

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Содружество»
за 2018 год**

Аудиторская организация «АУДИ»

Аудиторское заключение

Акционерам Акционерного общества «Содружество»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Содружество» (ОГРН 1091690049791, 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Галиаскара Камала, дом 11) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Содружество» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с



Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на следующие обстоятельства и на информацию, раскрытую в пункте 13 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, в котором указано, что по состоянию на 31.12.2018 г. чистые активы аудируемого лица имеют отрицательную величину минус 282 203 тыс. руб.

Данные события и условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете акционерного общества за 2018 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет акционерного общества, как ожидается, будет предоставлен нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной ^{выполненной} прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита,

и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.



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

- a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является недостаточным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая



раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000448 от 18.12.2013 г.,
ОРНЗ 21606089534 СРО ААС

Лыжин К.Е.



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди»,
ОГРН 1021602853326
420111, РТ, город Казань, улица Пушкина, дом 18
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11206051716

« 10 » февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Содружество"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

Акционерные общества

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420021, Татарстан Респ, Казань г, Галиаскара Камала ул, дом № 11

Коды		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	2018	
63124418		
ИНН	1655182480	
по ОКВЭД	49.10	
12200		
по ОКОПФ / ОКФС	42	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	230	277	323
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	230	277	323
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 863	43 486	52 547
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36 863	43 486	52 547
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Авансы выданные на приобретение ОС		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63 115	66 568	65 974
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 568	8 156	10 249
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	9 568	8 156	10 249
	Итого по разделу I	1100	109 776	118 487	129 093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 062	4 722	5 151
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 950	3 631	3 835
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	65	129	263



Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	1 048	962	1 053
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	55	6
Дебиторская задолженность	1230	105 361	126 336	119 747
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	682	2 040	2 900
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	35 588	30 138	30 003
Расчеты по налогам и сборам	12303	40 659	40 165	38 171
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4	5	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	514	497	446
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	13	17	25
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	27 900	53 474	48 202
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 428	49 562	38 829
в том числе:				
Касса организации	12501	3 425	4 846	4 494
Операционная кassa	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	8 784	37 802	28 898
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	8 220	6 914	5 437
Депозитные вклады, приравненные к денежным средствам		64 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	27	26	31
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	14	14	14
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	14	12	17
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	194 909	180 701	163 764
БАЛАНС	1600	304 686	299 188	292 856



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(282 503)	(288 153)	(289 868)
	Итого по разделу III	1300	(282 203)	(287 853)	(289 568)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 723	10 678	9 008
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	448 892	482 242	492 242
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		448 892	482 242	492 242
	Итого по разделу IV	1400	454 616	492 920	501 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	124 586	91 606	75 734
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 406	43 752	45 472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	857	857	857
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 978	1 958	1 962
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 731	5 044	5 229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 804	9 628	10 369
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	10	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	44 800	30 367	11 845
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 687	2 515	5 440
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 273	94 121	81 174
	БАЛАНС	1700	304 686	299 188	292 856

Руководитель _____
(подпись)

Ахметшин Азат Ильгизович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Содружество"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма / форма собственности

смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
63124418		
ИНН	1655182480	
по ОКВЭД	49.10	
	12200	42
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	744 617	717 487	
Себестоимость продаж	2120	(1 138 965)	(1 119 542)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	(394 348)	(402 055)	
Коммерческие расходы	2210	(365)	(1 177)	
Управленческие расходы	2220	(78 019)	(73 249)	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(472 732)	(476 481)	
Доходы от участия в других организациях	2310	0	-	
Проценты к получению	2320	8 421	5 173	
Проценты к уплате	2330	0	-	
Прочие доходы	2340	517 213	505 277	
Прочие расходы	2350	(44 520)	(31 177)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 382	2 792	
Текущий налог на прибыль	2410	(4 234)	-	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 056)	(518)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 955	(1 670)	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 453)	593	
Прочее	2460	0	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 650	1 715	



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 650	1 715
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	19	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Ахметшин Азат Ильгизович
 (подпись)

10 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
0710003

Организация **Акционерное Общество "Содружество"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность железнодорожного транспорта: международные

и международные пассажирские перевозки

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма **Форма собственности с долей**

смешанная российская

собственности субъектов

Акционерные общества / **Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды			
31	12	2018	
по ОКПО	63124418		
ИНН	1655182480		
по ОКВЭД	49.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	42	
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 2016 г.	3100	300	-	-	-	-	(289 868)
<u>За 2017 г.</u>	<u>3210</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(289 568)</u>
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	1 715
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	X	1 715
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	1 715
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизации юридического лица	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3245	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - Всего:	3200	300	-	-	-	(288 153)	(287 853)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 650	5 650
переоценка имущества непосредственно доходы, относящиеся непосредственно	3312	X	X	X	X	-	-
на увеличение капитала	3313	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	X	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	X	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - Всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества расходы, относящиеся непосредственно	3322	X	X	-	X	-	-
на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение резервного капитала	3330	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	-	-	-	-	-	-
	3345	300	-	-	-	(282 503)	(282 203)



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(289 568)	1 715	(287 853)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(289 568)	1 715	(287 853)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(289 868)	1 715	(288 153)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(289 868)	1 715	(288 153)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(282 203)	(287 853)	(289 568)



Руководитель _____
Ахметшин Азат Ильгизович
(подпись)
10 февраля 2019 г.



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

Организация Акционерное Общество "Содружество"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма / форма собственности
смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

Акционерные общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО	63124418	
ИНН	1655182480	
по ОКВЭД	49.10	
по ОКОПФ / ОКФС	12200	42
по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 281 735	1 217 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	689 729	693 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 296	42 139
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	564 710	482 184
Платежи - всего	4120	(1 239 911)	(1 202 540)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(974 245)	(960 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188 390)	(179 849)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
взносы во внебюджетные фонды и налоговые платежи	4125	(63 836)	(59 842)
прочие платежи	4129	(13 440)	(2 393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 824	15 151
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	(6 958)	(4 418)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 958)	(4 418)
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	(6 958)	(4 418)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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, векселей 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	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	34 866	10 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 562	38 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 428	49 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по сношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Ахметшин Азат Ильгизович
(подпись) Ахметшин (расшифровка подписи)

10 февраля 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Содружество" за 2018г.**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило на первона- чальная стоимость	Выбыло накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	На конец периода	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	462	(185)	-	(46)	-	-	462 (231)
в том числе:	5110	за 2017г.	462	(139)	-	(46)	-	-	462 (185)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	76	(37)	-	(8)	-	-	76 (45)
	5111	за 2017г.	76	(30)	-	(8)	-	-	76 (37)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

11.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Ахметшин Азат Ильгизович
(расшифровка подписи)

Руководитель
10 февраля 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Начислено- аморти- зации	Поступило накоплен- ная аморти- зация	Выбыло объектов		Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация	Начислено- аморти- зации
					первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	98 085	(54 600)	6 958	(222)	49	(13 409)	-
в том числе:	5210	за 2017г.	95 706	(43 159)	4 418	(2 039)	1 729	(13 170)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	88 309	(47 342)	4 174	(222)	49	(12 379)	-
Офисное оборудование	5211	за 2017г.	85 543	(35 935)	3 358	(592)	282	(11 689)	-
Сооружения	5202	за 2018г.	170	(28)	69	-	(59)	-	239
Транспортные средства	5212	за 2017г.	-	-	170	-	(28)	-	170
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	3 518	(2 461)	-	-	(344)	-	3 518
Авансы выданные на приобретение ОС	5213	за 2017г.	3 518	(2 044)	-	-	(417)	-	3 518
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5204	за 2018г.	5 203	(4 087)	2715	-	(569)	-	7 918
в том числе:	5214	за 2017г.	5 760	(4 597)	890	(1 447)	1 447	(937)	5 203
	5205	за 2018г.	885	(682)	-	-	(58)	-	885
	5215	за 2017г.	885	(583)	-	-	(99)	-	885
	5206	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальныеложения

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 2018г.	-	12 709		5 751	(6 958)
	5250	за 2017г.	-	8 510	4 092		(4 418)
В том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2018г.	-	7 140		2 967	(4 174)
	5251	за 2017г.	-	6 394	3 036		(3 358)
Офисное оборудование	5242	за 2018г.	-	138	69		(69)
	5252	за 2017г.	-	340	170		(170)
Транспортные средства	5243	за 2018г.	-	5 431	2 715		(2 715)
	5253	за 2017г.	-	1 776	886		(890)

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 293	2 434
в том числе:			-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5262	1 293	2 434
в том числе:			-
5270		-	-
	5271		-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	73 451	46 275	71 563
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Ахметшин Азат Ильгизович
(расшифровка подписи)
10 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			Накопленная первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	
Долгосрочные - всего			Поступило	Накопленная корректировка			
5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего							
5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого							
5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
Ахметшин Азат Ильгизович
(подпись)

10 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов



4.2. Запасы в залоге

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-	-
в том числе:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-	-



Руководитель Ахметшин Азат Ильгизович
(подпись) (паспортная подпись)



10 февраля 2019 г.

