



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на "31" декабря 2016 г.

Организация: АО "Новая перевозочная компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Организация перевозок грузов  
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество  
Единица измерения: Тys. руб.  
Местонахождение (адрес): 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2016 |
| по ОКПО                  | 70104409   |    |      |
| ИНН                      | 7705503750 |    |      |
| по ОКВЭД                 | 52.29,     |    |      |
| по ОКФС/ОКФС             | 47         | 34 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                       | Код         | На 31.12.2016     | На 31.12.2015     | На 31.12.2014     |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                   |                   |                   |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>                                 |             |                   |                   |                   |
| 4.1.      | Нематериальные активы   | 1110        | 30                | 34                | 224               |
|           | Результаты исследований и разработок                          | 1120        | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | Нематериальные поисковые активы                               | 1130        | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | Материальные поисковые активы                                 | 1140        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.1.    | Основные средства, в т.ч.:                                    | 1150        | 22 406 329        | 24 152 891        | 25 772 837        |
|           | - основные средства   | 1151        | 22 166 701        | 23 913 161        | 25 772 837        |
|           | - вложения во внеоборотные активы                             | 1152        | 239 628           | 239 730           | 0                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                     | 1160        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.      | Финансовые вложения   | 1170        | 0                 | 0                 | 1 730 837         |
| 4.4.      | Отложенные налоговые активы                                   | 1180        | 21 286            | 161 980           | 36 215            |
|           | Прочие внеоборотные активы                                    | 1190        | 6 128             | 12 889            | 26 076            |
|           | <b>ИТОГО по разделу I</b>                                     | <b>1100</b> | <b>22 433 773</b> | <b>24 327 794</b> | <b>27 566 189</b> |
|           | <b>II. Оборотные активы</b>                                   |             |                   |                   |                   |
| 4.5.      | Запасы  | 1210        | 291 540           | 268 780           | 250 536           |
|           | НДС по приобретенным ценностям                                | 1220        | 271 151           | 153 630           | 181 971           |
| 4.6.      | Дебиторская задолженность, в т.ч.:                            | 1230        | 3 417 924         | 3 177 652         | 4 685 084         |
|           | Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:               | 1231        | 17 225            | 17 225            | 229 419           |
|           | - авансы выданные   | 1232        | 17 225            | 17 225            | 17 225            |
|           | - долгосрочные проценты по долгосрочным займам выданным       | 1233        | 0                 | 0                 | 203 498           |
|           | - прочая долгосрочная дебиторская задолженность               | 1234        | 0                 | 0                 | 8 696             |
|           | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:              | 1235        | 3 400 699         | 3 160 427         | 4 455 665         |
|           | - расчеты с покупателями и заказчиками                        | 1236        | 1 473 703         | 1 604 957         | 1 530 591         |
|           | - авансы выданные   | 1237        | 1 729 466         | 1 329 045         | 1 822 932         |
|           | - прочая краткосрочная дебиторская задолженность              | 1238        | 197 530           | 226 425           | 1 102 142         |
| 4.7.      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)    | 1240        | 16 020            | 19 034            | 123 312           |
| 4.8.      | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:             | 1250        | 1 685 437         | 1 619 792         | 1 932 180         |
|           | - расчетные счета   | 1251        | 24 764            | 462 304           | 1 520 486         |
|           | - валютные счета  | 1252        | 729 049           | 119 454           | 25 054            |
|           | - краткосрочные депозиты                                      | 1253        | 930 770           | 1 037 128         | 384 762           |
|           | - прочие денежные средства (касса, денежные средства филиалы) | 1254        | 854               | 906               | 1 878             |
|           | Прочие оборотные активы                                       | 1260        | 187 495           | 148 666           | 296 607           |
|           | <b>ИТОГО по разделу II</b>                                    | <b>1200</b> | <b>5 869 567</b>  | <b>5 387 554</b>  | <b>7 469 690</b>  |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>28 303 340</b> | <b>29 715 348</b> | <b>35 035 879</b> |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 | На 31.12.2014 |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |               |               |               |
|           | <b>III. Капитал и резервы</b>  |      |               |               |               |
| 12.       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 032 000     | 1 032 000     | 903 500       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | 0             | 0             | 0             |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 0             | 0             | 0             |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 409 400       | 409 400       | 409 400       |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 51 600        | 51 600        | 45 325        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:                  | 1370 | 14 345 274    | 11 616 877    | 11 154 036    |
|           | - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет             | 1371 | 11 616 877    | 11 154 036    | 8 951 938     |
|           | - чистая прибыль (убыток) отчетного года                               | 1372 | 2 728 397     | 597 616       | 2 202 098     |
|           | - реорганизация юридического лица                                      | 1373 | 0             | (134 775)     | 0             |
|           | ИТОГО по разделу III   | 1300 | 15 838 274    | 13 109 877    | 12 512 261    |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                  |      |               |               |               |
| 5.1.      | Заемные средства, в т.ч.:  | 1410 | 5 649 640     | 8 342 535     | 3 790 775     |
|           | - долгосрочные кредиты и займы   | 1411 | 5 569 209     | 8 328 059     | 3 790 282     |
|           | - проценты по долгосрочным кредитам и займам                           | 1412 | 80 431        | 14 476        | 493           |
| 5.2.      | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 1 638 762     | 1 475 952     | 1 171 377     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | 0             | 0             | 0             |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 0             | 0             | 0             |
|           | ИТОГО по разделу IV  | 1400 | 7 288 402     | 9 818 487     | 4 962 152     |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                  |      |               |               |               |
| 5.3.      | Заемные средства, в т.ч.:  | 1510 | 3 008 830     | 4 449 131     | 13 742 309    |
|           | - краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов                   | 1511 | 3 000 518     | 4 429 001     | 13 392 959    |
|           | - краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам      | 1512 | 8 312         | 20 118        | 349 333       |
|           | - прочие заемные средства (краткосрочные кредиты и займы)              | 1513 | 0             | 12            | 17            |
| 5.4.      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 2 148 465     | 2 295 640     | 3 739 103     |
|           | - расчеты с поставщиками и подрядчиками                                | 1521 | 423 165       | 470 876       | 609 993       |
|           | - авансы полученные  | 1522 | 1 453 660     | 1 518 773     | 2 777 979     |
|           | - расчеты по налогам и страховым взносам                               | 1523 | 130 246       | 123 840       | 213 510       |
|           | - прочая кредиторская задолженность                                    | 1524 | 141 394       | 182 151       | 137 621       |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 0             | 0             | 0             |
| 5.5.      | Оценочные обязательства  | 1540 | 19 369        | 42 213        | 80 054        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | 0             | 0             | 0             |
|           | ИТОГО по разделу V   | 1500 | 5 176 664     | 6 786 984     | 17 561 466    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 28 303 340    | 29 715 348    | 35 035 879    |

Руководитель организации  Шпаков В. В. Главный бухгалтер  Орлова М. Н.

"03" февраля 2017 г.




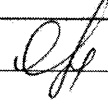
**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
За 12 месяцев 2016 г.

Организация: АО "Новая перевозочная компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Организация перевозок грузов  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Акционерное общество  
Единица измерения: Тys. руб.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2016 |
| по ОКПО                  | 0710002    |    |      |
| ИНН                      | 70104409   |    |      |
| по ОКВЭД                 | 7705503750 |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 47         | 34 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За 12 месяцев 2016 г. | За 12 месяцев 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| 3.1.      | Выручка, в т.ч.:                                   | 2110 | 41 911 640            | 34 813 191            |
|           | - услуги по организации перевозок грузов           |      | 41 601 176            | 33 998 879            |
| 3.2.      | Себестоимость продаж, в т.ч.:                      | 2120 | (35 970 110)          | (30 418 871)          |
|           | - по услугам по организации перевозок грузов       |      | (35 703 658)          | (29 707 346)          |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 5 941 530             | 4 394 320             |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | 0                     | 0                     |
| 3.3.      | Управленческие расходы                             | 2220 | (953 378)             | (1 298 297)           |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                  | 2200 | 4 988 152             | 3 096 023             |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | 0                     | 0                     |
| 3.4.      | Проценты к получению                               | 2320 | 101 258               | 180 843               |
| 3.5.      | Проценты к уплате                                  | 2330 | (1 239 667)           | (1 978 498)           |
| 3.6.      | Прочие доходы, в т.ч.:                             | 2340 | 22 827 697            | 20 070 593            |
|           | - доходы от продажи валюты                         |      | 20 976 842            | 18 439 451            |
| 3.7.      | Прочие расходы, в т.ч.:                            | 2350 | (23 209 624)          | (20 547 169)          |
|           | - расходы, связанные с продажей валюты             |      | (20 845 954)          | (18 317 780)          |
| 3.8.      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>         | 2300 | 3 467 816             | 821 792               |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (438 751)             | (61 914)              |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 48 692                | 42 177                |
| 5.2.      | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (162 810)             | (277 326)             |
| 4.4.      | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (140 694)             | 132 705               |
|           | Прочее   | 2460 | 2 836                 | (17 641)              |
| 15.       | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                     | 2400 | 2 728 397             | 597 616               |

| Пояснения        | Наименование показателя   | Код  | За 12 месяцев 2016 г. | За 12 месяцев 2015 г. |
|------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>СПРАВОЧНО</b> |   |      |                       |                       |
|                  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0                     | 0                     |
|                  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | 0                     | 0                     |
|                  | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 2 728 397             | 597 616               |
|                  | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | 3                     | 1                     |
|                  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | 0                     | 0                     |

Руководитель организации  Шпаков В. В. Главный бухгалтер  Орлова М. Н.

"08" февраля 2017 г.



Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 16 г.**

| Коды                   |         |
|------------------------|---------|
| 0710003                |         |
| 31                     | 12 2015 |
| 70104409               |         |
| 7705503750             |         |
| 52.29, 49.20, 77.39.12 |         |
| 47                     | 34      |
| 384                    |         |

форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН

Организация АО "Новая перевозочная компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Организация перевозок грузов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКФС/ОКФС  
Единица измерения: Тыс. руб. по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014                       | 3100 | 903 500          | ( 0 )                                       | 409 400            | 45 325            | 11 154 036                                | 12 512 261 |
| Величина капитала - всего:<br>За 2015 г.                   | 3210 | 128 500          | 0   | 0                  | 6 275             | 597 616                                   | 732 391    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |   |            |
| чистая прибыль   | 3211 | x                | x   | x                  | x                 | 597 616                                   | 597 616    |
| переценка имущества  | 3212 | x                | x   | 0                  | x                 | 0   | 0          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x   | 0                  | x                 | 0   | 0          |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | 128500           | 0   | 0                  | x                 | x   | 128500     |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | 0                | 0   | 0                  | x                 | 0   | x          |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | 0                | 0   | 0                  | 6275              | 0   | 6275       |

|   |      |           |       |         |        |             |             |
|---|------|-----------|-------|---------|--------|-------------|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( 0 )     | 0     | ( 0 )   | ( 0 )  | ( 134 775 ) | ( 134 775 ) |
| в том числе:  |      |           |       |         |        |             |             |
| убыток  | 3221 | x         | x     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| переоценка имущества  | 3222 | x         | x     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |           |       |         |        |             |             |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | ( 0 )     | 0     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | ( 0 )     | 0     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | 0         | 0     |         |        | ( 134 775 ) | ( 134 775 ) |
| дивиденды   | 3227 | x         | x     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 |           | x     |         |        |             | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x         | x     |         |        |             | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 2015                        | 3200 | 1 032 000 | ( 0 ) | 409 400 | 51 600 | 11 616 877  | 13 109 877  |
| За 2016 г.  |      |           |       |         |        |             |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | 0         | 0     | 0       | 0      | 2 728 397   | 2 728 397   |
| в том числе:  |      |           |       |         |        |             |             |
| чистая прибыль  | 3311 | x         | x     |         |        | 2 728 397   | 2 728 397   |
| переоценка имущества  | 3312 | x         | x     |         |        | 0           | 0           |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x         | x     |         |        | 0           | 0           |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | 0         | 0     |         |        | x           | 0           |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | 0         | 0     |         |        | 0           | x           |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 |           |       |         |        |             | 0           |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | ( 0 )     | 0     | ( 0 )   | ( 0 )  | ( 0 )       | ( 0 )       |
| в том числе:  |      |           |       |         |        |             |             |
| убыток  | 3321 | x         | x     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| переоценка имущества  | 3322 | x         | x     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |           |       |         |        |             |             |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | ( 0 )     | 0     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | ( 0 )     | 0     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | 0         | 0     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| дивиденды   | 3327 | x         | x     |         |        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 |           | x     |         |        |             | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x         | x     |         |        |             | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 2015                        | 3300 | 1 032 000 | ( 0 ) | 409 400 | 51 600 | 14 345 274  | 15 838 274  |

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

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2014 | Изменения капитала за 2015         |                       | На 31 декабря<br>2015 |
|--|------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |      |                       | за счет чистой прибыли<br>(убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>   |      |                       |                                    |                       |                       |
| до корректировок   | 3400 | 12 512 261            | 597 616                            | -                     | 13 109 877            |
| корректировка в связи с:   |      |                       |                                    |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3410 | -                     | -                                  | -                     | -                     |
| исправлением ошибок  | 3420 | -                     | -                                  | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3500 | 12 512 261            | 597 616                            | -                     | 13 109 877            |
| в том числе:   |      |                       |                                    |                       |                       |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый<br/>убыток):</b>   |      |                       |                                    |                       |                       |
| до корректировок   | 3401 | 11 154 036            | 597 616                            | (134 775)             | 11 616 877            |
| корректировка в связи с:   |      |                       |                                    |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3411 | -                     | -                                  | -                     | -                     |
| исправлением ошибок  | 3421 | -                     | -                                  | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3501 | 11 154 036            | 597 616                            | (134 775)             | 11 616 877            |
| <b>Другие статьи капитала, по которым<br/>осуществлены корректировки:</b><br>(Уставный, добавочный, резервный капитал) |      |                       |                                    |                       |                       |
| до корректировок   | 3402 | 1 358 225             | -                                  | 134 775               | 1 493 000             |
| корректировка в связи с:   |      |                       |                                    |                       |                       |
| изменением учетной политики  | 3412 | -                     | -                                  | -                     | -                     |
| исправлением ошибок  | 3422 | -                     | -                                  | -                     | -                     |
| после корректировок  | 3502 | 1 358 225             | -                                  | 134 775               | 1 493 000             |

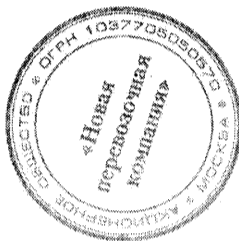
Форма 0710023 с. 4

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--|--|--|
| Чистые активы           | 15 838 274                             | 13 109 877                             | 12 512 261                             |

Руководитель *Шлаков В.В.* (подпись)      Главный бухгалтер *Орлова М.Н.* (подпись)  
(расшифровка подписи)      (расшифровка подписи)

*« 03-декабрь 20 17 г. »*





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**За 12 месяцев 2016 г.**

|  |                          |                        |    |      |
|--|--------------------------|------------------------|----|------|
| Организация: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"<br>Идентификационный номер налогоплательщика<br>Вид экономической деятельности: Организация перевозок грузов<br>Организационно-правовая форма/форма собственности:<br>Акционерное общество<br>Единица измерения: Тыс. руб. | Форма по ОКУД            | Коды                   |    |      |
|  | Дата (число, месяц, год) | 31                     | 12 | 2016 |
|  | по ОКПО                  | 70104409               |    |      |
|  | ИНН                      | 7705503750             |    |      |
|  | по ОКВЭД                 | 52.29, 49.20, 77.39.12 |    |      |
|  | по ОКФС/ОКОПФ            | 47                     | 34 |      |
|  | по ОКЕИ                  | 384                    |    |      |

| Наименование показателя  | Код  | За 12 месяцев 2016 г. | За 12 месяцев 2015 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                       |                       |
| Поступления - всего  | 4110 | 42 991 134            | 36 688 768            |
| в том числе:   |      |                       |                       |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 41 839 104            | 33 620 270            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 309 018               | 844 196               |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | 0                     | 0                     |
| прочие поступления   | 4119 | 843 012               | 2 224 302             |
| Платежи - всего  | 4120 | (38 602 624)          | (34 512 686)          |
| в том числе:   |      |                       |                       |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | (34 073 426)          | (28 723 321)          |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (945 504)             | (1 098 410)           |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | (1 185 516)           | (2 293 606)           |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | (371 242)             | (136 815)             |
| прочие платежи   | 4129 | (2 026 936)           | (2 260 534)           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 4 388 510             | 2 176 082             |

| Наименование показателя   | Код  | За 12 месяцев 2016 г. | За 12 месяцев 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                       |                       |
| Поступления - всего   | 4210 | 1 098 886             | 2 201 257             |
| в том числе:  |      |                       |                       |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 1 096 973             | 30 491                |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | 0                     | 0                     |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 884                   | 1 884 108             |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 1 029                 | 286 658               |
| прочие поступления  | 4219 | 0                     | 0                     |
| Платежи - всего   | 4220 | (932 930)             | (78 637)              |
| в том числе:  |      |                       |                       |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (931 347)             | (62 322)              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | 0                     | 0                     |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 583)               | (16 020)              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | 0                     | 0                     |
| прочие платежи  | 4229 | 0                     | (295)                 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 165 956               | 2 122 620             |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                       |                       |
| Поступления - всего   | 4310 | 1 300 000             | 12 648 286            |
| в том числе:  |      |                       |                       |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 1 300 000             | 12 648 286            |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | 0                     | 0                     |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | 0                     | 0                     |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | 0                     | 0                     |
| прочие поступления  | 4319 | 0                     | 0                     |

| Наименование показателя   | Код         | За 12 месяцев 2016 г. | За 12 месяцев 2015 г. |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Платежи - всего   | 4320        | (5 788 821)           | (17 259 376)          |
| в том числе:  |             |                       |                       |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | 0                     | 0                     |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322        | 0                     | 0                     |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | (5 487 335)           | (17 074 002)          |
| прочие платежи  | 4329        | (301 486)             | (185 374)             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | (4 488 821)           | (4 611 090)           |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>65 645</b>         | <b>(312 388)</b>      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450        | 1 619 792             | 1 932 180             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500        | 1 685 437             | 1 619 792             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | 0                     | 0                     |

Руководитель организации

Швачкин В. В. Главный бухгалтер

Орлова М. Н.

"03" апреля 2017г.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах**  
**АО «Новая перевозочная компания» за 2016 год**

**1. Общие сведения**

АО «Новая перевозочная компания» (далее Общество) создано в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано 24.06.2003, ОГРН общества 1037705050570.

Единственным акционером общества является иностранная Компания «Globaltrans Investment PLC», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр и зарегистрированное на Кипре 20.05.2004 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6. Фактически осуществляет свою деятельность в г. Москве по адресу: 105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6.

В течение 2016 года осуществляли свою деятельность 10 филиалов АО «Новая перевозочная компания».

1. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Владивосток.
2. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Ростов-на-Дону.
3. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Орск Оренбургской обл.
4. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в д. Зеледино Кстовского р-на Нижегородской обл. (далее - Кстовский филиал)
5. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Челябинск.
6. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Красноярск.
7. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Кемерово.
8. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Хабаровск.
9. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Череповец Вологодской обл.
10. Филиал АО «Новая перевозочная компания» в г. Магнитогорск

Кроме того, общество имеет следующие обособленные подразделения, не имеющие расчетного счета и не выделенные на отдельный баланс:

1. Обособленное подразделение в г. Новороссийск.
2. Обособленное подразделение в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
3. Обособленное подразделение в г. Железногорск Курской обл.
4. Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург.
5. Обособленное подразделение в г. Нижний Тагил.
6. Обособленное подразделение в г. Волжский.
7. Обособленное подразделение в г. Новокузнецк.
8. Обособленное подразделение в г. Ангарск.
9. Обособленное подразделение в г. Старый Оскол.
10. Обособленное подразделение в г. Таганрог.

