

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7701333917_2023_002_20240507_81728сес-9375-4e0e-bac8-50cd45a6fd13
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК "ЖЕЛДОРАЛЬЯНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7701333917
КПП	770101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.29
Местонахождение (адрес)	107078, Москва г, ул Басманная Нов, 10, 1, 87
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Виста-Аудит"
ИНН	7826028820
ОГРН/ОГРНИП	1027810334639

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	333	533	733
	Нематериальные активы в организации		333	533	733
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	576 645	306 060	277 337
	Арендованные основные средства		434 553	48 089	165 517
	Недвижимое имущество		0	92 987	96 268
	Основные средства организации		142 091	164 984	15 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	8 394	17 893	12 893
	Займы выданные		8 394	17 893	12 892
	Отложенные налоговые активы	1180	36 452	3 795	353
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	621 824	328 281	291 316
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	131 321	108 544	123 088
	расходы будущих периодов		91	216	-
	Товары		0	-	169
	Материалы		131 230	108 327	122 919

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	4 651	13 405
	НДС по приобретенным услугам		53	-	150
	НДС по приобретенным ОС		0	4 651	13 255
5.1	Дебиторская задолженность	1230	86 363	140 556	38 319
	Прочая дебиторская задолженность по страхованию имущества		10 097	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 758	34 805	8 086
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		210	15	-
	Расчеты с подотчетными лицами		1	51	89
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	104	80
	Расчеты по налогам и сборам		8	3	46
	Расчеты с покупателями и заказчиками		64 573	96 253	28 365
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 716	9 321	1 622
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	113 580	-	-
	Займы выданные		113 580	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 703	3 748	954
	Расчетные счета		16 663	3 660	934
	Касса организации		40	88	20
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	2 563
	Итого по разделу II	1200	348 020	257 499	178 329
	БАЛАНС	1600	969 844	585 780	469 645
Пассив					
III. Капитал и резервы					
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 494	26 246	-
	Переоценка основных средств		8 494	26 246	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОФР	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 782	54 139	25 924
	Итого по разделу III	1300	128 286	80 395	25 934
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	62 400	117 375	90 177
	Долгосрочные кредиты		62 400	117 375	90 177
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 185	1 302	109
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	412 374	-	-
	Арендные обязательства		412 374	-	-
	Итого по разделу IV	1400	511 959	118 677	90 286
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	88	72 739	755
	Проценты по краткосрочным займам		0	4 159	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		88	123	755
	Краткосрочные кредиты		0	68 457	-
	Кредиторская задолженность	1520	324 796	310 452	348 028
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		6	3	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 650	215 059	74 486
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 089	1 631	1 615
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		438	964	932
	Расчеты по налогам и сборам		39 853	9 343	9 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 814	10 687	7 261
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		265 946	72 765	254 005
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 715	3 517	4 642
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	329 599	386 708	353 425
	БАЛАНС	1700	969 844	585 780	469 645

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	840 391	584 533
6	Себестоимость продаж	2120	(834 653)	(542 347)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 738	42 186
6	Коммерческие расходы	2210	(0)	(217)
6	Управленческие расходы	2220	(66 539)	(50 946)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 801)	(8 977)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 757	1 166
	Проценты к уплате	2330	(8 532)	(11 044)
	Прочие доходы	2340	369 301	117 753
	Прочие внереализационные доходы		1 785	12 582
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		148 664	24 788
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		1 000	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		42	2 814
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		217 810	77 569

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(232 462)	(68 449)
	Списание ТМЦ по итогам инвентаризации		(35 925)	(-)
	Процентные расходы по лизингу		(20 413)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(10 192)	(7 232)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(149)	(1 216)
	Налоги и сборы		(1 155)	(1 248)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 702)	(5 118)
	Прочие операционные расходы		(29 348)	(20 082)
	Расходы на услуги банков		(3 512)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(129 066)	(33 553)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 263	30 449
	Налог на прибыль ⁵	2410	(22 147)	(7 702)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(19 769)	(15 585)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 378)	7 883
	Прочее	2460	(226)	1 856
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47 890	24 603
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	26 246
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	3 611
	Продажа ОС после переоценки		0	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	47 890	54 460
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	479	545

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	25 924	25 934
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	26 246	-	28 215	54 461
в том числе:	3211	X	X	X	X	24 603	24 603
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	26 246	X	-	26 246
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 612	3 612
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	26 246	-	54 139	80 395
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	47 890	47 890
в том числе:	3311	X	X	X	X	47 890	47 890
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(17 753)	-	17 753	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	8 493	-	119 782	128 285

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	25 934	0	54 462	80 396
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 934	0	54 462	80 396
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 924	0	28 215	54 139
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 924	0	28 215	54 139
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	128 286	80 395	25 934	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 015 979	577 632
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 005 357	540 059
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 622	37 573
Платежи - всего	4120	(927 624)	(544 062)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(651 069)	(396 459)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 884)	(85 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 726)	(7 403)
налог на прибыль организаций	4124	(4 662)	(14 613)
прочие платежи	4129	(200 283)	(39 708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88 355	33 570
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	216 959	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	207 460	-
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	9 499	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(167 686)	(126 430)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 106)	(121 430)
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	(113 580)	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	49 273	(126 430)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 834	140 763
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 834	140 763
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(148 507)	(45 109)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(148 507)	(45 109)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(124 673)	95 654
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 955	2 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 748	954

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 703	3 748
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).