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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода			
			поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло	перевод из кредиторской в кредиторскую по условиям договора	перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	131 171	(4 835)	2 551 343	335 (2 554 783)	(16 263)	19 115 441 (10 080)
в том числе:	5530	за 2017г.	125 271	(5 524)	2 296 433	442 (2 290 938)	(85) 5 524	6 131 171 (4 835)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	30 138	-	1 621 144	(1 597 131)	(13 409)	-
	5531	за 2017г.	30 003	-	1 419 286	(1 419 161)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 040	-	70 316	(71 674)	-	-
	5532	за 2017г.	2 900	-	79 985	(80 825)	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	58 309	(4 835)	681 208	310 (707 784)	(2 854)	3 619 2 040
	5533	за 2017г.	53 726	(5 524)	620 206	442 (615 978)	(85) 5 524	6 32 827 (4 927)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018г.	40 165	-	167 687	- (167 193)	-	-
	5534	за 2017г.	38 171	-	166 506	- (164 512)	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2018г.	5	-	-	(1)	-	4
	5535	за 2017г.	-	-	5	-	-	5
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2018г.	497	-	3 740	(3 723)	-	514
	5536	за 2017г.	446	-	4 071	(4 020)	-	497
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2018г.	17	-	7 248	25 (7 277)	-	13
	5537	за 2017г.	25	-	6 434	- (6 442)	-	17
Итого	5500	за 2018г.	131 171	(4 835)	2 551 343	335 (2 554 783)	(16 263)	115 441 (10 080)
	5520	за 2017г.	125 271	(5 524)	2 296 433	442 (2 290 938)	(85) 5 524	6 131 171 (4 835)



5.2. Продолжение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
				учтенный по условиям договора	балансовая стоимость	учтенный по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 106	3 291	9 664	4 829	22 058	16 534		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	96	96	1 579	1 579		683		683
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-		-		
прочая	5543	8 010	3 195	8 085	3 250	21 375	15 851		
	5544	-	-	-	-		-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Поступление	Выбытие		Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочно-задолженности	Перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	482 242	-	-	(17 450)	-	-	-
	5571	за 2017г.	492 242	-	-	(10 000)	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018г.	482 242	-	-	(17 450)	-	-	-
	5575	за 2017г.	492 242	-	-	(10 000)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	91 605	4 304 945	-	(4 291 502)	15 900	X	448 892
	5580	за 2017г.	75 734	3 413 895	164	(3 398 190)	-	X	482 242
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	43 752	1 101 325	-	(1 101 571)	15 900	X	124 386
	5581	за 2017г.	45 472	1 107 243	164	(1 109 127)	-	X	91 605
авансы полученные	5562	за 2018г.	857	952 235	-	(952 235)	-	-	43 752
	5582	за 2017г.	857	102 1781	-	(1 021 781)	-	-	857
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 958	2528	-	(24 768)	-	-	857
	5583	за 2017г.	1 982	24088	(24 062)	-	-	-	5 078
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	1 958
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	30 366	1 963 175	-	(1 948 799)	39	19	44 892
	5586	за 2017г.	11 845	1 018 834	-	(1 000 315)	8	6	30 366
расчеты социального страхования и обеспечения	5567	за 2018г.	5044	63454	-	(63 767)	-	X	4731
	5587	за 2017г.	5229	59001	-	(55 186)	-	X	5044
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2018г.	9628	192936	-	(193 760)	-	X	8804
	5588	за 2017г.	10369	182978	(183 719)	-	-	X	9628
расчеты с персоналом по прочим опérationам	5569	за 2018г.	-	6592	(6 582)	-	-	X	10
	5589	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-
операций	5550	за 2018г.	573 847	4 308 945	-	(4 308 952)	164	(3 388 190)	573 847
	5570	за 2017г.	567 976	3 413 855	-	-	-	-	573 847



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего		5590	465 245	519 240	530 985
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	465 245	519 240	-	530 985
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) _____
Ахметшин Азат Ильтизович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	10 793	59 861
Расходы на оплату труда	5620	195 281	184 646
Отчисления на социальные нужды	5630	57 731	53 080
Амортизация	5640	13 454	13 216
Прочие затраты	5650	940 090	883 165
Итого по элементам	5660	1 217 349	1 193 968
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	1 217 349	1 193 968

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



Руководитель Ахметшин Азат Ильгизович
(подпись) Ахметшин Азат Ильгизович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2019 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	2 515	6 546	(1 374)	-	7 687
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ахметшин Азат Ильгизович
(расшифровка подписи)
10 февраля 2019 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОДРУЖЕСТВО»**

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2018 год**

Казань-2019



Содержание:

1. Деятельность АО «Содружество».....	3
2. Органы управления и контроля Общества.....	4
2.1.Общее собрание акционеров.....	5
2.2.Совет директоров Общества.....	5
2.3.Исполнительный орган Общества.....	6
2.4.Ревизионная комиссия Общества.....	6
3. Перечень аффилированных лиц.....	8
4. Уставный капитал и акции Общества.....	10
5.Описание основных положений учетной политики и представление информации по бухгалтерской отчетности.....	11
5.1.Основные подходы к составлению бухгалтерской отчетности.....	11
5.2. Нематериальные активы.....	12
5.3.Основные средства.....	15
5.4.Материально-производственные запасы.....	19
5.5.Финансовые вложения.....	20
5.6. Дебиторская задолженность.....	22
5.7. Кредиторская задолженность.....	26
5.8. Резервы под оценочные обязательства.....	29
5.9. Расходы будущих периодов.....	29
6.Операции со связанными сторонами.....	29
7. Сведения о доходах и расходах Общества.....	32
7.1. Доходы.....	32
7.2. Расходы.....	35
8.Отчет о движении денежных средств.....	38
9.Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.....	40
10. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах.....	40
11. Отчет об использовании чистой прибыли.....	42
12. События после отчетной даты.....	42
13. Чистые активы	42
14. Иная информация, обязательная к раскрытию.....	43



1. Деятельность АО «Содружество»

Акционерное общество «Содружество» (ИНН/КПП 1655182480/165501001) (далее Общество) создано в соответствии с Договором о создании Общества от 11.09.2009 г. № 18, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации Открытого акционерного общества «Содружество» 09 октября 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1091690049791. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Республике Татарстан.

19 декабря 2016 г. завершилась государственная регистрация изменений в учредительные документы Общества, в соответствии с которыми новое название компании - Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»).

Наименование организации было приведено в соответствие с нормами главы 4-й Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014г.).

Решение о принятии Устава Общества в новой редакции было принято на внеочередном общем собрании акционеров Общества 29.11.2016г.

Изменение названия не влечет за собой изменений в структуре и кадровом составе АО «Содружество», а также изменений прав и обязанностей Общества по отношению к потребителям услуг и контрагентам. Прежними остаются и все реквизиты организации, юридический и фактический адреса.

В течение отчетного периода Общество осуществляло хозяйственно-финансовую деятельность в качестве самостоятельного перевозчика на всем полигоне обслуживания АО «Содружество» и в качестве агента АО «Федеральная пассажирская компания» по продаже билетов на поезда дальнего следования. Лицензия на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом серии ПП № 1607295 от 12.07.2017 г. предоставлена бессрочно.

АО «Содружество» осуществляет следующие виды деятельности, предусмотренные Уставом:

- оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- предварительное оформление проездных документов;



- оформление проездных документов непосредственно в пригородных поездах;
 - предоставление сервисных и иных услуг;
 - хранение ручной клади, багажа и грузобагажа.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке –

АО «Содружество».

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке –
SC «Sodruzhestvo».

Местонахождение АО «Содружество» в 2017 году: 420021, Республика Татарстан, ул. Галиаскара Камала д.11

Сайт Общества: www.sodruzhestvoppk.ru

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей, если не указано иное.

