

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2022 г.

отчетная дата

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Перевозки пассаж. ж/д транспор в междугор. сообщении

Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная

Российская собственность с долей Федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Москва, Маши Порываевой, 34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации / индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации / индивидуального аудитора

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2022
94154560		
7708709686		
49	. 10	. 1
12267	41	
384		

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	11100	455 668	488 039	536 282
	в том числе :				
	нематериальные активы	11110	452 269	478 885	462 204
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	3 076	8 663	64 103
	авансы выданные	11199	323	491	9 975
	Результаты исследований и разработок	11200	18 282	33 850	9 973
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	-	-	-
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	18 282	33 850	9 973
	авансы выданные	11299	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	11300	-	-	-
	Материальные поисковые активы	11400	-	-	-
	Основные средства	11500	295 954 454	296 335 287	285 332 106
	в том числе:				
	основные средства	11510	291 029 747	278 983 651	277 298 861
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	287 191 476	275 127 002	273 528 006
	сооружения и передаточные устройства	11512	3 206 425	3 327 776	3 582 487
	прочие основные средства	11519	631 846	528 873	188 368
	незавершенные вложения в основные средства	11520	4 607 605	17 125 209	7 922 982
	авансы выданные	11599	317 102	226 427	110 263
	Доходные вложения в материальные ценности	11600	-	-	-
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	-	-	-
	Финансовые вложения	11700	1 242 037	1 298 274	1 420 482
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	1 242 037	1 247 137	1 247 137
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720	-	51 137	173 345
	прочие финансовые вложения	11790	-	-	-
	предварительная оплата	11799	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	11800	5 393 016	4 766 934	2 465 176
	Прочие внеоборотные активы	11900	880 934	1 110 402	1 536 681
	Итого по разделу I	11000	303 944 391	304 032 786	291 300 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	5 100 954	4 290 080	4 473 644
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	5 025 135	4 166 941	4 368 860
	животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12130	25 618	42 987	23 155
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	18 895	11 757	6 083
	товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160	31 306	68 395	75 546
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	14 682	12 739	10 807
	Дебиторская задолженность	12300	22 688 024	22 151 080	21 728 706
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	8 296 863	8 645 558	9 273 519
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	8 251 653	8 611 634	9 232 975
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	36 391	27 743	36 704
	прочая задолженность	12319	8 819	6 181	3 840
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	14 391 161	13 505 522	12 455 187
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	2 125 918	1 781 707	2 088 589
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	3 342 313	2 559 250	1 468 307
	авансы выданные	12323	557 493	524 473	394 009
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	7 322 045	7 937 874	7 802 304
	прочая задолженность	12329	1 043 392	702 218	701 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-	-	869 338
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	-	869 338
	прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	31 541 563	2 963 909	3 856 564
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	100 614	35 433	42 264
	средства на расчетных счетах	12520	693 564	788 132	3 457 389
	средства на валютных счетах	12530	7 686	11 997	37 952
	средства на специальных счетах	12540	21 926 096	28 010	23 179
	денежные эквиваленты	12550	7 400 000	1 600 000	-
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	1 413 603	500 337	295 780
	Прочие оборотные активы	12600	820 304	799 606	353 164
	Итого по разделу II	12000	60 165 527	30 217 414	31 292 223
	Баланс	16000	364 109 918	334 250 200	322 592 923

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	13100	223 261 041	221 961 041	206 961 041
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	13400	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	35 438 523	10 112 790	10 231 597
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	25 327 799	-	-
	прочие средства	13590	10 110 724	10 112 790	10 231 597
	Резервный капитал	13600	1 648 168	1 648 168	1 316 698
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	1 648 168	1 648 168	1 316 698
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(23 488 512)	(20 577 166)	(11 949 786)
	Итого по разделу III	13000	236 859 220	213 144 833	206 559 550
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	14100	40 500 000	48 500 000	48 500 000
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	10 000 000	10 000 000	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	30 500 000	38 500 000	48 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	14200	-	-	-
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	455 401	779 097	1 158 151
	из них:				
	доходы будущих периодов	14510	82 942	96 498	142 333
	Итого по разделу IV	14000	40 955 401	49 279 097	49 658 151
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	15100	18 664 437	16 657 339	15 888 354
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	-	6 006 762	15 283 524
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	18 664 437	10 650 577	604 830
	Кредиторская задолженность	15200	60 386 600	49 627 568	45 741 917
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	21 622 609	38 063 383	37 242 638
	персонал организации по оплате труда	15220	1 885 718	1 428 095	1 135 983
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	3 512 090	1 301 498	1 260 830
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	484 700	347 063	247 663
	авансы полученные за перевозки	15250	30 227 054	7 032 599	4 214 644
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	2 654 429	1 454 930	1 640 159
	Доходы будущих периодов	15300	10 374	13 870	13 040
	Оценочные обязательства	15400	6 639 058	4 976 675	4 301 086
	Прочие обязательства	15500	594 828	550 818	430 825
	Итого по разделу V	15000	86 295 297	71 826 270	66 375 222
	Баланс	17000	364 109 918	334 250 200	322 592 923



Заместитель генерального директора _____

Вяткин А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Самирханова А.Р.
(расшифровка подписи)

"22" 07 2022

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - июнь 2022 г.

(отчетный период)

	Коды	
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)		
Организация <u>Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"</u>	94154560	
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО	7708709686	
Вид деятельности _____ по ОКВЭД 2	49 . 10 . 1	
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС	12267	41
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	384	
	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2022 г.	За январь - июнь 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	21100	101 346 281	80 072 973
	Себестоимость продаж	21200	(101 118 736)	(93 109 190)
	Валовая прибыль (убыток)	21000	227 545	(13 036 217)
	Коммерческие расходы	22100	(22)	(92)
	Управленческие расходы	22200	(4 778 111)	(4 867 021)
	Прибыль (убыток) от продаж	22000	(4 550 588)	(17 903 330)
	Доходы от участия в других организациях	23100	-	-
	Проценты к получению	23200	641 475	128 154
	Проценты к уплате	23300	(3 236 767)	(2 359 867)
	Прочие доходы	23400	7 648 888	11 065 311
	Прочие расходы	23500	(4 039 909)	(2 975 418)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	23000	(3 536 901)	(12 045 150)
	Налог на прибыль	24100	626 082	2 167 446
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	24110	-	-
	отложенный налог на прибыль	24120	626 082	2 167 446
	Прочее	24600	(2 593)	1 214
	Чистая прибыль (убыток)	24000	(2 913 412)	(9 876 490)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25100	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25200	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	25300	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	25000	(2 913 412)	(9 876 490)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.,коп.)	29000	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	29100	-	-



Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Вяткин А.А.

(расшифровка подписи)

Самирханова А.Р.

(расшифровка подписи)

"22" 07 2022