Филиалы самостоятельно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, не оказывали услуги клиентам. В функции филиалов входило представление интересов Общества в филиалах ОАО «РЖД» - ДЦФТО, вагоноремонтных предприятиях, прочих структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также в прочих организациях. Филиалы помогали оперативно решать вопросы организации перевозок различных видов грузов, обеспечивали своевременную подачу вагонов под погрузку, осуществляли слежение за продвижением грузов на протяжении всего пути, сокращали время простоев вагонов, организовывали ремонт подвижного состава.

Численность работающих в АО «НПК» на 31.12.2016 составила 514 человек.

Основными видами деятельности общества в 2016 году являлись:

- оказание услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе оказание услуг по организации перевозок экспортных/импортных грузов, услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава, принадлежащего на праве собственности (аренды, лизинга) и ином законном основании, для осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации, международных перевозок грузов (экспортных, импортных перевозок, в том числе через порты), а также услуги, непосредственно связанные с перевозкой грузов, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита;

- предоставление имущества в аренду;

- оказание посреднических услуг по организации перевозок и ремонту подвижного состава.

Решением единственного акционера АО «НПК» № 103 от 30.06.2016 г. ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждены и назначены аудиторами Общества на 2016 год.

К Обществу 29.10.2015г. путем реорганизации в форме присоединения присоединилось Общество с ограниченной ответственностью «Стилтранс», о чем свидетельствует запись в Единой государственной реестре юридических лиц за номером (ГРН) 9157747252643. Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности в связи с присоединением ООО «Стилтранс» была приведена в бухгалтерской отчетности за 2015 год.

## **2. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ).

Положение об Учетной политике Общества на 2016 год было утверждено приказом Генерального директора от 31.12.2015г. № 79-ОД. Отдельные положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения разработаны таким образом, чтобы максимально сблизить методики бухгалтерского и налогового учетов. Данная учетная политика была последовательно применена по отношению ко всем представленным в отчетности периодам.

Из Учетной политики на 2016 год исключены положения о принципах выделения сегментов в соответствии с ПБУ 12/2010, так как в отчетном году Общество не являлось эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Данное изменение учетной политики не привело к корректировкам показателей бухгалтерской отчетности.

Основными элементами учетной политики являются:

- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществляется линейным методом;

- срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету, при этом применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002. № 1;

- учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя или балансе лизингодателя осуществляется в зависимости от условий заключенных договоров;

- переоценка основных средств не производится;

- резервы на ремонт основных средств не создаются;

- при отпуске материально-производственных запасов в эксплуатацию и ином выбытии их списание осуществляется по методу средней себестоимости; применение указанного метода осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления до момента отпуска;

- оценка финансовых вложений при их выбытии определяется по первоначальной стоимости каждой единицы;

- в бухгалтерском учете создаются резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично в размере 100% или 50%, или ином размере на основании приказа генерального директора. Оценка вероятности погашения долга производится на ежемесячной основе юридическим департаментом компании и предоставляется в письменном виде в виде справки в бухгалтерию, по всей дебиторской задолженности, которая находится на рассмотрении в судебных инстанциях. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам Общества;

- в бухгалтерском учете создается оценочное обязательство – резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; расчет обязательства производится по следующей методике: считается количество неиспользованного каждым сотрудником отпуска на последний день каждого отчетного месяца и умножается на оклад сотрудника на последний день отчетного месяца / 28 дней; по всем сотрудникам суммы «не отгулянных отпускных» суммируются; % отчислений считается следующим образом: по каждой категории сотрудников (производственный, коммерческий и административный персонал) выводится свое численное значение, которое равняется: размер отчислений страховых взносов за отчетный месяц для определенной категории сотрудников / ФОТ, начисленный по каждой категории сотрудников за отчетный месяц / \*100;

- управленческие расходы признаются в себестоимости товаров (работ, услуг) полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете и относятся непосредственно на уменьшение доходов (условно-постоянные расходы, отражаются по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах»);

- выручка признается Обществом по методу «начисления»;

- критерием существенности является величина 5 процентов к валюте баланса;

- в целях составления отчета о движении денежных средств принимается следующее: депозиты на срок до 1 года - считаются денежными средствами организации; депозиты на срок свыше 1 года считаются финансовыми вложениями и относятся к инвестиционной деятельности организации.

### 3. Основные показатели деятельности в 2016 году

#### 3.1. Структура доходов от обычных видов деятельности за 2015-2016г.г.

(«Отчет о финансовых результатах» строка 2110)

| № | Наименование показателя  | 2015 год,<br>тыс. руб. | Доля в общем<br>объеме<br>выручки, % | 2016 год,<br>тыс. руб. | Доля в<br>общем<br>объеме<br>выручки, % |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
|   | <b>Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе:</b> | <b>34 813 191</b>      | <b>100</b>                           | <b>41 911 640</b>      | <b>100</b>                              |
| 1 | Оказание услуг по организации перевозок грузов ж.д. транспортом              | 33 998 879             | 97,66                                | 41 601 176             | 99,26                                   |
| 2 | Сдача имущества в аренду   | 806 544                | 2,32                                 | 304 667                | 0,73                                    |
| 3 | Посреднические услуги  | 4 566                  | 0,01                                 | 3 858                  | 0,01                                    |
| 4 | Оптовая торговля   | 3 202                  | 0,01                                 | 1 939                  | 0                                       |

В ниже приведенной таблице приведен анализ себестоимости продукции (товаров, работ, услуг), учитываемой на субсчетах бухгалтерского счета 20 «Основное производство» и отраженной по строке 2120 Отчета о финансовых результатах.

#### 3.2. Структура себестоимости за 2015 - 2016 г.г.

(«Отчет о финансовых результатах» строка 2120)

тыс. руб.

| № | Показатели                           | 2015 год          |                                      | 2016 год          |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
|   |                                      | Сумма             | Доля в общей<br>себестоимости<br>, % | Сумма             | Доля в<br>общей<br>себестоимост<br>и, % |
| 1 | Материальные затраты                 | 25 110 515        | 82,55                                | 30 397 012        | 84,51                                   |
| 2 | Амортизация подвижного состава и НМА | 1 618 074         | 5,32                                 | 1 582 906         | 4,40                                    |
| 3 | Затраты на оплату труда              | 446 050           | 1,47                                 | 532 747           | 1,48                                    |
| 4 | Отчисления на социальные нужды       | 101 303           | 0,33                                 | 117 918           | 0,33                                    |
| 5 | Прочие расходы                       | 3 142 929         | 10,33                                | 3 339 527         | 9,28                                    |
|   | <b>ИТОГО</b>                         | <b>30 418 871</b> | <b>100,00</b>                        | <b>35 970 110</b> | <b>100,00</b>                           |

### 3.3. Структура управленческих расходов за 2015- 2016 г.г.

(«Отчет о финансовых результатах» строка 2220)

тыс. руб.

| № | Показатели                     | 2015 год         |                                   | 2016 год       |                                   |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|   |                                | Сумма            | Доля в управленческих расходах, % | Сумма          | Доля в управленческих расходах, % |
| 1 | Материальные затраты           | 16 622           | 1,28                              | 24 107         | 2,53                              |
| 2 | Амортизация ОС и НМА           | 14 323           | 1,10                              | 11 995         | 1,26                              |
| 3 | Затраты на оплату труда        | 757 152          | 58,32                             | 545 098        | 57,18                             |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 143 746          | 11,07                             | 108 520        | 11,38                             |
| 5 | Прочие расходы                 | 366 454          | 28,23                             | 263 658        | 27,66                             |
|   | <b>ИТОГО</b>                   | <b>1 298 297</b> | <b>100,00</b>                     | <b>953 378</b> | <b>100,00</b>                     |

### 3.4. Структура процентов к получению за 2015 - 2016 г.г.

(«Отчет о финансовых результатах» строка 2320)

тыс. руб.

| № | Показатели                          | 2015 год       |   | 2016 год       |   |
|---|-------------------------------------|----------------|---|----------------|---|
|   |                                     | Сумма          | Доля в общем объеме доходов по процентам, % | Сумма          | Доля в общем объеме доходов по процентам, % |
| 1 | Проценты по финансовым вложениям    | 79 942         | 44,21                                       | 163            | 0,16  |
| 2 | Проценты по краткосрочным депозитам | 52 590         | 29,08                                       | 78 008         | 77,04                                       |
| 3 | Проценты на остатки счетов          | 48 311         | 26,71                                       | 23 087         | 22,80                                       |
|   | <b>Итого</b>                        | <b>180 843</b> | <b>100</b>                                  | <b>101 258</b> | <b>100</b>                                  |

### 3.5. Структура процентов к уплате за 2015 - 2016 г.г.

(«Отчет о финансовых результатах» строка 2330)

тыс. руб.

|   | Показатели                                  | 2015 год         |  | 2016 год         |  |
|---|---|------------------|--|------------------|--|
|   |   | Сумма            | Доля в общем объеме расходов по процентам, % | Сумма            | Доля в общем объеме расходов по процентам, % |
| 1 | Проценты по краткосрочным кредитам и займам | 0                | 0  | 14 369           | 1,16   |
| 2 | Проценты по долгосрочным кредитам и займам  | 1 978 498        | 100,00                                       | 1 225 298        | 98,84  |
|   | <b>Итого</b>                                | <b>1 978 498</b> | <b>100</b>                                   | <b>1 239 667</b> | <b>100</b>                                   |



### 3.6. Структура прочих доходов за 2015 – 2016 г.г.

(«Отчет о финансовых результатах» строка 2340)

тыс. руб.