Аудитором Общества на 2018 год является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (свидетельство о государственной регистрации предприятия № 005553932 серия 16 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан; ОГРН 1021602853326).

ООО «Аудиторская фирма «Ауди» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО AAC), основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11206051716 от 19 сентября 2012 г.

Среднесписочная численность работников Общества за 2018 год составила 563 человека, за 2017 год – 548 человек.

Фактическая списочная численность работников АО «Содружество» по состоянию на 31.12.2018 г. 611 человек.

2. Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом для обеспечения функционирования АО «Содружество» созданы органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров Общества; генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.



2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Совет директоров Общества

Согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 29.06.2017г. № 08/17-ГОСА в состав Совета директоров в отчетный период с 01.01.2018 по 27.06.2018 входят следующие члены:

№ п/п	Ф.И.О.	Дата избрания	Занимаемая должность по основному месту работы члена совета директоров
1.	Галеева Зульфия Модарисовна	29.06.2017	начальник отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
2.	Горбачёв Алексей Викторович	29.06.2017	министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
3.	Малов Сергей Александрович	29.06.2017	заместитель начальника юридической службы Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
4.	Малинин Сергей Павлович	29.06.2017	начальник Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре структурного подразделения ОАО «РЖД»
5.	Сафин Ленар Ринатович	29.06.2017	министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
6.	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	29.06.2017	начальник управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата кабинета министров Республики Татарстан
7.	Тюленев Владимир Сергеевич	29.06.2017	заместитель начальника ГЖД – филиала ОАО РЖД по корпоративному управлению и работе с органами власти
8.	Черемнов Александр Павлович	29.06.2017	заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению

С 27июня 2018 года в составе совета директоров произошли изменения. В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров АО «Содружество» от 27.06.2018 г. № 14/18-ГОСА совет директоров Общества с 27.06.2018 по 31.12.2018 определен в следующем составе:



№ п/п	Ф.И.О.	Дата избрания	Занимаемая должность по основному месту работы
1.	Галеева Зульфия Модарисовна	27.06.2018	начальник отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
2.	Сергеев Олег Николаевич	27.06.2018	начальник Управления правового регулирования, кадровой и организационной работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
3.	Малов Сергей Александрович	27.06.2018	заместитель начальника юридической службы Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
4.	Малинин Сергей Павлович	27.06.2018	заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению
5.	Сафин Ленар Ринатович	27.06.2018	министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
6.	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	27.06.2018	начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Кабинета Министров Республики Татарстан
7.	Тюленев Владимир Сергеевич	27.06.2018	заместитель начальника ГЖД – филиала ОАО РЖД по корпоративному управлению и работе с органами власти
8.	Черемнов Александр Павлович	27.06.2018	заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению

2.3. Исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «Содружество» от 23.12.2016г. №10-2016 Генеральным директором Общества избран Ахметшин Азат Ильгизович.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

В таблице представлен список членов Ревизионной комиссии компании, действующей в период с 1 января по 27 июня 2018 года, избранный годовым общим собранием акционеров 29 июня 2017 года (протокол № 08/17-ГОСА), а также с учетом переизбрания одного члена РК внеочередным общим собранием акционеров Общества 28 декабря 2017 года (протокол № 09/17-ВОСА).



**Список членов Ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде
(с 01.01.2018 по 27.06.2018)**

№п/ п	Ф.И.О.	Дата избрания	Занимаемая должность по основному месту работы
1.	Носова Светлана Станиславовна	29.06.2017	начальник сектора Нижегородского регионального управления Центра контроля и внутреннего аудита "Желдорконтроль" - ОАО «РЖД»
2.	Лопатенко Ирина Юрьевна	29.06.2017	ведущий специалист отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Нижегородского регионального управления Центра "Желдорконтроль" ОАО «РЖД»
3.	Рыжов Евгений Алексеевич	29.06.2017	начальник отдела контроля доходов от перевозочных видов деятельности Нижегородского регионального управления Центра "Желдорконтроль" ОАО "РЖД"
4.	Сафина Наталья Флюровна	29.06.2017	заместитель начальника отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
5.	Нурмухаметов Ильнур Фагилевич	29.06.2017	начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27 июня 2018 года избрана ревизионная комиссия (протокол № 14/18-ГОСА) в следующем составе:

**Список членов Ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде
(с 27.06.2018 по 31.12.2018)**

№п/ п	Ф.И.О.	Дата избрания	Занимаемая должность по основному месту работы
1.	Никонова Татьяна Васильевна	27.06.2018	заместитель начальника отдела Нижегородского регионального управления Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
2.	Степанова Марианна Юрьевна	27.06.2018	секретарь ревизионной комиссии - главный ревизор Нижегородского регионального управления Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
3.	Рыжов Евгений Алексеевич	27.06.2018	председатель ревизионной комиссии - начальник отдела контроля доходов от перевозочных видов деятельности Нижегородского регионального управления Центра "Желдорконтроль" ОАО "РЖД"



4.	Сафина Наталья Флоровна	27.06.2018	заместитель начальника отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
5.	Нурмухаметов Ильнур Фагилевич	29.06.2017	начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

3. Информация об аффилированных лицах общества

Перечень аффилированных лиц Общества за 2017 год (на 31.12.2017)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
1	2	3	4	5
1	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	107174 Российская Федерация, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Содружество»	11.09.2009
2	Субъект Российской Федерации -Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	420043 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Содружество»	11.09.2009
3	Субъект Российской Федерации -Удмуртская Республика в лице Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики	426007 Удмуртская Республика, Ижевск г., Пушкинская ул., дом № 214	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Содружество»	11.09.2009
4	Галеева Зульфия Мударисовна	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	13.04.2015
5	Горбачёв Алексей Викторович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	04.09.2015
6	Малов Сергей Александрович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	29.06.2017



7	Малинин Сергей Павлович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	20.06.2013
8	Сафин ЛенарРинатович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	17.06.2011
9	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	23.06.2010
10	Тюленев Владимир Сергеевич	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	29.06.2012
11	Черемнов Александр Павлович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	29.06.2017
12	Ахметшин Азат Ильгизович	Россия, г. Казань	Единоличный исполнительный орган АО «Содружество»	26.12.2015

**Изменения, произошедшие в перечне аффилированных лиц Общества
в 2018 году (на 31.12.2018)**

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
1	2	3	4	5
1	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	107174 Российская Федерация, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Содружество»	11.09.2009
2	Субъект Российской Федерации -Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	420043 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Содружество»	11.09.2009
3	Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика в лице Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики	426007 Удмуртская Республика, Ижевск г., Пушкинская ул., дом № 214	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Содружество»	11.09.2009



4	Галеева Зульфия Модарисовна	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	13.04.2015
5	Сергеев Олег Николаевич	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	27.06.2018
6	Малов Сергей Александрович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	29.06.2017
7	Малинин Сергей Павлович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	20.06.2013
8	Сафин Ленар Ринатович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	17.06.2011
9	Сибгатуллин Ильдар Нуреддинович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	23.06.2010
10	Тюленев Владимир Сергеевич	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	29.06.2012
11	Черемнов Александр Павлович	Согласие не получено	Член Совета директоров АО «Содружество»	29.06.2017
12	Ахметшин Азат Ильгизович	Россия, г. Казань	Единоличный исполнительный орган АО «Содружество»	26.12.2015

4. Уставный капитал и акции Общества

Размер Уставного капитала Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 300 (Триста) штук на общую сумму по номинальной стоимости 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Между Учредителями Общества акции размещаются следующим образом (Рис. 1):



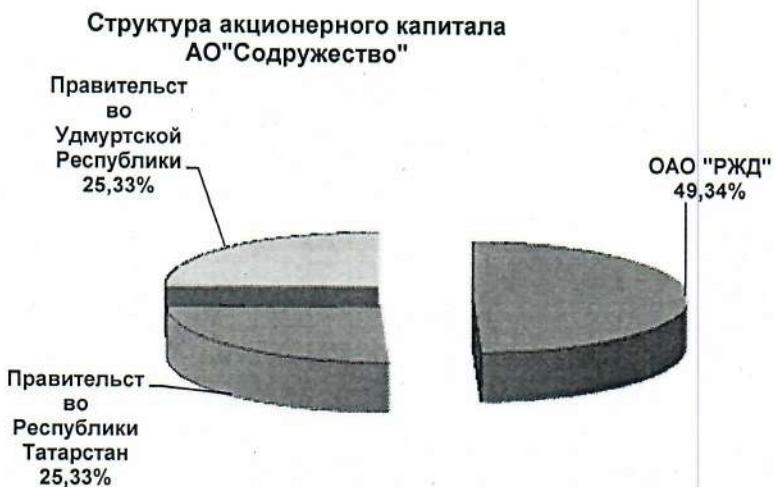


Рисунок 1

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ИНН 7708503727, доля владения (участия): 49,34 %, количество акций - 148 штук, что составляет 148 000 (Столет восемь) тысяч рублей;

- Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений РТ, ИНН 1655043430, доля владения (участия): 25,33 %, количество акций - 76 штук, что составляет 76 000 (Семьдесят шесть) тысяч рублей;

- Удмуртская Республика, в лице Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики, ИНН 1831040300, доля владения (участия): 25,33 %, количество акций - 76 штук, что составляет 76 000 (Семьдесят шесть) тысяч рублей.

Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены денежными средствами. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет одинаковый объем прав.

5. Описание основных положений учетной политики и представление информации по бухгалтерской отчетности

5.1. Основные подходы к составлению бухгалтерской отчетности

В АО «Содружество» в течение отчетного периода бухгалтерский учет велся в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н



с последующими изменениями и дополнениями, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность составлена с учетом требований, предусмотренных в Федеральном законе от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказе Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 г. № 113н, от 04.12.2012 г. № 154н, от 06.04.2015г. №57н).

5.2. Нематериальные активы

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

Общество учитывает нематериальные активы по фактической (первоначальной) стоимости.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка нематериальных активов, и проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производятся.

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.

Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива подлежит уточнению. Существенным изменением расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива признается его изменение на пять и более процентов по сравнению с оставшейся величиной предполагаемых поступлений будущих экономических выгод, определенной ранее.



Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года Обществом в отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации.

По состоянию на 31.12.2018 года сумма нематериальных активов составляет 230 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
					Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2018 г.	462	185	-	-	46	-	-	-	462	232
	5110	За 2017 г.	462	139	-	-	46	-	-	-	462	185
В том числе:	5101	За 2018 г.	76	37	-	-	8	-	-	-	76	45
	5111	За 2017 г.	76	30	-	-	7	-	-	-	76	37
	5101	За 2018 г.	386	148	-	-	37	-	-	-	386	185
	5111	За 2017 г.	386	109	-	-	39	-	-	-	386	148



Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Нематериальные активы-всего	5120	230	277	323
в том числе:				
Программа по учету пассажиропотока	5121	30	39	46
Программа АРМ разъездного билетного кассира	5121	200	238	277
Веб-сайт компании	5121	-	-	-

Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

(по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Нематериальные активы-всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программа по учету пассажиропотока	5121	-	-	-
Программа АРМ разъездного билетного кассира	5121	-	-	-



**Первоначальная стоимость нематериальных активов,
созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программа АРМ разъездного билетного кассира	5121	-	-	-
Программа по учету пассажиропотока	5121	-	-	-

**Незавершенные вложения в нематериальные активы, незаконченные и неоформленные
НИОКР**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР	5160	-	-	-
Незавершенные вложения в нематериальные активы	5161	-	-	-

5.3. Основные средства

В соответствии с Учетной политикой Общества объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления - приобретения за плату, создания собственными силами (строительства), безвозмездного получения и иных способов.

Общество не признает в качестве основных средств объекты, в отношении которых при принятии к учету (в момент квалификации) принято решение об отчуждении их в пользу других юридических и физических лиц - предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае объект квалифицируется Обществом в качестве "товара".

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов.



Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

Затраты Общества на приобретение основных средств, бывших в эксплуатации, погашаются путем начисления амортизации исходя из оставшегося срока полезного использования данных основных средств, который определяется как разница между сроком полезного использования, определенного обществом и документально подтвержденным сроком, нахождения в эксплуатации основных средств у предыдущего собственника (собственников).

Общество может взять в аренду основные средства, принадлежащие другим собственникам (по договорам аренды). Учет арендованных основных средств производится на забалансовом счете учета арендованных основных средств по стоимости, определенной в соответствии с договором аренды.

По состоянию на отчетную дату основные средства Общества состоят из четырех групп: «Машины и оборудование» в сумме - 32 588 тыс. руб., «Транспортные средства» - 3 263 тыс. руб., «Сооружения» - 713 тыс. руб. и «Производственный и хозяйственный инвентарь» - 145 тыс. руб.

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств на конец 2018 года отсутствуют.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018 г.	98 085	54 600	6 958	222	49	13 408	-	-	104 821	67 959
	5210	За 2017 г.	95 706	43 159	4 418	2 039	1 729	13 170	-	-	98 085	54 600
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	За 2018 г.	88 309	47 342	4 174	222	49	12 379	-		92 261	59 673



	5211	За 2017 г.	85 543	35 935	3 358	592	282	11 689	-	-	88 309	47 342
Транспортные средства	5202	За 2018 г.	5 203	4 086	2 715			569	-	-	7 918	4 655
	5212	За 2017 г.	5 760	4 597	890	1 447	1 447	937	-	-	5 203	4 086
Сооружения	5203	За 2018 г.	3518	2461	-	-	-	344	-	-	3518	2805
	5213	За 2017 г.	3 518	2 044	-	-	-	417	-	-	3 518	2 461
Производств. и хоз инвентарь	5204	За 2018 г.	885	682	-	-	-	58	-	-	885	740
	5214	За 2017 г.	885	583	-	-	-	99	-	-	885	682
Авансы, выданные на приобретение осн. средств	5205	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	-	12 709	5 751	6 958	-
	5250	За 2017 г.	-	8510	4092	4418	-
в том числе:							
	5241	За 2018 г.	-	7 278	3 036	4 244	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	За 2017 г.	-	6394	3036	3358	
	5242	За 2018 г.	-	-	-	-	
Сооружения	5252	За 2017 г.	-	-	-	-	



	5242	За 2018 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5252	За 2017 г.	-	340	170	170	-
Транспортные средства	5242	За 2018 г.	-	5 431	2715	2715	-
	5252	За 2017 г.	-	1776	886	890	-

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 293	2 434	7 007
в том числе:				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	1 293	2 434	7 007
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	73 451	46 275	71 563
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	5 408
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5.4. Материально-производственные запасы

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

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене. В стоимость материалов включаются все затраты по приобретению, заготовке и доставке материалов.

Материально-производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажным (розничным) ценам), списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	4 722	-	13 958	13 617	-	-	X	15 062
	5420	За 2017 г.	5 151	-	13 263	13 692	-	-	X	
в том числе:										



сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2018 г.	3 631	-	11 508	11 188	-	-	6 050	3 950	-
	5421	За 2017 г.	3 835	-	10 224	10 428	-	-	4 865	3 631	-
товары для перепродажи	5403	За 2018 г.	129	-	578	642	-	-	1 672	65	-
	5423	За 2017 г.	263	-	442	576	-	-	1 067	129	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	За 2018 г.	-	-	365	365	-	-	-	-	-
	5426	За 2017 г.	-	-	1 177	1 177	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5408	За 2018 г.	962	-	1 507	1 421	-	-	-	1 048	-
	5428	За 2017 г.	1 053	-	1 420	1 511	-	-	-	962	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	5445	-	-	-

5.5. Финансовые вложения

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н, с учетом следующих особенностей.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по средней первоначальной стоимости. При этом вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета



финансовых вложений.

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения (погашения), а также по их видам. Перевод финансовых вложений из долгосрочных в краткосрочные осуществляется в момент, когда до погашения этих финансовых вложений остается не более 12 месяцев.

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стои-мость	Накоп-ленная коррек-тировка	Поступи-ло	Выбыло (погашено)	Начисле-ние процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыноч-ной стоимос-ти (убытко в от обесцене-ния)	Первона-чальная стои-мость	Накоп-ленная коррек-тировка
Долгосрочные – всего	5301	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего	5305	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозитный счет	5306	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Иное использование финансовых вложений

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

5.6. Дебиторская задолженность Общества

Дебиторской задолженностью признается задолженность, которая является следствием определенных действий или бездействия другого контрагента (дебитора) по отношению к Обществу и связана с требованием Общества получить денежные средства, иное имущество, принять результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в свою пользу, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычая делового оборота.

В случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в оценке с учетом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговыми законодательством.

