

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7701035237_2021_000_20240508_2bbd6b10-4ebe-4966-b63e-d0da9a34cfb6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	7701035237
КПП	772001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.20
Местонахождение (адрес)	111123, Москва г, Электродный проезд, д. № 8А, этаж 2 оф. 4 ком. 26
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО"Аудиторская фирма ФинЭкспертПлюс"
ИНН	5022040101
ОГРН/ОГРНИП	1055003901150

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	75 642	79 422	90 372
	приобретение земельных участков		9 691	9 694	9 861
	основные средства в организации		63 694	69 728	30 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 684	7 646	2 158
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 124	1 118	1 350
	продление срока службы тепловозов		1 124	1 118	1 350
	Итого по разделу I	1100	80 450	88 186	93 880
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	38 626	54 336	64 335
5403	товары		21 328	26 505	35 826
5401	топливо		2 704	2 917	2 321
5401	материалы		14 594	24 914	26 188
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5500	Дебиторская задолженность	1230	138 713	161 061	149 841
	расходы будущих периодов		663	179	299
	расчеты с разными дебиторами и кредитор		28 345	29 662	31 220
	расчеты с персоналом		21 398	31 844	26 078
	расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	расчеты по социальному страхованию		302	1 014	35
	расчеты по налогам и сборам		9 616	10 526	12 528
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		73 885	86 102	77 661
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 504	1 735	2 020
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 750	65 750	25 750
5307	предоставленные займы		25 750	25 750	25 750
5306	депозит		0	40 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	141 860	57 775	127 436
	краткосрочный депозит		120 900	30 000	-
	расчетный счет		20 934	27 750	127 415
	касса организации		26	25	21
	Прочие оборотные активы	1260	75	38	40
	Итого по разделу II	1200	345 072	338 960	367 402
	БАЛАНС	1600	425 522	427 146	461 282
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 969	35 135	36 092
	переоценка основных средств (1993г)		32 969	35 135	36 092
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	резервы, установленные в соотв.с законодт		3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	300 408	297 137	302 582
	Итого по разделу III	1300	333 405	332 300	338 702
IV. Долгосрочные обязательства					
5551	Заемные средства	1410	26 182	36 000	36 000
	долгосрочный займ		26 182	36 000	36 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 020	684	628
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 202	36 684	36 628
V. Краткосрочные обязательства					
5565	Заемные средства	1510	213	156	-
	проценты по долгосрочному займу		213	156	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	50 782	44 153	74 608
	расчеты с разными дебиторами и кредитор		2 827	4 014	342
	расчеты с подотчетными лицами		0	-	3
	расчеты с персоналом по оплате труда		7 407	3 488	10 694
5563	расчеты по социальному страхованию		3 385	1 594	3 991
5563	расчеты по налогам и сборам		16 303	15 529	7 856
5562	расчеты с покупателями и заказчиками		19 062	10 875	20 555
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 798	8 653	31 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	13 920	13 853	11 344
	по оплате предстоящих отпусков		13 920	13 853	11 344
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 915	58 162	85 952

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	425 522	427 146	461 282

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	520 655	450 912
5600	Себестоимость продаж	2120	(493 761)	(444 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 894	6 553
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(24 509)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 385	6 553
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 587	3 355
	Проценты к уплате	2330	(2 101)	(2 212)
	Прочие доходы	2340	53 363	29 287
	экономия сметы расходов		3 455	-
	прочие внереализационные доходы		489	1 480
	доходы в виде платы за отстой тепловозов		0	162
	доходы в виде восстановленных резервов		567	2 224
	оприходовано основное средство, выявленное при инвентаризации		350	615
	возмещены расходы ,штраф.санкции по договору		552	697
	доходы в виде оприходованных материальных ценностей при ликвидации основных средств		15 394	3 519
	доходы по активам, переданным в пользование		2 753	2 186
	доходы,связанные с реализацией прочего имущества		22 404	3 525
	доходы,связанные с реализацией основных средств		7 399	14 879

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(25 107)	(23 553)
	выплаты в связи с увечьем на производстве		(1 020)	(-)
	прочие внереализационные расходы		(2 027)	(1 214)
	расходы, связанные с ликвидацией ОС		(481)	(-)
	передан безвозмездно товар		(597)	(1 019)
	расходы, связанные с разливом нефти		(0)	(7 282)
	расходы, понесенные в связи со сходом вагонов		(0)	(4 063)
	необоснованный расходы		(82)	(2 296)
	штрафы, пени, неустойки		(543)	(71)
	выплаты социального характера		(2 038)	(3 043)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(25)	(-)
	расходы на услуги банков		(883)	(847)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(15 886)	(2 687)
	расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 525)	(1 031)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 127	13 430
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 329)	(1 394)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 031)	(3 426)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 298)	2 032
	Прочее	2460	(366)	(205)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 432	11 831
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	25 432	11 831

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	25	(-)	36 092	3	302 582	338 702
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	16 458	16 458
в том числе:	3211	X	X	X	X	11 831	11 831
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	957	957
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	3 670	3 670
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(957)	(-)	(21 903)	(22 860)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(957)	X	(21 903)	(22 860)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2020 г.	3200	25	(-)	35 135	3	297 137	332 300
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	31 558	31 558
в том числе:	3311	X	X	X	X	25 432	25 432
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2 166	2 166
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 960	3 960
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(28 287)	(28 287)
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	(28 287)	(28 287)
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	(2 166)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	25	(-)	32 969	3	300 408	333 405

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	333 405	332 300	338 702	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	537 795	444 191
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	525 240	435 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 648	2 232
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 907	6 112
Платежи - всего	4120	(484 289)	(488 525)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 812)	(209 260)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200 921)	(178 800)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 500)	(4 399)
налоги и сборы		(51 250)	(71 354)
прочие платежи	4129	(10 806)	(24 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 506	(44 334)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	202 252	55 380
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 252	15 380
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	-	-
прочие поступления	4219	180 000	40 000

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(146 395)	(80 267)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 395)	(267)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(140 000)	(80 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 857	(24 887)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 278)	(440)
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	(24 735)	(-)
лизинг		(543)	(440)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 278)	(440)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	84 085	(69 661)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 775	127 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	141 860	57 775
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»).