| №   | Показатели   | 2015 год          |                                       | 2016 год          |                                       |
|-----|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|     |  | Сумма             | Доля в общем объеме прочих доходов, % | Сумма             | Доля в общем объеме прочих доходов, % |
| 1   | Выручка от реализации прочих активов                             | 18 795 036        | 93,64                                 | 22 360 023        | 97,96                                 |
| 1.1 | в т.ч.:<br>доходы от продажи валюты                              | 18 439 451        | 91,87                                 | 20 976 842        | 91,89                                 |
| 2   | Положительные курсовые разницы                                   | 850 875           | 4,24                                  | 75 341            | 0,33                                  |
| 3   | Прибыли прошлых лет  | 68 728            | 0,34                                  | 48 170            | 0,21                                  |
| 4   | Ценности, оприходованные в результате ремонта Подвижного состава | 318 396           | 1,59                                  | 292 363           | 1,28                                  |
| 5   | Прочие доходы  | 37 558            | 0,19                                  | 51 800            | 0,22                                  |
|     | <b>ИТОГО</b>   | <b>20 070 593</b> | <b>100</b>                            | <b>22 827 697</b> | <b>100</b>                            |

### 3.7. Структура прочих расходов за 2015 - 2016 года.

(«Отчет о финансовых результатах» строка 2350)

тыс. руб.

| №   | Показатели                                      | 2015 год          |  | 2016 год          |  |
|-----|---|-------------------|--|-------------------|--|
|     |   | Сумма             | Доля в общем объеме прочих расходов, % | Сумма             | Доля в общем объеме прочих расходов, % |
| 1   | Расходы по реализации прочих активов            | 18 629 045        | 90,66                                  | 22 195 273        | 95,64                                  |
| 1.1 | в т.ч.:<br>расходы, связанные с продажей валюты | 18 317 780        | 89,15                                  | 20 845 954        | 89,82                                  |
| 2   | Налог на имущество                              | 530 807           | 2,58                                   | 493 622           | 2,13                                   |
| 3   | Отрицательные курсовые разницы                  | 1 048 673         | 5,10                                   | 234 741           | 1,01                                   |
| 4   | Убытки прошлых лет                              | 174 142           | 0,85                                   | 221 548           | 0,95                                   |
| 5   | Прочие расходы                                  | 164 502           | 0,81                                   | 64 440            | 0,27                                   |
|     | <b>ИТОГО</b>                                    | <b>20 547 169</b> | <b>100</b>                             | <b>23 209 624</b> | <b>100</b>                             |

### 3.8. Текущий налог на прибыль

За 2016 год Бухгалтерская прибыль общества составила 3 467 816 тыс. руб. (стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»).

По данным бухгалтерского учета налог на прибыль составляет 693 563 тыс. руб. (3 467 816 \* 20%). С учетом исчисленных отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств, постоянных налоговых разниц, налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2016 год составляет 438 751 тыс. руб. (стр. 2410 «Отчета о финансовых результатах»).

результатах») (693 563 – 162 810 – 140 694 + 48 692). Информацию об ОНА и ОНО см. п.п. 4.4 и 5.2 настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс. руб.

| №  | Постоянные налоговые обязательства и активы                        | Сумма         | Доля, %       |
|----|--|---------------|---------------|
| 1  | Сверхнормативные расходы на рекламу                                | 682           | 1,40          |
| 2  | Сверхнормативные представительские расходы                         | 125           | 0,26          |
| 3  | Сверхнормативные расходы по ДМС                                    | 662           | 1,36          |
| 4  | Благотворительные расходы  | 4 678         | 9,61          |
| 5  | Социально-бытовые расходы  | 1             | 0,00          |
| 6  | НДС за счет собственных средств                                    | 635           | 1,31          |
| 7  | Расходы по посреднической деятельности                             | 203           | 0,42          |
| 8  | Списанный НДС по неподтвержденному экспорту                        | (326)         | (0,67)        |
| 9  | Прибыли (убытки) прошлых лет, учтенные в исправительной декларации | 34 676        | 71,21         |
| 10 | Прочие разницы   | 7 356         | 15,11         |
|    | <b>ИТОГО</b>   | <b>48 692</b> | <b>100,00</b> |

Налогооблагаемая прибыль за 2016 год составила 2 193 754 тыс. руб. (бухгалтерская прибыль за 2016 год, с учетом постоянных и временных налоговых разниц: 3 467 816 тыс. руб. + 243 460 тыс. руб. – 1 517 522 тыс. руб.), налог на прибыль организаций за 2016 год составил 438 751 тыс. руб. (2 193 754 \*20%).

Структура постоянных налоговых разниц, образовавшихся в 2016 году (ПНОА)

тыс. руб.

| №  | Показатели   | Постоянные налоговые разницы |
|----|--|------------------------------|
| 1  | Сверхнормативные расходы на рекламу                                | 3 412                        |
| 2  | Сверхнормативные представительские расходы                         | 623                          |
| 3  | Сверхнормативные расходы по ДМС                                    | 3 309                        |
| 4  | Благотворительные расходы  | 23 390                       |
| 5  | Социально-бытовые расходы  | 7                            |
| 6  | НДС за счет собственных средств                                    | 3 177                        |
| 7  | Расходы по посреднической деятельности                             | 1 016                        |
| 8  | Списанный НДС по неподтвержденному экспорту                        | (1 630)                      |
| 9  | Прибыли (убытки) прошлых лет, учтенные в исправительной декларации | 173 378                      |
| 10 | Прочие разницы   | 36 778                       |
|    | <b>Всего</b>   | <b>243 460</b>               |

Структура временных налоговых разниц, образовавшихся в 2016 году (ОНАО)

тыс. руб.

| № | Показатели  | Временные налоговые разницы |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Прочие разницы по первоначальной стоимости ОС       | (505)                       |
| 2 | Разницы по амортизации ОС                           | (1 304 668)                 |
| 3 | Разницы по результатам от реализации, ликвидации ОС | 491 123                     |
| 4 | Убытки от реализации ОС                             | (1 885)                     |
| 5 | Убыток отчетного периода                            | (671 867)                   |
| 6 | Разницы по резервам по сомнительным долгам          | (6 876)                     |
| 7 | Разницы по резервам расходов на отпуска             | (22 845)                    |
|   | <b>Всего</b>  | <b>(1 517 523)</b>          |

По результатам работы за 2015 год в налоговом учете АО «НПК» образовался убыток от деятельности в размере 671 867 тыс. руб. вследствие применения Обществом права на начисление амортизации с применением повышающего коэффициента 2, предусмотренного пунктом 1 статьи 259.3 НК РФ, в отношении основных средств, работающих в режиме повышенной сменности.

По результатам работы ООО «Стилтранс» за период с 01.01.2015г. по 28.10.2015г. в налоговом учете образовалась налогооблагаемая прибыль в размере 309 569 тыс. руб. Налог на прибыль, исчисленный и перечисленный Обществом за 2015 год, составил 61 914 тыс. руб. ООО «Стилтранс» также применяло право на начисление амортизации с применением повышающего коэффициента 2, предусмотренного пунктом 1 статьи 259.3 НК РФ, в отношении основных средств, работающих в режиме повышенной сменности.

#### 4. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса (АКТИВ)

##### 4.1.Наличие и движение нематериальных активов

(«Бухгалтерский баланс» строка 1110)

Тыс. руб.

| Наименование показателя                     | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |                         |                       |            | На конец периода         |   |
|---|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|
|   |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                   |                         | начислено амортизации | переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|   |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                       |            |                          |   |
| Нематериальные активы - всего, в том числе: | за 2016г. | 35                       | (1)   | 0                   | 0                        | 0                       | (4)                   | 0          | 35                       | (5)   |
|   | за 2015г. | 243                      | (19)  | 57                  | 264                      | (35)                    | 17                    | 0          | 35                       | (1)   |
|   | за 2014г. | 152                      | (53)  | 308                 | 217                      | 45                      | (11)                  | 0          | 243                      | (19)  |
| Товарный знак                               | за 2016г. | 35                       | (1)   | 0                   | 0                        | (0)                     | (4)                   | 0          | 35                       | (5)   |
|   | за 2015г. | 73                       | (13)  | 35                  | 72                       | (19)                    | (7)                   | 0          | 35                       | (1)   |
|   | за 2014г. | 60                       | (53)  | 58                  | 45                       | (45)                    | (5)                   | 0          | 73                       | (13)  |
| Сайт  | за 2016г. | 0                        | 0   | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0          | 0                        | 0   |
|   | за 2015г. | 114                      | (6)   | 0                   | 114                      | (16)                    | (10)                  | 0          | 0                        | 0   |
|   | за 2014г. | 0                        | 0   | 114                 | 0                        | 0                       | (6)                   | 0          | 114                      | (6)   |

|  |           |    |   |     |     |   |   |   |    |   |
|--|-----------|----|---|-----|-----|---|---|---|----|---|
| Вложения<br>во<br>внеоборот<br>ные<br>активы | за 2016г. | 0  | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 |
|  | за 2015г. | 56 | 0 | 22  | 78  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 |
|  | за 2014г. | 92 | 0 | 136 | 172 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |

#### 4.2. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств в течение 2016 года уменьшилась на 7% по сравнению с 2015 г. и уменьшилась на 13% по сравнению с 2014г. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2016г. составила 22 166 701 тыс. руб. Вложения во внеоборотные активы на 31.12.2016г. составили 239 628 тыс. руб.

Согласно учетной политике Общества переоценка основных средств в 2013-2015г.г. не производилась.

##### 4.2.1. Наличие и движение основных средств.

###### («Бухгалтерский баланс» строка 1150)

Информация о составе и движении основных средств за 2016 год представлена в Приложении № 1 к настоящим Пояснениям.

##### 4.2.2. Иное использование основных средств

Тыс. руб.

| Наименование показателя  | На 01.01.2016 | Поступление | Выбытие   | На 31.12.2016 |
|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| Переданные в аренду собственные основные средства, числящиеся на балансе             | 610 092       | 2 015 813   | 1 666 662 | 959 243       |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (арендованные ОС)      | 1 280 761     | 1 212 836   | 1 379 166 | 1 114 431     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (по договорам аренды)  | 20 302 811    | 2 238 827   | 2 237 708 | 20 303 930    |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (по договорам лизинга) | 0             | 1 131 777   | 289 369   | 842 408       |

Остаточная стоимость арендованных площадей (помещений в ГО – г. Москва) по состоянию на 31.12.2016г. составляет 25 186 тыс. руб. Информация об основных средствах, переданных в залог, представлена в разделе 6.2 Пояснений.