По состоянию на 31.12.2018 г. дебиторская задолженность составила 105 361 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 35 588 тыс. руб., из них ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД» за перевозку работников – 8 421 тыс. руб.; Минтруд РФ за перевозку федеральных льготников по данным выгрузки из ЦО-22, превышающей сумму госконтракта в 2018г. – 25 383 тыс. руб.; УНО БФ «Почет» за перевозку пенсионеров ОАО «РЖД» - 923 тыс.руб. и АО «ФПК» – 426 тыс. руб.;
- задолженность бюджета по налогам, сборам – 40 663 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 514 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 13 тыс. руб.;



– расчеты с прочими дебиторами – 27 900 тыс. руб. (в т.ч.: субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на пригородные ж.д. перевозки, с перевозкой граждан льготных категорий, от предоставления льготного проезда обучающимся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении; по добровольному мед. страхованию работников).

По состоянию на 01.01.2018 г. резерв по сомнительным долгам составляет в сумме 4 835 тыс. руб. В течение 2018 года начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 5 253 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2018 г. резерв по сомнительным долгам составляет в сумме 10 088 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Ученая по условиям договора	Величина по резерву по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долговременной в краткосрочную задолженность	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причины, тающиеся проштрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 2018 г.	131171	4835	2 551 343	335	2554783	16263	-	-	3619	19	115441	10088
	5530	За 2017 г.	125271	5 524	2 296 483	442	2 290 938	85	5524	-	8	6	131 171	4 835
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	2040	-	70316	-	71674	-	-	-	-	-	682	-
	5531	За 2017 г.	2900	-	79965	-	80825	-	-	-	-	-	2040	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018 г.	30138	-	1621144	-	1597131	13409	-	-	-	-	40742	5153
	5532	За 2017 г.	30003	-	1419296	-	1419161	-	-	-	-	-	30 138	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2018 г.	40165	-	167687	-	16193	-	-	-	-	-	40659	-
	5533	За 2017 г.	38171	-	166506	-	164512	-	-	-	-	-	40165	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 2018 г.	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-
	5534	За 2017 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2018 г.	497	-	3740	-	3723	-	-	-	-	-	514	-
	5535	За 2017 г.	446	-	4071	-	4020	-	-	-	-	-	497	-
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5516	За 2018 г.	58309	4835	681208	310	707784	2854	-	-	3619	19	32827	4 927
	5536	За 2017 г.	53726	5 524	620206	442	615978	85	5 524	-	9	6	58309	4 835
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	За 2018 г.	17	-	7273	25	7277	-	-	-	-	-	13	-
	5538	За 2017 г.	25	-	6434	-	6442	-	-	-	БУЖАСТВО АЛЯУСТЕРСКАЯ ОГРН 1655023917 ИНН 1655023917 КОМПАНИЯ "АУДИТ"	-	-	-

Итого:	5500	За 2018 г.	131171	4835	2551343	335	2554783	16263		-	-	-	115441	10088
	5520	За 2017 г.	125271	5524	2 296 483	442	2 290 938	85	5 524	-	-	-	131171	4835

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8106	3291	9664	4829	22 058	16534
в том числе:							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	8010	3195	8085	3250	21 375	15851
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	96	96	1579	1579	683	683
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5543	-	-	-	-	-	-

Расшифровка дебиторской задолженности по крупным контрагентам

по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в тыс. руб.)	Примечание
Министерство труда и социальной защиты населения РФ	30 537	Услуги по перевозке федеральных льготников
Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»	3 610	Услуги по перевозке работников
Горьковский филиал АО «Федеральная пассажирская компания»	426	Услуги по перевозке работников
Горьковская дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»	896	Услуги по перевозке работников
Горьковская дирекция тяги – структурное подразделение Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»	969	Услуги по перевозке работников



Горьковская дирекция по ремонту пути – структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД»	524	Услуги по перевозке работников
Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД»	309	Услуги по перевозке работников
ГЖД – филиал ОАО «РЖД»	537	Услуги по перевозке работников
Горьковская дирекция пассажирского обустройства	397	Услуги по перевозке работников
Горьковская дирекция железнодорожных вокзалов	238	Услуги по перевозке работников
Горьковская дирекция по энергообеспечению	505	Услуги по перевозке работников
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	2 493	Субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на пригородные ж./д. перевозки
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кировской области	4 326	Субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на пригородные ж./д. перевозки
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики	17 747	Субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на пригородные ж./д. перевозки
Министерство транспорта Пермского края	1 501	Субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на пригородные ж./д. перевозки
Министерство транспорта Республики Башкортостан	440	Субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на пригородные ж./д. перевозки
Государственный комитет Республики Мордовия по транспорту	3 018	Субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на пригородные ж./д. перевозки



5.7. Кредиторская задолженность Общества

Кредиторской задолженностью признается задолженность, которая является следствием определенных действий или бездействия Общества по отношению к другому контрагенту (кредитору) и связана с требованием контрагента передать денежные средства, иное имущество, результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в пользу этого лица, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычая делового оборота.

При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в оценке с учетом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговыми законодательством.

По состоянию на 31.12.2018 г. кредиторская задолженность составила 573 478 тыс. руб.,
в т.ч.:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 508 298 тыс. руб., из них перед ОАО «РЖД» - 500 956 тыс. руб. или 98,56 % от суммы всей кредиторской задолженности;
- задолженность перед персоналом организации по оплате труда – 8 804 тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами- 10 709 тыс. руб.
- задолженность перед покупателями и заказчиками – 857 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность – 44 810 тыс. руб.

В 2017 году компанией подписано дополнительное соглашение о реструктуризации задолженности, возникшей перед Центральной дирекцией моторвагонного подвижного состава - филиалом ОАО «РЖД» за период с 2011 г. по 2013 г. включительно со сроком погашения в 2017-2031 г.г. на сумму 463 649 тыс. руб. В течение отчетного периода в погашение данной задолженности Обществом перечислено 13 217,2 тыс. руб.

В 2017 году между Обществом и Центральной дирекцией моторвагонного подвижного состава - филиалом ОАО «РЖД» подписано Дополнительное соглашение о реструктуризации задолженности за аренду подвижного состава с экипажем, возникшей за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно, со сроком погашения в 2017-2031 г.г. на сумму 28 593 тыс. руб. В течение отчетного периода в погашение данной задолженности Обществом перечислено 4 232,8 тыс. руб.



Расшифровка кредиторской задолженности по крупным контрагентам
по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование контрагента	Сумма задолженности (в тыс. руб.)	Примечание
ООО ЧОО «Сайга»	728	Охрана, сопровождение разъездных билетных кассиров
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава – филиал ОАО «РЖД»	500 956 (по данным Общества)	Аренда подвижного состава с экипажем
Горьковский филиал АО «Федеральная пассажирская компания»	28 421	Денежная выручка Принципала по продаже билетов на поезда дальнего следования
АО «Группа компаний «Искандер»	1 605	Комплексное обслуживание программно-аппаратного комплекса «АСУ ППК»

По состоянию на 31.12.2018 г. акт сверки взаиморасчетов с Центральной дирекцией моторвагонного подвижного состава -филиалом ОАО «РЖД» за аренду подвижного состава с экипажем подписан с разногласиями на сумму 66 937 тыс.руб. по капитальному ремонту рельсовых автобусов. В 2014 году дополнительное соглашение на эту сумму не подписано в связи с отсутствием одобрения Совета Директоров.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность и обратно	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 2018 г.	482242	-	-	17 450	-	15 900	-	-	448892	
	5571	За 2017 г.	492242	-	-	10 000	-	-	-	-	482242	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	За 2018 г.	482242	-	-	17 450	-	15 900			448 892	
	5572	За 2017 г.	492242	-	-	10 000	-	-			482242	
Краткосрочная	5560	За 2018 г.	91605	4320845	-	4291502	-	-	2634	19 11	124586	



кредиторская задолженность - всего	5580	За 2017 г.	75734	3413895	164	3398190	-	-	8	6	91605
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2018 г.	43752	1117225	-	1101571	-	-	-	-	59406
	5581	За 2017 г.	45472	1107243	164	1109127	-	-	-	-	43752
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2018 г.	1958	25228	-	24788	-	-	3580	-	5978
	5583	За 2017 г.	1962	24058	-	24062	-	-	-	-	1958
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	За 2018 г.	5044	63454	-	63767	-	-	-	-	4731
	5587	За 2017 г.	5229	59001	-	59186	-	-	-	-	5044
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	За 2018 г.	9628	192936	-	193760	-	-	-	-	8804
	5588	За 2017 г.	10369	182978	-	183719	-	-	-	-	9628
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2018 г.	30366	1963175	-	1948799	-	-	39	19	44800
	5586	За 2017 г.	11845	1018834	-	1000315	-	-	8	6	30366
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2018 г.	857	952235	-	952235	-	-	-	-	857
	5582	За 2017 г.	857	1021781	-	1021781	-	-	-	-	857
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	За 2018 г.	-	6592	-	6582	-	-	-	-	10
	5589	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2018 г.	573847	4320845	-	4308952	-	X	-	-	573478
	5570	За 2017 г.	567976	3413895	164	3408190	-	X	-	-	573847

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	465 245	519 240	530 985
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	465 245	519 237	530 985
Прочая задолженность	5593	-	-	-

В составе просроченной кредиторской задолженности по строке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» числится реструктуризованная задолженность за 2011 - 2014 г.г. перед Центральной дирекцией моторвагонного подвижного состава - филиалом ОАО «РЖД» за аренду подвижного состава с экипажем в сумме 448 892 тыс. руб.



