейный блок для ИБП 5 KBA		за 2019г.	-	713	-	713	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Внешний батарейный блок для ИБП 10 KBA		за 2019г.	-	456	-	456	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
БПУ "OLlexPR-50" на базе принтера PR-2plus		за 2019г.	-	748	-	748	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модульное помещение р-ром 5000*2500*2600		за 2019г.	-	200	-	200	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модульное помещение р-ром 5500*2500*2600		за 2019г.	-	204	-	204	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SuperChassis 2U 826BE1C-R920LPB		за 2019г.	-	1 334	582	752	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникет с распашными створками типа УТ 2000.15 с оборудованием контроля доступа средний		за 2019г.	-	35 982	35 982	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
АРМ концентратора турникетов с программным обеспечением		за 2019г.	-	3 445	3 445	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
АРМ администратора с программным обеспечением		за 2019г.	-	1 768	1 768	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Оборудование терминальное "Экспресс"		за 2019г.	-	1 543	653	890	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникет с распашными створками типа УТ 2000.15 с оборудованием контроля доступа правый пассажирский		за 2019г.	-	5 514	5 514	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникет с распашными створками типа УТ 2000.15 с оборудованием контроля доступа средний багажно/пас		за 2019г.	-	7 200	7 200	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникет с распашными створками типа УТ 2000.15 с оборудованием контроля доступа левый багажный		за 2019г.	-	4 341	4 341	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникетная линейка №1 Тверь		за 2019г.	-	13 837	-	13 837	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникетная линейка №2 Тверь		за 2019г.	-	4 858	-	4 858	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникетная линейка №3 Тверь		за 2019г.	-	10 067	-	10 067	-

		за 2018г.	-	-	-	-	-
Билетопечатающий автомат АБП-09		за 2019г.	-	13 908	-	13 908	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс №1		за 2019г.	-	245	245	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс №2		за 2019г.	-	371	371	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс №3		за 2019г.	-	384	384	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс №4		за 2019г.	-	159	159	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс №5		за 2019г.	-	1 670	1 670	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс №6		за 2019г.	-	30	30	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф серверный №1		за 2019г.	-	251	251	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер №1 (вычислительная инфраструктура комплекса средств защиты)		за 2019г.	-	1 172	1 172	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникетная линейка №1 ст.Подсолнечная		за 2019г.	-	16 662	-	16 662	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникетная линейка №2 ст.Подсолнечная		за 2019г.	-	12 905	-	12 905	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплектующие турникетов ст.Петровско-Разумовское		за 2019г.	-	419	-	419	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ о.п.Химки		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	41 096	36	-	41 132	-
АСОКУПЭ о.п.Ховрино		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	32 640	36	-	32 676	-
Комплект оборудования для проведения безналичной оплаты		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	923	-	923	-
Автомобиль TOYOTA Camry "Престиж"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 534	-	1 534	-
Лоток торговый		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	64	-	64	-
Металлический навес для БПА 1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	731	-	731	-
Металлический навес для БПА 2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2 091	-	2 091	-
Билетопечатающий автомат		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	5 948	-	5 948	-
Билетопечатающий автомат АН-15		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	15 993	-	15 993	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 618	923
в том числе: АСОКУПЭ о.п.Планерная	5261	279	-
Турникеты о.п.Поварово	5262	279	-
Турникеты ст.Клин	5263	279	-
Переносной контрольно-кассовый терминал	5264	93	-
АСОКУПЭ о.п. Левобережье	5265	279	-
АСОКУПЭ о.п. Останкино	5266	559	-
АСОКУПЭ о.п. Моссельмаш	5267	279	-
АСОКУПЭ о.п. Фирсановская	5268	279	-
АСОКУПЭ Ленинградский вокзал.	5269	419	-
Кабельная линия электроснабжения о.п. Фирсановская		118	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК)		465	-
Автомат билетопечатающий АБП-09		2 264	923
АСОКУПЭ ст.Конаково-ГРЭС		279	-
Билетно-кассовый терминал АСУ "Экспресс"		853	-
АСОКУПЭ о.п.Рижская		140	-
АСОКУПЭ о.п.Подрезково		279	-
Турникетная линейка №1 ст.Сходня		70	-
Турникетная линейка №2 ст.Сходня		70	-
Турникетная линейка №3 ст.Сходня		70	-
Турникетная линейка №4 ст.Сходня		70	-
Турникетная линейка №5 ст.Сходня		70	-
Турникетная линейка №6 ст.Сходня		70	-
Благоустройство ст. Сходня		2 905	-
Режимное ограждение (металлическое) ст.Сходня		79	-
Турникетная линейка ст.Ново-Подрезково		279	-
Турникетная линейка №1 ст.Крюково		140	-
Турникетная линейка №2 ст.Крюково		70	-
Турникетная линейка №3 ст.Крюково		140	-
Турникетная линейка №4 ст.Крюково		210	-
Внешние сети ст. Крюково		134	-
Турникетная линейка №1 ст.Тверь		140	-
Турникетная линейка №2 ст.Тверь		140	-
Турникетная линейка №3 ст.Тверь		140	-
Турникетная линейка №1 ст.Подсолнечная		140	-
Турникетная линейка №2 ст.Подсолнечная		140	-