#### 4.3. Финансовые вложения

По строке 1170 Бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения присоединенного в результате реорганизации ООО «Стилтранс» на 31.12.2014г. в сумме 1 730 837 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015г. выданные долгосрочные займы погашены. По состоянию на 31.12.2016г. выданных долгосрочных займов не числится.

Состав финансовых вложений по состоянию на 31.12.2014г.:

Тыс. руб.

|   | Наименование показателя     | Сумма            | Доля, %    |
|---|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | Долгосрочные займы выданные | 1 730 837        | 100,00     |
|   | <b>ИТОГО</b>                | <b>1 730 837</b> | <b>100</b> |

#### 4.4. Отложенные налоговые активы

По строке 1180 Бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые активы, связанные с разнициами по резервам на отпуска, разницы по резервам по сомнительным долгам, разницы по убытку от реализации ОС и убытку от реализации ценных бумаг на 31.12.2016г. в сумме 21 286 тыс. руб.

Тыс. руб.

| Показатели   | Сальдо на 01.01.2016 | Изменения в 2016 году (строка 2450 ОФР) | Сальдо на 31.12.2016 |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Разницы по общему убытку от деятельности, по резервам по сомнительным долгам, по резервам на отпуска, убытки от реализации ОС и ценных бумаг | 161 980              | (140 694)                               | 21 286               |

Состав отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2016г.:

|    | Наименование показателя                    | Сумма         | Доля, %    |
|----|--|---------------|------------|
| 1. | Разницы по резервам по сомнительным долгам | 16 613        | 78,04      |
| 2. | Разницы по резервам на отпуска             | 3 874         | 18,20      |
| 3. | Убытки от реализации ОС                    | 740           | 3,48       |
| 4. | Убытки от реализации ценных бумаг          | 59            | 0,28       |
|    | <b>ИТОГО</b>                               | <b>21 286</b> | <b>100</b> |

Состав отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2015г.:

|    | Наименование показателя                         | Сумма          | Доля, %    |
|----|---|----------------|------------|
| 1. | Общий убыток от деятельности                    | 134 373        | 82,96      |
| 2. | Разницы по резервам по сомнительным долгам      | 17 095         | 10,55      |
| 3. | Разницы по резервам на отпуска                  | 7 746          | 4,78       |
| 4. | Разницы по резервам по сомнительным долгам (СТ) | 893            | 0,55       |
| 5. | Убытки от реализации ОС (СТ)                    | 701            | 0,43       |
| 6. | Разницы по резервам на отпуска (СТ)             | 696            | 0,43       |
| 7. | Убытки от реализации ОС                         | 417            | 0,26       |
| 8. | Убытки от реализации ценных бумаг               | 59             | 0,04       |
|    | <b>ИТОГО</b>                                    | <b>161 980</b> | <b>100</b> |

Состав отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2014г.:

|    | Наименование показателя                    | Сумма         | Доля, %    |
|----|--|---------------|------------|
| 1. | Разницы по резервам по сомнительным долгам | 16 370        | 45,20      |
| 2. | Разницы по резервам на отпуска             | 17 690        | 48,85      |
| 3. | Разницы по расчетам в условных единицах    | 1 123         | 3,10       |
| 4. | Убытки от реализации ОС                    | 1 032         | 2,85       |
|    | <b>ИТОГО</b>                               | <b>36 215</b> | <b>100</b> |

#### 4.5. Наличие и движение запасов

##### («Бухгалтерский баланс» строка 1210)

Основными материально-производственными запасами являются колесные пары и другие запасные части для подвижного состава и тепловозов, доля которых в запасах по состоянию на 31.12.2016г. составляет 99,27 % (289 404 тыс. руб. в общей стоимости 291 540 тыс. руб.), доля прочих запасов составляет 0,73 % (2 136 тыс. руб.).

Запасные части для ремонта подвижного состава приобретались для создания оборотного запаса в вагоноремонтных депо ОАО «РЖД», где ремонтируется подвижной состав, находящийся в собственности/аренде Общества, для сокращения времени ремонта и простоя подвижного состава.

Тыс. руб.

| Наименование показателя                         | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |               |                               |                                | На конец периода                      |   |
|---|-----------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
|   |           | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убыток и от снижения стоимости | себестоимость (гр. 3 + гр. 5 – гр. 6) | величина резерва под снижение стоимости |
|   |           |                |   |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                                |                                       |   |
| 1   | 2         | 3              | 4                                       | 5                     | 6             | 7                             | 8                              | 9                                     | 10                                      |
| Запасы - всего, в том числе:                    | за 2016г. | 268 780        | 0                                       | 2 218 507             | 2 195 747     | 0                             | 0                              | 291 540                               | 0                                       |
|   | за 2015г. | 250 536        | 0                                       | 1 459 473             | 1 441 229     | 0                             | 0                              | 268 780                               | 0                                       |
|   | за 2014г. | 176 367        | 0                                       | 1 565 157             | 1 490 988     | 0                             | 0                              | 250 536                               | 0                                       |
| Производственные запасы                         | за 2016г. | 266 577        | 0                                       | 2 191 287             | 2 168 460     | 0                             | 0                              | 289 404                               | 0                                       |
|   | за 2015г. | 248 506        | 0                                       | 1 435 296             | 1 417 225     | 0                             | 0                              | 266 577                               | 0                                       |
|   | за 2014г. | 173 889        | 0                                       | 1 540 345             | 1 465 728     | 0                             | 0                              | 248 506                               | 0                                       |
| Общехозяйственные запасы                        | за 2016г. | 2 004          | 0                                       | 18 784                | 19 591        | 0                             | 0                              | 1 197                                 | 0                                       |
|   | за 2015г. | 1 750          | 0                                       | 19 881                | 19 627        | 0                             | 0                              | 2 004                                 | 0                                       |
|   | за 2014г. | 2 155          | 0                                       | 18 535                | 18 940        | 0                             | 0                              | 1 750                                 | 0                                       |
| Малоценные предметы долгосрочного использования | за 2016г. | 0              | 0                                       | 6 437                 | 5 737         | 0                             | 0                              | 700                                   | 0                                       |
|   | за 2015г. | 0              | 0                                       | 1 192                 | 1 192         | 0                             | 0                              | 0                                     | 0                                       |
|   | за 2014г. | 0              | 0                                       | 6 089                 | 6 089         | 0                             | 0                              | 0                                     | 0                                       |
| Материалы-Филиалы                               | за 2016г. | 158            | 0                                       | 50                    | 0             | 0                             | 0                              | 208                                   | 0                                       |
|   | за 2015г. | 217            | 0                                       | 17                    | 76            | 0                             | 0                              | 158                                   | 0                                       |
|   | за 2014г. | 201            | 0                                       | 21                    | 5             | 0                             | 0                              | 217                                   | 0                                       |

|               |           |     |   |       |       |   |   |    |   |
|---------------|-----------|-----|---|-------|-------|---|---|----|---|
| <i>Товары</i> | за 2016г. | 41  | 0 | 1 949 | 1 959 | 0 | 0 | 31 | 0 |
|               | за 2015г. | 63  | 0 | 3087  | 3109  | 0 | 0 | 41 | 0 |
|               | за 2014г. | 122 | 0 | 167   | 226   | 0 | 0 | 63 | 0 |

#### 4.6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражается дебиторская задолженность. Задолженность сформировали следующие показатели:

Тыс. руб.

| Наименование показателя  | На 31.12.2016    | На 31.12.2015    | На 31.12.2014    |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Расчеты по продажам  | 1 427 019        | 1 501 883        | 1 137 159        |
| Расчеты с покупателями по возмещаемым расходам                     | 47 401           | 103 262          | 417 991          |
| Авансы выданные  | 1 746 689        | 1 350 733        | 1 820 891        |
| Прочие расчеты по текущей деятельности                             | 138 709          | 134 496          | 156 969          |
| Расчеты по финансовой и инвестиционной деятельности                | 0                | 240              | 8 529            |
| Расчеты по налогам   | 136 801          | 163 378          | 998 788          |
| Расчеты по страховым взносам                                       | 3 241            | 3 372            | 3 804            |
| Проценты по депозитам, по долгосрочным займам выданным             | 586              | 2 279            | 206 407          |
| Расчеты с персоналом   | 541              | 43               | 274              |
| Авансы, выданные лизингодателям по договору аренды с правом выкупа | 0                | 7 905            | 14 851           |
| Резервы по сомнительным долгам покупателей                         | (83 063)         | (89 939)         | (80 579)         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>3 417 924</b> | <b>3 177 652</b> | <b>4 685 084</b> |

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016г., 31.12.2015г. и 31.12.2014г. числится долгосрочная дебиторская задолженность по авансам выданным в сумме 17 225 тыс. рублей., также по состоянию на 31.12.2014 имела долгосрочная дебиторская задолженность по процентам по выданным займам в размере 203 498 тыс. рублей и прочая задолженность в размере 8 696 тыс. рублей. Остальная дебиторская задолженность является краткосрочной, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

#### 4.7. Финансовые вложения

По строке 1240 Бухгалтерского баланса отражены следующие финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов): приобретенные права требования и краткосрочная часть долгосрочных займов выданных. Выданные займы были полностью погашены в 2016 году.