5.8. Резервы под оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	2 515	6 546	1 374	-	7 687
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	2 515	6 546	1 374	-	7 687

5.9. Расходы будущих периодов Общества

В составе расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2018 г. отражены расходы со сроком менее 12 месяцев в сумме 915 тыс. руб. (расходы на программное обеспечение). В Бухгалтерском балансе указанные расходы включены в строку 1210 "Запасы".

Расходы будущих периодов со сроком более 12 месяцев отражены в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2018 года по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" в сумме 9 568 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Услуги, оказанные Обществом (в тыс. руб.)	Работы, услуги, оказанные Обществу (в тыс. руб.)
1	ЗАО «Компания ТрансТелеКом»	Предоставление меж/народ., меж/город. связи на ж/д номера		493
2	Ижевский региональный центр связи - структурное подразделение Центральной станции связи- филиала ОАО «РЖД»	Услуги телефонной связи в сети общего пользования		314
3	Казанский региональный центр связи - структурное подразделение Центральной станции связи- филиала	Услуги телефонной связи в сети общего пользования		395



	ОАО «РЖД»			
4	ОАО «РЖД»	Субаренда земли		37
5	ОАО «РЖД»	Услуги по электроэнергии		363
6	Ярославское ИВЦ – структурное подразделение Главного вычислительного центра - филиала ОАО РЖД	Оказание информационных услуг, электронный обмен данными		253
7	ГВЦ ОАО РЖД	Подключение и сопровождение программного обеспечения АРМ РБК		510
8	ОАО «РЖД»	Аренда комнат длительного отдыха		1610
9	ОАО «РЖД»	Возмещение расходов на коммунальные услуги		8
10	Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава – филиал ОАО «РЖД»	Аренда подвижного состава с экипажем (включая штрафные санкции)		1 008 561
11	ОАО «РЖД»	Услуги по хранению павильона		28
12	Центральная дирекция инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД»	Оказание услуг по использованию инфраструктуры		10 442
13	ОАО «Свердловская пригородная компания»	Право на использование программы для ЭВМ АСУ ППК		1 000
14	ОАО «Свердловская пригородная компания»	Работы по модификации АСУ ППК		415
15	НУЗ «Отделенческая клиническая больница ОАО «РЖД» г. Казань	Оказание медицинских услуг (медосмотры)		318
16	НУЗ «Отделенческая клиническая больница ОАО «РЖД» г. Ижевск	Оказание медицинских услуг (медосмотры)		149
17	НПФ «Благосостояние»	Негосударственное пенсионное обеспечение работников		3696



18	ОАО «РЖД»	Услуги по перевозке железнодорожников	86 307	
19	ОАО «РЖД»	Аренда помещений	1109	
20	ОАО «РЖД»	Перевозка детей в Яльчик	575	
21	ОАО «РЖД»	Услуги по прицепке служебно-технических вагонов, не предназначенных для перевозки пассажиров	90	
22	Горьковский филиал АО «ФПК»	Услуги по перевозке железнодорожников, работников АО «ФПК» и иных лиц	5163	
23	Горьковский филиал АО «ФПК»	Агентские договоры на оформление ж/д документов на поезда дальнего следования в кассах ОАО Содружество	932 145	
24	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	Договор об оказании услуг по перевозке граждан получателей соц. услуг ж/д транспортом в поездках пригородного сообщения на территории Республики Татарстан	4608	
25	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	Договоры о предоставлении субсидии из бюджета РТ на компенсацию потерь в доходах от предоставления льготного проезда обучающимся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении	28659	
26	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	Договор на компенсацию на возмещение потерь в доходах вследствие государственного регулирования тарифа на ж/д перевозки	281066	



		пригородного сообщения		
27	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики	Договор о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики на компенсацию потерь в доходах от предоставления льготного проезда обучающимся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении	16211	
28	Министерство социальной защиты Удмуртской Республики	Договор о возмещении потерь в доходах связанных с перевозкой граждан льготных категорий ж/д транспортом в поездах пригородного сообщения в Удмуртской Республике	5792	
29	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики	Договор на компенсацию выпадающих доходов вследствие государственного регулирования тарифа на ж/д перевозки пригородного сообщения	59809	

7. Сведения о доходах и расходах Общества

7.1. Доходы

Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от перевозок пассажиров, багажа определяется по моменту начисления провозных платежей и сборов на основании проездных и перевозочных документов.

Днем начисления провозных платежей и сборов в Обществе является дата оформления проездных и перевозочных документов при перевозках пассажиров и багажа в пригородном сообщении. При оформлении льготным категориям граждан проездных документов (билетов) для проезда в поездах пригородного сообщения сумма доходов определяется по действующим тарифам исходя из полной стоимости проезда.



Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от обычных видов деятельности.

Прочие доходы признаются исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности по местам их возникновения.

В состав прочих доходов Общества, в том числе, относятся:

- доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности;
- положительная разница между денежной оценкой вклада, согласованной учредителями, и балансовой стоимостью передаваемого в уставный капитал имущества с учетом восстановленного налога на добавленную стоимость;
- бюджетные субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования цен и тарифов;
- поступления от продажи основных средств, продукции, товаров и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- доходы, получаемые по отдельным самостоятельным договорам, но не связанные с деятельностью Общества, являющиеся, как правило, периодическими, - доходы по договорам коммерческой концессии, проценты к получению, доходы от совместной деятельности;
- доходы, связанные с поступлениями: штрафов и пени; возмещения понесенных Обществом убытков; безвозмездного получения имущества; списания невостребованной кредиторской задолженности; формирования курсовых разниц и тому подобное. Такие доходы являются не периодическими, а разовыми.

Доходные поступления АО «Содружество» за отчетный 2018 год составили 744,617 млн. руб.

Основной удельный вес в структуре доходных поступлений приходится на платную категорию пассажиров. За 2018 год доля доходных поступлений от платной категории пассажиров составила 54,60% или 406,533 млн. руб.

Доходные поступления от перевозки федеральных льготников составили 13,43% от суммы доходов или 100,035 млн. руб. и отражены, исходя из стоимости проданных билетов на основании выгрузки из ЦО-22.

На категорию военнослужащих приходится 0,11% от общей суммы доходных поступлений или 0,814 млн. руб.



Доходные поступления от перевозки железнодорожников и пенсионеров ОАО «РЖД» и АО «ФПК» составили 89,849 млн. руб. Доля железнодорожников в общей сумме доходных поступлений составила 12,07%.

На категорию учащихся приходится 12,39% от общей суммы доходных поступлений или 92,275 млн.руб.

На региональных льготников приходится 4,26% от общей суммы доходных поступлений или 31,726 млн. руб.

Вознаграждение по агентским договорам с АО «ФПК» составило в сумме 18,397 млн. руб. или 2,47% от общей суммы доходных поступлений.

По прочим видам подсобно-вспомогательной деятельности доходные поступления за 2018 год составили 4,989 млн.руб. или 0,67% от общей суммы доходных поступлений.