Турникеты о.п. Завидово		279	-
Турникеты о.п. Редкино		140	-
Турникеты ст.Химки		419	-
Турникеты о.п.Ховрино		279	-
Турникеты о.п.Поваровка		279	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 780 815	2 801 677	14 693
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 _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	17 523	-	5 374 894	(5 373 645)	-	-	X	18 772	-
	5420	за 2018г.	17 086	-	4 407 954	(4 407 517)	-	-	X	17 523	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	17 145	-	58 275	(56 661)	-	-	23 276	18 759	-
	5421	за 2018г.	16 630	-	50 441	(49 925)	-	-	30 150	17 145	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	377	-	137	(501)	-	-	139	13	-
	5423	за 2018г.	456	-	113	(192)	-	-	224	377	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	5 316 483	(5 316 483)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	4 357 396	(4 357 396)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Федотов Олег Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 227 026	(893 053)	1 504 637	-	(1 489 165)	-	(407 766)	-	-	-	1 242 498	(426 711)
	5530	за 2018г.	1 370 300	(669 022)	248 548	-	(391 822)	-	-	-	-	-	1 227 026	(893 053)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	257 077	(217 260)	1 021 388	-	(743 320)	-	-	-	-	-	535 145	(426 711)
	5531	за 2018г.	230 427	(105 764)	226 154	-	(199 504)	-	-	-	-	-	257 077	(217 260)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	20 314	-	65 581	-	(15 939)	-	-	-	-	-	69 956	-
	5532	за 2018г.	107 353	-	4 427	-	(91 466)	-	-	-	-	-	20 314	-
Прочая	5513	за 2019г.	949 635	(675 793)	417 668	-	(729 906)	-	(407 766)	-	-	-	637 397	-
	5533	за 2018г.	1 032 520	(563 257)	17 967	-	(100 852)	-	-	-	-	-	949 635	(675 793)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 227 026	(893 053)	1 504 637	-	(1 489 165)	-	(407 766)	X	X	X	1 242 498	(426 711)
	5520	за 2018г.	1 370 300	(669 022)	248 548	-	(391 822)	-	-	X	X	X	1 227 026	(893 053)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(426 711)	-	(893 053)	-	(669 022)	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(426 711)	-	(217 260)	-	(105 764)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	(675 793)	-	(563 257)	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	238 746	206 067	35	(140 721)	-	-	-	-	304 127
	5580	за 2018г.	165 341	154 259	-	(80 854)	-	-	-	-	238 746
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	105 699	157 429	-	(73 027)	-	-	-	-	190 101
	5581	за 2018г.	81 876	76 234	-	(52 411)	-	-	-	-	105 699
авансы полученные	5562	за 2019г.	43 087	11 216	-	(53 586)	-	-	-	-	717
	5582	за 2018г.	2 605	46 558	-	(6 076)	-	-	-	-	43 087
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	13 667	2 256	35	(1 140)	-	-	-	-	14 820
	5583	за 2018г.	7 785	15 779	-	(9 897)	-	-	-	-	13 667
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	76 293	35 164	-	(12 968)	-	-	-	-	98 489
	5586	за 2018г.	73 075	15 688	-	(12 470)	-	-	-	-	76 293
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	238 746	206 067	35	(140 721)	-	X	X	X	304 127
	5570	за 2018г.	165 341	154 259	-	(80 854)	-	X	X	X	238 746

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 448 881	3 515 408
Расходы на оплату труда	5620	806 392	734 023
Отчисления на социальные нужды	5630	228 899	206 036
Амортизация	5640	126 113	112 134
Прочие затраты	5650	29 354	39 622
Итого по элементам	5660	5 639 639	4 607 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 639 639	4 607 223

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

Руководитель _____ Федотов Олег Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 336	83 281	(78 694)	(155)	30 768
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Федотов Олег Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Федотов Олег Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Федотов Олег Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **10.02.2020** в **10.52.46** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_6950_6950_6950104591695001001_20200210_ec5fa4ee-cf43-4d3f-b22b-4d3bd522c2b1.

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", 6950104591-695001001.

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2019 год.

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", 6950104591/695001001.

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6950104591-695001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6950, Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области.

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6950

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **10.02.2020** в **10.55.59** был получен документ в файле (файлах)

IU_OBRNP_6950_6950_6950104591695001001_20200210_5b140d32-b868-4b30-a0ad-f7d1b2452301,

Аудиторское заключение МТ ППК 2019,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "МТ ППК", 6950104591/695001001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-6950104591-695001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6950

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

6950

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **10.02.2020** в **10.53.13** был получен документ в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_6950_6950_6950104591695001001_20200210_ec5fa4ee-cf43-4d3f-b22b-4d3bd522c2b1.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "МТ ППК", 6950104591/695001001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-6950104591-695001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6950

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

6950

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))