Состав финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) по состоянию на 31.12.2016г.:

|    | Наименование показателя        | Сумма  | Доля, % |
|----|--------------------------------|--------|---------|
| 1. | Приобретенные права требования | 16 020 | 100,00  |

Состав финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) по состоянию на 31.12.2015г.:

|    | Наименование показателя        | Сумма         | Доля, %    |
|----|--------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Займы выданные                 | 3 014         | 15,83      |
| 2. | Приобретенные права требования | 16 020        | 84,17      |
|    | <b>ИТОГО</b>                   | <b>19 034</b> | <b>100</b> |

Состав финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) по состоянию на 31.12.2014г.:

|    | Наименование показателя | Сумма   | Доля, % |
|----|-------------------------|---------|---------|
| 1. | Займы выданные          | 123 312 | 100,00  |

#### 4.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты», отражены денежные средства на расчетных счетах (рублевых и валютных) в банках, кассе, на краткосрочных депозитах **по состоянию на 31.12.2016г.:**

| № | Показатели  | Сумма, тыс. руб. | Доля, %    |
|---|---|------------------|------------|
| 1 | Касса (без денежных документов)   | 7                | 0,00       |
| 2 | Расчетные счета   | 24 764           | 1,47       |
| 3 | Валютные счета  | 729 049          | 43,26      |
| 4 | Краткосрочные депозиты (на срок до 12 мес.)   | 930 770          | 55,22      |
| 5 | Денежные средства - филиалы   | 848              | 0,05       |
|   | <b>ИТОГО (стр. 1250 гр. 4 «на31.12.2016» Бухгалтерского баланса)</b>  | <b>1 685 437</b> | <b>100</b> |
|   | <b>Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» гр. 3 за 12 месяцев 2016 года «Отчета о движении денежных средств»</b> | <b>1 685 437</b> | <b>100</b> |

По строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты», отражены денежные средства на расчетных счетах (рублевых и валютных) в банках, кассе, на краткосрочных депозитах **по состоянию на 31.12.2015г.:**

| № | Показатели   | Сумма, тыс. руб. | Доля, %    |
|---|--|------------------|------------|
| 1 | Касса (без денежных документов)  | 2                | 0,00       |
| 2 | Расчетные счета  | 462 304          | 28,54      |
| 3 | Валютные счета   | 119 454          | 7,37       |
| 4 | Краткосрочные депозиты (на срок до 12 мес.)  | 1 037 128        | 64,03      |
| 5 | Денежные средства - филиалы  | 903              | 0,06       |
|   | <b>ИТОГО (стр. 1250 гр. 5 «на31.12.2015» Бухгалтерского баланса)</b>   | <b>1 619 792</b> | <b>100</b> |
|   | <b>Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» гр. 4 за 12 месяцев 2016 год» и строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» гр. 3 за 12 месяцев 2015 года «Отчета о движении денежных средств»</b> | <b>1 619 792</b> | <b>100</b> |



По состоянию на 31.12.2014г. по строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты отражены денежные средства на расчетных счетах (рублевых и валютных) в банках, кассе, на краткосрочных депозитах:

| № | Показатели   | Сумма, тыс. руб. | Доля, %       |
|---|--|------------------|---------------|
| 1 | Касса (без денежных документов)  | 32               | 0,00          |
| 2 | Расчетные счета  | 1 520 485        | 78,69         |
| 3 | Валютные счета   | 25 055           | 1,30          |
| 4 | Краткосрочные депозиты (на срок до 12 мес.)  | 384 762          | 19,91         |
| 5 | Денежные средства - филиалы  | 1 846            | 0,10          |
|   | <b>ИТОГО</b>   | <b>1 932 180</b> | <b>100,00</b> |
|   | Строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетном периода» графа 4 за 12 месяцев 2015 года «Отчета о движении денежных средств» | 1 932 180        | 100           |

## 5. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса (ПАССИВ)

### 5.1. Заемные средства (долгосрочные обязательства).

По строке 1410 Бухгалтерского баланса «Заемные средства» отражена задолженность по долгосрочным банковским кредитам и полученным займам. Краткосрочная задолженность по этим кредитам и займам в части погашения основной задолженности, а также процентов по ним отражена по строке 1510 «Заемные средства» в составе краткосрочных обязательств Общества (п.5.3 настоящих Пояснений). В течение 2016 года было привлечено 300 000 тыс. руб. долгосрочных заемных средств.

В состав краткосрочной задолженности по долгосрочным кредитам и займам было переведено 3 058 850 тыс. руб., в 2016 году было погашено кредитов на сумму 4 487 335 тыс. руб. (краткосрочной части долгосрочных займов). Сумма начисленных процентов, включенных в состав прочих расходов, составила 1 225 297 тыс. руб.

Структура задолженности по долгосрочным заемным средствам на 31.12.2016г.

| №        | Показатели  | Срок погашения | Тыс. руб.<br>Сальдо на 31.12.2016 |
|----------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Долгосрочные кредиты и займы</b>               |                | <b>5 569 209</b>                  |
| 1.1      | Дог. № 5764 от 28.10.2014                         | 25.10.2019     | 4 444 444                         |
| 1.2      | Дог. № GN/110921 от 21.09.2011                    | 31.12.2018     | 659 557                           |
| 1.3      | Дог. № 13939 от 21.06.2013                        | 21.06.2018     | 203 390                           |
| 1.4      | Дог. № 0123-MSK от 21.12.2016                     | 21.12.2021     | 261 818                           |
|          | <b>Проценты по долгосрочным кредитам и займам</b> |                |                                   |
| 2.1      | Дог. № GN/110921 от 21.09.2011                    | 31.12.2018     | 80 431                            |
|          | <b>ИТОГО</b>                                      |                | <b>5 649 640</b>                  |

Структура задолженности по долгосрочным заемным средствам на 31.12.2015г.

| № | Показатели                                 | Тыс. руб.<br>Сальдо на 31.12.2014 |
|---|--|-----------------------------------|
| 1 | Долгосрочные кредиты и займы               | 8 328 059                         |
| 2 | Проценты по долгосрочным кредитам и займам | 14 476                            |
|   | <b>ИТОГО</b>                               | <b>8 342 535</b>                  |

Структура задолженности по долгосрочным заемным средствам на 31.12.2014г.

Тыс. руб.

| № | Показатели                                 | Сальдо на 31.12.2014 |
|---|--|----------------------|
| 1 | Долгосрочные кредиты и займы               | 3 790 282            |
| 2 | Проценты по долгосрочным кредитам и займам | 493                  |
|   | <b>ИТОГО</b>                               | <b>3 790 775</b>     |

### 5.2. Отложенные налоговые обязательства

Данные по строке 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» были сформированы следующим образом:

По состоянию на 31.12.2016г.

Тыс. руб.

| Показатели                    | Сальдо на 01.01.2016 | Изменения в 2016 году (строка 2430 ОФР) | Сальдо на 31.12.2016 |
|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Разницы по основным средствам | 1 475 952            | 162 810                                 | 1 638 762            |

Состав отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31.12.2015г.:

Тыс. руб.

|    | Наименование показателя       | Сумма            | Доля, %    |
|----|-------------------------------|------------------|------------|
| 1. | Разницы по основным средствам | 1 475 952        | 100        |
|    | <b>ИТОГО</b>                  | <b>1 475 952</b> | <b>100</b> |

Состав отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31.12.2014г.:

Тыс. руб.

|    | Наименование показателя       | Сумма            | Доля, %    |
|----|-------------------------------|------------------|------------|
| 1. | Разницы по основным средствам | 1 171 377        | 100        |
|    | <b>ИТОГО</b>                  | <b>1 171 377</b> | <b>100</b> |

### 5.3. Заемные средства (краткосрочные обязательства)

Займы и кредиты отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом начисленных процентов в соответствии с условиями договоров на отчетную дату.

По строке 1510 «Заемные средства» отражены задолженности по краткосрочным кредитам и займам, краткосрочные части долгосрочных кредитов и займов, отраженных по строке 1410 Бухгалтерского баланса и проценты по ним (п. 5.1 Пояснений). В течение 2016 года было привлечено 1 000 000 тыс. руб. краткосрочных заемных средств, и погашено 1 000 000 тыс. руб. Сумма начисленных процентов, включенная в состав прочих расходов, по вышеуказанном заемным средствам составила 14 369 тыс. руб.

Структура задолженности по краткосрочным заемным средствам на 31.12.2016г.:

Тыс. руб.

| №        | Показатели  | Срок погашения | Сумма            |
|----------|---|----------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов</b> |                | <b>3 000 517</b> |
| 1.1      | Дог. № 5764 от 28.10.2014                                 | 30.10.2017     | 2 222 222        |
| 1.2      | Дог. № 5535 от 30.03.2012                                 | 29.03.2017     | 333 333          |
| 1.3      | Дог. № 13939 от 21.06.2013                                | 21.12.2017     | 406 780          |
| 1.4      | Дог. № 0123-MSK от 21.12.2016                             | 21.12.2017     | 38 182           |

|          |   |            |                  |
|----------|---|------------|------------------|
| <b>2</b> | <b>Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам</b> |            | <b>8 313</b>     |
| 2.1      | Дог. № 5764 от 28.10.2014                                     | 30.01.2017 | 5 875            |
| 2.2      | Дог. № 5535 от 30.03.2012                                     | 20.01.2017 | 1 077            |
| 2.3.     | Дог. № 0123-MSK от 21.12.2016                                 | 23.01.2017 | 639              |
| 2.4      | Дог. № 13939 от 21.06.2013                                    | 24.01.2017 | 722              |
|          | <b>ИТОГО</b>  |            | <b>3 008 830</b> |

Структура задолженности по краткосрочным заемным средствам на **31.12.2015г.:**

Тыс. руб.

| № | Показатели   | Сумма            |
|---|--|------------------|
| 1 | Краткосрочные кредиты и займы                          | 12               |
| 2 | Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов     | 4 429 001        |
| 3 | Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам | 20 118           |
|   | <b>ИТОГО</b>   | <b>4 449 131</b> |

Структура задолженности по краткосрочным заемным средствам на **31.12.2014г.:**

Тыс. руб.

| № | Показатели   | Сумма             |
|---|--|-------------------|
| 1 | Краткосрочные кредиты и займы                          | 17                |
| 2 | Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов     | 13 392 959        |
| 3 | Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам | 349 333           |
|   | <b>ИТОГО</b>   | <b>13 742 309</b> |

#### 5.4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса. Задолженность сформировали следующие показатели:

Тыс.руб.

| Наименование показателя                              | На 31.12.2016    | На 31.12.2015    | На 31.12.2014    |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Расчеты по покупкам                                  | 352 399          | 392 345          | 547 950          |
| Расчеты с поставщиками по возмещаемым расходам       | 70 766           | 78 532           | 85 773           |
| Авансы полученные                                    | 1 453 660        | 1 518 773        | 2 754 248        |
| Расчеты по налогам                                   | 128 362          | 105 576          | 198 829          |
| Расчеты по страховым взносам                         | 1 884            | 18 264           | 14 681           |
| Расчеты по оплате труда, прочие расчеты с персоналом | 110              | 1 460            | 186              |
| Расчеты с комитентами по реализованным товарам       | 757              | 2 909            | 96               |
| Урегулирование возмещаемых расходов                  | 111 216          | 165 047          | 99 961           |
| Прочие расчеты по текущей и финансовой деятельности  | 29 311           | 12 734           | 37 379           |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>2 148 465</b> | <b>2 295 640</b> | <b>3 739 103</b> |

#### 5.5. Оценочные обязательства

По строке 1540 Бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» отражены суммы начисленных резервов предстоящих расходов на оплату отпусков (краткосрочных).