Прочие доходы составили за 2018 г. 517 213 тыс. руб., за 2017 г. — 505 277 тыс. руб.:

№ п/п	Прочие доходы	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
1.	Выпадающие доходы, (ГОС прошлых лет)	12 594	3 158
2.	Выпадающие доходы, поступающие из бюджета (ГОС)	500 543	493 464
3.	Иные прочие доходы	4 076	8 655
	Итого:	517 213	505 277

В течение отчетного периода Обществом были заключены договоры:

- со всеми 9-ю субъектами Российской Федерации на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- с 6-ю субъектами (Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Свердловская область, Кировская область, Республика Башкортостан и Мордовия) на возмещение части выпадающих доходов по перевозке отдельных категорий граждан региональных льготников;
- с 6-ю субъектами (Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Башкортостан и Свердловская область) по предоставлению льготного проезда обучающимся.

Общая сумма потерь в доходах от государственного регулирования тарифов с учетом субсидирования услуг инфраструктуры из федерального бюджета на 99% за 2018 год составила 496,3 млн.руб. По итогам 2018 года начислено – 513,1 млн.руб., в том числе 12,6 млн.руб. за прошлые периоды и 500,5 млн.руб. за 2018 год (начисление размера субсидий объясняется методом расчета субсидий через межтарифную разницу по таким субъектам как Кировская область, Пермский край, Свердловская обл.).

По состоянию на 31.12.2018г. из бюджета субъектов РФ получены субсидии в размере 507,3 млн.руб.



Остаток за декабрь в размере 10,065 млн.руб. запланировано получить в 2019 году, что позволит компенсировать выпадающие доходы в полном объеме (это платежи по факту за декабрь или остаток за декабрь по 5 субъектам – Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия и Пермский край).

Обеспечение безубыточности перевозок за 2018г. запланирована по 7 субъектам - Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия и Кировская область.

По **Пермскому краю** согласно порядка субъекта неучтенные затраты учитываются в рамках тарифного регулирования на последующий период регулирования (т.е. на 2020 год). Сумма недокомпенсации к фактическим убыткам составила -3,9млн.руб.

По **Свердловской области** компенсация по итогам 2018 года сложилась на уровне 90%. Согласно порядка субъекта неучтенные затраты учитываются в очередном периоде по итогам представления отчетности за 2018 год. Сумма недокомпенсации составила 0,135 млн.руб.

Задолженность за 2017 год, планируемая к получению в 2018 году, составляла 28 млн.руб. По факту данная задолженность закрыта в 2018 году в полном объеме, в том числе:

- 2,2 млн.руб. (Башкортостан -оплата по факту за декабрь 2017г.),
- 1,6 млн.руб. (Мордовия – оплата за 3 месяца 2017г.)
- 7 млн.руб. (Татарстан – оплата части задолженности за декабрь)
- 11 млн.руб. (Удмуртия - за декабрь 2017г. – 7,251 млн.руб. и 1/3 от суммы – 3,792 млн.руб.);
- 3,9 млн.руб. (Чувашия – оплата части задолженности за 2 полугодие 2017г.)
- 1,9 (Пермский край - оплата факта декабря 2017г.)
- 0,7 (Кировская область- оплата части задолженности за декабрь).

В рамках заключенных соглашений по **реструктуризации задолженности**, согласно графика платежей плановый объем субсидий составлял - 17,5 млн.руб. По факту свои обязательства выполнили все 4 субъекта:

Марий Эл – 4,866 млн.руб.

Мордовия – 2,023 млн.руб.

Чувашия – 7,408 млн.руб.

Удмуртия – 3,157 млн.руб.

7.2. Расходы

Общество подразделяет расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

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

В соответствии с действующей Учетной политикой расходы на ремонт отражаются в составе текущих расходов.

Расходы на продажу и управленческие расходы признаются в уменьшение финансового результата от обычных видов деятельности полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В качестве прочих расходов Общество признает:

- расходы, связанные с извлечением прочих доходов;
- расходы по доходному выбытию имущества (мена, продажа);



- расходы по выполнению возмездных договоров, не относящихся к категории сделок по обычным видам деятельности. Данные расходы могут быть как разовыми (остаточная стоимость выбывающего амортизируемого имущества, стоимость материалов и тому подобное), так и периодическими;

- расходы, являющиеся результатом целенаправленных действий (операций), обусловленных производственной или хозяйственной необходимостью, но не сопровождающиеся соответствующими доходами - как периодические (расходы на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов основных средств, уплата процентов по кредитам и займам), так и разовые (по аннулированию производственных заказов, по формированию оценочных резервов и тому подобное);

-расходы, являющиеся побочным результатом хозяйственных операций, по которым не было действий, предпринятых специально для их осуществления (курсовые разницы);

- расходы, выявленные в случае, когда предпринятые действия привели не к ожидаемому или даже к противоположному ожидаемому результату - убытку (уплаченные неустойки (штрафы, пени), списанная безнадежная дебиторская задолженность);

-благотворительные и социальные расходы.

Всего за 2018 год по данным бухгалтерского учета расходы, связанные с производством и реализацией, составили 1 216 714 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности Общества

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
		Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
Материальные затраты	5610	10 793	0,89	59 861	5,01
Расходы на оплату труда	5620	195 281	16,04	184 646	15,46
Отчисления на социальные нужды	5630	57 731	4,74	53 080	4,45
Амортизация	5640	13 454	1,11	13 216	1,11
Прочие затраты	5650	940 090	77,22	883 165	73,97
Итого по элементам	5660	1 217 349	100	1 193 968	100
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	1 217 349	100	1 193 968	100

Наибольший удельный вес 77,22 в общем объеме расходов за 2018 г. составляют прочие затраты.



Расходы, понесенные Обществом в 2018 году по договорам с ОАО «РЖД» за аренду подвижного состава и услуги по использованию инфраструктуры составляют 1 018 932 тыс. руб. и занимают 83,70 % в общей сумме расходов по обычным видам деятельности АО «Содружество».

Прочие расходы Общества за 2018 год составили 44 520 тыс. руб. К ним относятся:

- расходы за услуги банков – 1 092 тыс. руб.;
- путевки детям сотрудников - 316 тыс. руб.;
- плата за обеспечение Уставной деятельности НПФ «Благосостояние» - 73 тыс. руб.;
- комиссия по банковской гарантии - 340 тыс. руб.;
- вознаграждение членам ревизионной комиссии (Совету Директоров) – 117 тыс.руб.
- проезд работников – 7 424 тыс. руб.;
- материальная помощь, премии к юбилею и страховые взносы – 5 325 тыс. руб.;
- возмещение по оплате председателю профкома – 816 тыс.руб.
- списание основных средств – 173 тыс. руб.;
- штрафы и пени – 553 тыс. руб.;
- судебные расходы – 1 101 тыс. руб.;
- списание форменной и спец.одежды – 350 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 16 263 тыс. руб.;
- формирование резерва по сомнительным долгам – 5 253 тыс.руб.
- прочие – 5 383 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2017 год составили 31 177 тыс. руб. К ним относятся:

- расходы за услуги банков – 973 тыс. руб.;
- путевки детям сотрудников - 181 тыс. руб.;
- плата за обеспечение Уставной деятельности НПФ «Благосостояние» - 66 тыс. руб.;
- комиссия по банковской гарантии - 639 тыс. руб.;
- Вознаграждение членам ревизионной комиссии (Совету Директоров) – 88 тыс.руб.
- проезд работников – 6 778 тыс. руб.;
- материальная помощь, премии к юбилею и страховые взносы – 5 033 тыс. руб.;
- списание ОС – 98 тыс. руб.;
- штрафы и пени – 275 тыс. руб.;



- судебные расходы – 1 561 тыс. руб.;
- отражены убытки за 2012 год по Министерству Транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республике согласно решения суда- 8 394 тыс.руб.
- списание форменной и спец.одежды – 263 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 85 тыс. руб.;
- формирование резерва по сомнительным долгам – 4 835 тыс.руб.
- прочие – 1 908 тыс. руб.

В 2014-2015 годах были заключены Соглашения между АО «Содружество» и

• Республикой Мордовия

Соглашение между АО «Содружество» и Правительством Республики Мордовия от 22.09.2014 за период 2012-2013гг. на сумму 10 118 тыс. руб.

Соглашение между АО «Содружество» и Правительством Республики Мордовия от 10.04.2015 за период 2014гг. на сумму 2 587,6 тыс. руб.

По графику произведены следующие платежи:

- первый платеж произведен 24 марта 2017г в сумме 2023,600 тыс. руб.
- второй платеж произведен 30 июля 2018г. в сумме 2023,600 тыс. руб.
- до 31 декабря 2019 года предусмотрен платеж в размере 557,215 тыс.руб.

• Удмуртской Республикой

Соглашение между АО «Содружество» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 05.05.2015 №275 за период 2012-2014гг. на сумму 31 577,952 тыс. руб.

По графику произведены следующие платежи:

- первый платеж произведен 29 декабря 2016г. в сумме 3 157,795тыс.руб.
- второй платеж произведен 21 декабря 2017г. в сумме 3 157,795 тыс. руб.
- третий платеж произведен 4 октября 2018г. в сумме 3 157,795 тыс. руб.
- до 31 декабря 2019 года предусмотрен платеж в размере 3 157,795 тыс. руб.

• Чувашской Республикой

Соглашение между АО «Содружество» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 27.04.2015 №05/30-2 за период 2013-2014гг. на сумму 59 267,388 тыс. руб.

По графику произведены следующие платежи:

- первый платеж произведен 31 августа 2018г. в сумме 7 408,423тыс.руб.
- до 31 декабря 2019 года предусмотрен платеж в размере 7 408,423 тыс. руб.

• Республикой Марий Эл

В мае 2015 г. было заключено Соглашение между АО «Содружество» и Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл за



период 2012-2014гг. на сумму 48 655 тыс. руб., которое утратило силу в связи с подписанием Мирового Соглашения по делу возмещения Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл некомпенсированных потерь (убытков) АО «Содружество», возникшие в 2012-2014 годах, а также Соглашения от 24.10.2017г. на сумму 43 790,568 тыс.руб.

Новое Соглашение было подписано на условиях выплаты денежных средств из бюджета Республики Марий Эл в размере 4 865,618 тыс. руб. в срок до 30 июня 2018 года. Оплата произведена в срок, 28 июня 2018г.

В соответствии с Соглашением от 24.10.2017г. до 31 декабря 2019 года предусмотрен платеж в размере 4 865,618 тыс.руб.

8. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств представляются данные, вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств (наличные в кассе, банковские счета (за исключением депозитных вкладов)) и денежных эквивалентов.

Для того чтобы финансовое вложение могло классифицироваться как денежный эквивалент, оно должно быть легко обратимо в заранее известную сумму денежных средств и подвержено незначительному риску изменения стоимости. Финансовое вложение классифицируется как денежный эквивалент, если оно имеет срок погашения до трех месяцев с даты приобретения.

По состоянию на 01.01.2018 года денежные средства по балансу Общества составили в сумме 49 562 тыс. руб., в том числе:

- остаток денежных средств в кассах – 4 846 тыс. руб.;
- остаток денежных средств на расчетных счетах организации – 37 802 тыс. руб.;
- денежные средства в пути – 6 914 тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1281735	1217691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	689729	693368
в т.ч. основному обществу	41111	143933	144041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссационных и иных аналогичных платежей	4112	27296	42139
прочие поступления	4119	564710	482184
в т.ч. основному обществу		-	-
Платежи - всего	4120	(1239911)	(1202540)



в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(974245)	(960456)
в т.ч. основному обществу	41211	(1022209)	(1014986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188390)	(179849)
Взносы в государственные внебюджетные фонды, налоговые платежи	4125	(63836)	(59842)
прочие платежи	4129	(13440)	(2393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41824	15151
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6958)	(4418)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6958)	(4418)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6958)	(4418)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34866	10733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 562	38829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84428	49562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

В строках Отчета о движении денежных средств «В т.ч. основному обществу» отражены суммы операций с ОАО «РЖД». В строке 41111 «Поступления от продажи основному обществу» сидят суммы поступлений от ОАО «РЖД» в сумме 88 182 тыс. руб., Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ – 33 550 тыс. руб., Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики – 22 201 тыс. руб. В строке 41211 «Платежи основному обществу» сидят суммы платежей ОАО «РЖД» в размере 1 022 209 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 года денежные средства по балансу Общества составили в сумме 84 428 тыс. руб., в том числе:

- остаток денежных средств в кассах 3 425 тыс. руб.;
- остаток денежных средств на расчетных счетах организации – 8 784 тыс. руб.;
- денежные средства в пути – 8 220 тыс. руб.;
- депозитные вклады, приравненные к денежным средствам



9. Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование ценностей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Арендованные основные средства	46275	73 450
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	957	2 110
Нематериальные активы, полученные в пользование	18 637	19 401
Бланки строгой отчетности, учитываемые на забалансовых счетах	438	521
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	17008	20 322

10. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

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.

Расшифровка отложенных налоговых активов (ОНА)

Наименование	На начало отчетного года	Движение за период		На конец отчетного года
		Возникло	Погашено	
Дебиторская задолженность	3 486	0	3 486	0
Доходы будущих периодов	0	4 191	1 221	2 970
Основные средства	310	257	10	556
Оценочные обязательства и резервы	503	1 275	245	1 533
Расходы будущих периодов	62 269	988	5 201	58 055
Итого	66 567	6 710	10 163	63 115



Расшифровка отложенных налоговых обязательств (ОНО)

Наименование	На начало отчетного года	Движение за период		На конец отчетного года
		Возникло	Погашено	
Доходы будущих периодов	9 690	46 073	40 876	4 494
Материалы	662	364	496	793
Основные средства	326	301	412	437
Итого	10 678	41 730	46 352	5 723

Показатели Отчета о финансовых результатах

Показатели	2018 г.	2017 г.
Прибыль до налогообложения	8 381	2 792
Условный расход по налогу на прибыль	(1 676)	(558)
Изменение отложенных налоговых активов	(3 453)	593
Изменение отложенных налоговых обязательств	4 955	(1 670)
Текущий налог на прибыль	4 234	-
Справочно:		
Постоянные налоговые обязательства	(1 056)	(518)

За отчетный период постоянные налоговые обязательства образовались по расходам, не принимаемым для целей налогообложения.

11. Отчет об использовании чистой прибыли

По итогам отчетного года Общество получило прибыль до налогообложения в размере 8,382 млн. руб. Чистая прибыль Общества составила 5,650 млн. руб.

В соответствии с Уставом Общества решение вопроса о распределении прибыли принимается на Общем собрании акционеров.

12. События после отчетной даты

С целью сокращения сроков возмещения НДС из бюджета и снижения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» за оказанные услуги по аренде подвижного состава с экипажем между АО «Содружество» и Казанским филиалом ПАО АКБ «Связь-Банк» заключен Договор о выдаче банковской гарантии от 25.10.2018 г. № 002/2018 . Банковская гарантия на сумму 41 186,2 тыс. руб. представлена в налоговую инспекцию.



До даты подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год, а именно 10.02.2019 г. из налогового органа получено сообщение об окончании проведения камеральной налоговой проверки по вопросу обоснованности возмещения НДС из бюджета за 3 квартал 2018 г. в размере 41 186,2 тыс. руб. и об отсутствии нарушений законодательства о налогах и сборах.

Если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности Общества 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, то Общество проинформирует об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская отчетность.

13. Чистые активы

По состоянию на 31.12.2018 г. сложилась ситуация, когда стоимость чистых активов Общества составила минус 282 203 тыс. руб.

Основной причиной образования отрицательной величины чистых активов Общества являются убытки по основной деятельности. Общество осуществляет пригородные железнодорожные пассажирские перевозки, тарифы на проезд в пригородных поездах регулируются государством, что и является причиной образования убытков.

Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность и проводит работу по повышению уровня чистых активов. В частности, Стратегией компании до 2025 г. запланировано ежегодное улучшение состояния чистых активов, по итогам 2017 и 2018 гг. получена чистая прибыль. Кроме того на постоянной основе проводится работа с субъектами Российской Федерации по вопросу получения компенсаций выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на проезд.

14. Иная информация, обязательная к раскрытию

Общество не планирует существенного сокращения штатной численности или прекращения деятельности в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

В 2018 году Обществом не выдавались и не получались какие-либо обеспечения и обязательства, помимо именованных выше.



Совокупные затраты Общества по выплате заработной платы, премии и страховых взносов, начисленных на фонд оплаты основного управленческого персонала за отчетный период составили 15 726 тыс. руб.

По состоянию на 10.02.2019 г. АО «Содружество» участвует в судебных делах по искам о возмещении убытков, возникших в результате оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам;

- к Чувашской Республике за 2012 год на сумму 40 922, 00 тыс. руб.

Генеральный директор

А.И.Ахметшин

Главный бухгалтер

Л.В.Евдокимова



10 февраля 2019 г.