Структура оценочных обязательств в разрезе подразделений:

Тыс. руб.

| Наименование           | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 | На 31.12.2014 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Головной офис          | 18 233        | 38 878        | 76 514        |
| Владивостокский филиал | 140           | 240           | 227           |
| Ростовский филиал      | (43)          | 387           | 314           |
| Орский филиал          | 126           | 171           | 180           |
| Кстовский филиал       | (5)           | 31            | 12            |
| Красноярский филиал    | 169           | 245           | 297           |

|                       |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Челябинский филиал    | 81            | 353           | 343           |
| Кемеровский филиал    | 261           | 457           | 557           |
| Хабаровский филиал    | 16            | 36            | 34            |
| Череповецкий филиал   | 36            | 236           | 296           |
| Магнитогорский филиал | 355           | 1 179         | 1 280         |
| <b>ИТОГО</b>          | <b>19 369</b> | <b>42 213</b> | <b>80 054</b> |

## 6. Забалансовые счета.

### 6.1. Обеспечение обязательств и платежей полученные

Информация о полученных поручительствах раскрыта в п.11 настоящих Пояснений (на стр.22).

### 6.2. Обеспечение обязательств и платежей выданные

На забалансовом счете ЗС/009, отражены поручительства выданные. Имущество, переданное в залог, отражено по стоимости, определенной договором залога. Бухгалтерская оценка стоимости имущества, переданного в залог, отлична от договорной.

Тыс. руб.

| Наименование показателя   | на 31.12.2016      |                                     |
|---|--------------------|-------------------------------------|
|   | Оценка по договору | Оценка по данным учета (ост. ст-ть) |
| Договор залога подвижного состава 3-5535 от 30.03.2012 (4107 полувагонов) | 6 146 527          | 4 523 988                           |
| Договор залога ПС № 3-5764-1 от 22.01.2015 (8 915 полувагонов)            | 7 824 526          | 8 044 458                           |
| Договор залога № 3-5764-2 от 17.02.2015 (70 полувагонов)                  | 70 335             | 111 622                             |
| Договор залога 13939/Р от 21.06.2013 (СТ) (1967полувагонов)               | 1 349 260          | 890 352                             |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>15 390 648</b>  | <b>13 570 420</b>                   |

В 2016 году Общество выступало поручителем перед кредитной организацией по надлежащему исполнению обязательств связанной стороны, контролируемой акционером Общества, размер которых по состоянию на 31.12.2016 составил 334 308 тыс. руб.

## 7. Расшифровка отдельных показателей «Отчета о движении денежных средств».

Справочно указываем, что «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» составляет (- 226 944) тыс. руб. за 2015 год и (- 160 293) тыс. руб. за 2016 год соответственно.

Денежные потоки отражаются в «Отчете о движении денежных средств» свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Официальный курс, установленный ЦБ РФ на 31.12.2016: 1 доллар США = 60,6569 руб., 1 евро = 63,8111 руб.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа

## 8. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

## 9. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год:

9.1. В декабре 2016 г. получены денежные средства по кредитному договору № 0123-MSK от 21.12.2016 в размере 300 000 тыс. руб. Размер кредитной линии составляет 1 000 000 тыс. руб. В 2017 году предполагается получение оставшейся суммы кредита в размере 700 000,00 тыс. руб. 31.01.2017г. получено поручительство акционера Общества по договору № 0123/S1. В 2017 году предполагается заключение договор залога собственного подвижного состава под обеспечение вышеуказанного кредитного договора.

9.2. В 2017 г. заключен Договор поручительства № 4119-П/1 перед кредитной организацией по надлежащему исполнению обязательств связанной стороны, контролируемой акционером Общества, в размере 1 816 458 тыс. руб.

## 10. Информация о связанных сторонах

Аффилированным лицом Общества в 2016 году являлась Компания "GLOBALTRANS INVESTMENT PLC" – единственный акционер Общества, 100% доля участия в уставном капитале Общества.

Состав аффилированных (**физических**) лиц по состоянию на 31.12.2016г.:

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|---|---|--|--|---|
| 1     | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6   |
| 1     | Шпаков Валерий Васильевич   | Генеральный директор  | 13.04.2011                             | нет  | нет   |
| 2     | Елисеев Александр Леонидович  | Член Совета директоров  | 25.02.2016                             | нет  | нет   |
| 3     | Мамукаева Зарема Викторовна   | Член Совета директоров  | 25.02.2016                             | нет  | нет   |
| 4     | Церех Константин Эдуардович   | Член Совета директоров  | 25.02.2016                             | нет  | нет   |
| 5     | Шенец Александр Александрович   | Член Совета директоров  | 25.02.2016                             | нет  | нет   |

|   |                                 |                        |            |     |     |
|---|---------------------------------|------------------------|------------|-----|-----|
| 6 | Прокофьев Владимир Николаевич   | Член Совета директоров | 25.02.2016 | нет | нет |
| 7 | Сапрыкин Олег Юрьевич           | Член Совета директоров | 25.02.2016 | нет | нет |
| 8 | Сторожев Александр Валентинович | Член Совета директоров | 25.02.2016 | нет | нет |

АО «НПК» в 2016 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивало.

Состав аффилированных (юридических) лиц на 31.12.2016г.:

| № 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 (оснований) |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5                                      |
| 1.    | ООО «ГТИ Менеджмент»  | 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15 стр. 1   | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 03.10.2014                             |
| 2.    | ООО «Украинская Новая Перевозочная Компания»  | Украина, 49044, Днепропетровская обл., г. Днепропетровск, ул. Чкалова, д. 12, офис 14                                     | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 22.09.2008                             |
| 3.    | ООО «БалтТрансСервис»   | 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 115.   | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 14.12.2009                             |
| 4.    | ООО «РемТрансСервис»  | 152931, Ярославская обл г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 2  | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 09.11.2011                             |
| 5.    | SYNTEZRAIL LTD  | Омиру 20, Агиос Николаос, индекс 3095, Лимассол, Кипр   | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 16.09.2014                             |
| 6.    | ООО «СинтезРейл»  | 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15 стр. 1   | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 03.10.2014                             |
| 7.    | Spacesom AS   | Pärnu mnt 139E/1, Tallinn, 11317, Estonia   | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 22.12.2008                             |
| 8.    | Spacesom Trans AS   | Pärnu mnt 139E/1, Tallinn, 11317, Estonia   | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 22.12.2008                             |
| 9.    | Ekolinja Oy   | Pasilanraito 9, 00240 Helsinki, Finland   | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 30.12.2009                             |
| 10.   | ЗАО «Уральская Вагоноремонтная Компания»  | 455005, Россия, Магнитогорск, ул. Моховая, д. 16  | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НПК» в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» | 25.03.2014                             |

В течение 2016 года Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами (юридическими лицами), которые контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом:

Тыс. руб.

| Наименование связанной стороны (юридического лица) | Место нахождения юридического лица                            | Виды операций  | Объем операций тыс. руб. |                   | Доля операций со связанными сторонами в общем объеме (%) |                   |
|--|---|--|--------------------------|-------------------|--|-------------------|
|  |   |  | Доходы (выручка без НДС) | Расходы (без НДС) | Доходы (выручка без НДС)                                 | Расходы (без НДС) |
| ООО "ГТИ Менеджмент"                               | 105082, Россия, г. Москва, Спартаковская пл. 16/15 строение 1 | Аренда имущества и предоставление имущества в аренду | 0                        | 2 229 625         | 0,00   | 6,20              |
|  |   | Приобретение и продажа услуг                         | 5611                     | 1 593             | 0,01   | 0,00              |
|  |   | Приобретение ОС, з/ч, товаров                        | 0                        | 1 603             | 0,00   | 0,00              |
| Украинская новая перевозочная компания             | Украина, 49044, г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 12 офис 14    | Приобретение и продажа услуг                         | 1 541                    | 144 801           | 0,00   | 0,40              |
|  |   | Аренда имущества и предоставление имущества в аренду | 0                        | 25 766            | 0,00   | 0,07              |
| ООО "БалтТрансСервис"                              | 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.115            | Приобретение ОС                                      | 0                        | 84 280            | 0,00   | 0,23              |
|  |   | Приобретение и продажа услуг                         | 6360                     | 0                 | 0,02   | 0,00              |
|  |   | Аренда имущества                                     | 0                        | 16 954            | 0,00   | 0,05              |
| ЗАО "Уральская вагоноремонтная компания"           | 455005, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Моховая, д.16  | Приобретение и продажа услуг                         | 13 961                   | 280 615           | 0,03   | 0,78              |
|  |   | Приобретение материалов (з/ч)                        | 0                        | 236 555           | 0,00   | 0,66              |
| ООО "СинтезРейл"                                   | 105082, РФ, г. Москва, Спартаковская площадь, д.16/15, стр. 1 | Приобретение и продажа услуг                         | 57                       | 0                 | 0,00   | 0,00              |

Поручительства, выданные Globaltrans Investment PLC в обеспечение исполнения Обществом обязательств по заключенным кредитным договорам, по состоянию на 31.12.2016г.:

Тыс. руб.

| Номер договора           | Сумма обеспечения на 31.12.2016, тыс. руб. | Дата окончания обеспечения |
|--------------------------|--|----------------------------|
| № П-5764 от 19.11.2014г. | 6 672 541                                  | 25.10.2022                 |
| № П-5535 от 30.03.2012г. | 334 410                                    | 29.03.2017                 |
| №13939/S от 30.07.2013г. | 610 891                                    | 21.06.2018                 |
| № б/н от 25.04.2016г.    | 994 042                                    | 25.04.2019                 |

В 2015 году Globaltrans Investment PLC выдал Независимую гарантию Бенефициарам: ОЭМК, УС, ЛГОК, МГОК и MIT AG под обеспечение обязательств, взятых на себя Принципалом (АО «НПК») в связи с заключенными им договорами на предоставление подвижного состава и транспортно-экспедиционное обслуживание с указанными выше Бенефициарами.

Гарантия вступила в силу 18.09.2015г. и прекратит свое действие по истечении 45 дней с даты прекращения (расторжения) последнего Договора перевозки. Сумма гарантии составляет: 500 000 тыс.руб. на каждый календарный месяц в совокупности по всем Договорам перевозки, заключенным Обществом с ОЭМК, УС, ЛГОК И МГОК; и 30 000 тыс. долларов США на каждый календарный месяц в совокупности по всем Договорам перевозки с MIT AG.

Состояние расчетов со связанными сторонами (юридическими лицами):

Тыс. руб.

| Наименование связанной стороны (юридического лица) | Сальдо расчетов на 01.01.2016г. |                                 | Сальдо расчетов на 31.12.2016г. |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Задолженность АО "НПК"          | Задолженность связанной стороны | Задолженность АО "НПК"          | Задолженность связанной стороны |
| ООО "ГТИ Менеджмент"                               | 385                             | 10                              | 13                              | 1 398                           |
| Украинская новая перевозочная компания             | 3581                            | 10 142                          | 8 651                           | 35 243                          |
| ООО "БалтТрансСервис"                              | 2 463                           | 40 456                          | 0                               | 3 807                           |
| ЗАО "Уральская вагоноремонтная компания"           | 16 094                          | 703                             | 18 336                          | 0                               |
| ООО "СинтезРейл"                                   | 65                              | 0                               | 76                              | 0                               |

Расчеты со связанными сторонами осуществляются в безналичной форме, задолженность является краткосрочной и подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

## 11. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 г. состоит из 1 032 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000,00 руб. каждая. Все акции были выпущены и полностью оплачены. Все акции имеют равные права голоса и права на получение дивидендов.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров о размещении обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости.



## 12. Государственная помощь и безвозмездное получение

В течение 2016 года Общество не получало государственную помощь. Отсутствовали также безвозмездные поступления денежных средств, имущества и т.п.

## 13. Детализация показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

В соответствии с п. 11 ПБУ 4/99 Обществом детализированы следующие показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах и расходах в Бухгалтерском балансе на 31.12.2016 и в Отчете о финансовых результатах за 2016 год с приведением данных за сопоставимые прошлые отчетные периоды:

### В Бухгалтерском балансе:

Тыс. руб.

| Наименование показателя                                       | Код строки<br>Бухгалтерского<br>баланса | На<br>31.12.2016  | На 31.12.2015     | На<br>31.12.2014  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Основные средства, в т.ч.:</b>                             | <b>1150</b>                             | <b>22 406 329</b> | <b>24 152 891</b> | <b>25 772 837</b> |
| - основные средства   | 1151                                    | 22 166 701        | 23 913 161        | 25 772 837        |
| - вложения во внеоборотные активы                             | 1152                                    | 239 628           | 239 730           | 0                 |
| <b>Дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>                     | <b>1230</b>                             | <b>3 417 924</b>  | <b>3 177 652</b>  | <b>4 685 084</b>  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:               | 1231                                    | 17 225            | 17 225            | 229 419           |
| - авансы выданные   | 1232                                    | 17 225            | 17 225            | 17 225            |
| - долгосрочные проценты по долгосрочным займам выданным       | 1233                                    | 0                 | 0                 | 203 498           |
| - прочая долгосрочная дебиторская задолженность               | 1234                                    | 0                 | 0                 | 8 696             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:              | 1235                                    | 3 400 699         | 3 160 427         | 4 455 665         |
| - расчеты с покупателями и заказчиками                        | 1236                                    | 1 473 703         | 1 604 957         | 1 530 591         |
| - авансы выданные   | 1237                                    | 1 729 466         | 1 329 045         | 1 822 932         |
| - прочая краткосрочная дебиторская задолженность              | 1238                                    | 197 530           | 226 425           | 1 102 142         |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:</b>      | <b>1250</b>                             | <b>1 685 437</b>  | <b>1 619 792</b>  | <b>1 932 180</b>  |
| - расчетные счета   | 1251                                    | 24 764            | 462 304           | 1 520 486         |
| - валютные счета  | 1252                                    | 729 049           | 119 454           | 25 054            |
| - краткосрочные депозиты                                      | 1253                                    | 930 770           | 1 037 128         | 384 762           |
| - прочие денежные средства (касса, денежные средства филиалы) | 1254                                    | 854               | 906               | 1 878             |
| <b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:</b>  | <b>1370</b>                             | <b>14 345 274</b> | <b>11 616 877</b> | <b>11 154 036</b> |
| - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет    | 1371                                    | 11 616 877        | 11 154 036        | 8 951 938         |
| - чистая прибыль (убыток) отчетного года                      | 1372                                    | 2 728 397         | 597 616           | 2 202 098         |
| - реорганизация юридического лица                             | 1373                                    | 0                 | (134 775)         | 0                 |

|   |             |                  |                  |                   |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Заемные средства, в т.ч.:</b>                                  | <b>1410</b> | <b>5 649 640</b> | <b>8 342 535</b> | <b>3 790 775</b>  |
| - долгосрочные кредиты и займы                                    | 1411        | 5 569 209        | 8 328 059        | 3 790 282         |
| - проценты по долгосрочным кредитам и займам                      | 1412        | 80 431           | 14 476           | 493               |
| <b>Заемные средства, в т.ч.:</b>                                  | <b>1510</b> | <b>3 008 830</b> | <b>4 449 131</b> | <b>13 742 309</b> |
| - краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов              | 1511        | 3 000 518        | 4 429 001        | 13 392 959        |
| - краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам | 1512        | 8 312            | 20 118           | 349 333           |
| - прочие заемные средства (краткосрочные кредиты и займы)         | 1513        | 0                | 12               | 17                |
| <b>Кредиторская задолженность</b>                                 | <b>1520</b> | <b>2 148 465</b> | <b>2 295 640</b> | <b>3 739 103</b>  |
| - расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | 1521        | 423 165          | 470 876          | 609 993           |
| - авансы полученные   | 1522        | 1 453 660        | 1 518 773        | 2 777 979         |
| - расчеты по налогам и страховым взносам                          | 1523        | 130 246          | 123 840          | 213 510           |
| - прочая кредиторская задолженность                               | 1524        | 141 394          | 182 151          | 137 621           |

**В Отчете о финансовых результатах:**

Тыс. руб.

| Наименование показателя                      | Код         | За 12 месяцев 2016 г. | За 12 месяцев 2015 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Выручка, в т.ч.:</b>                      | <b>2110</b> | <b>41 911 640</b>     | <b>34 813 191</b>     |
| - услуги по организации перевозок грузов     |             | 41 601 176            | 33 998 879            |
| <b>Себестоимость продаж, в т.ч.:</b>         | <b>2120</b> | <b>(35 970 110)</b>   | <b>(30 418 871)</b>   |
| - по услугам по организации перевозок грузов |             | (35 703 658)          | (29 707 346)          |
| <b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>                | <b>2340</b> | <b>22 827 697</b>     | <b>20 070 593</b>     |
| - доходы от продажи валюты                   |             | 20 976 842            | 18 439 451            |
| <b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>               | <b>2350</b> | <b>(23 209 624)</b>   | <b>(20 547 169)</b>   |
| - расходы, связанные с продажей валюты       |             | (20 845 954)          | (18 317 780)          |

#### 14. Заключение

Финансовый 2016 год Обществом закончен успешно.

Чистая прибыль за 2016 год составила 2 728 397 тыс. руб.

Успешная финансовая деятельность компании позволила в 2016 году направить 23 390 тыс. руб. на оказание благотворительной помощи.

Генеральный директор

АО «Новая перевозочная компания»



Шпаков В.В.

Главный бухгалтер

АО «Новая перевозочная компания»

Орлова М.Н.

03 февраля 2017 года



|      |   |           |         |         |           |         |        |        |         |         |
|------|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 1.5. | в т.ч. Платформы (СПИ – 301 мес.)                           | за 2016г. | 318 424 | 144 915 | 0         | 205 997 | 64 963 | 13 118 | 112 427 | 93 070  |
|      |   | за 2015г. | 336 303 | 145 249 | 0         | 17 879  | 17 607 | 17 273 | 318 424 | 144 915 |
| 1.6. | в т.ч. Штрипсовозы (СПИ – 301 мес.)                         | за 2014г. | 378 804 | 166 843 | 0         | 42 501  | 42 266 | 20 672 | 336 303 | 145 249 |
|      |   | за 2016г. | 405 470 | 82 547  | 0         | 0       | 0      | 17 001 | 405 470 | 99 548  |
| 1.7. | в т.ч. Электровозы (СПИ – 301 мес.)                         | за 2015г. | 405 470 | 65 545  | 0         | 0       | 0      | 17 002 | 405 470 | 82 547  |
|      |   | за 2014г. | 294 085 | 53 381  | 111 385   | 0       | 0      | 0      | 12 164  | 405 470 |
| 1.8. | в т.ч. Автотранспорт (СПИ – 37-121 мес.)                    | за 2016г. | 117 609 | 22 887  | 0         | 0       | 0      | 8 896  | 117 609 | 31 783  |
|      |   | за 2015г. | 358 532 | 7 455   | (240 923) | 0       | 0      | 15 432 | 117 609 | 22 887  |
| 2.   | Производственный и хозяйственный инвентарь (СПИ-26-85 мес.) | за 2014г. | 339 513 | 574     | 19 019    | 0       | 0      | 6 881  | 358 532 | 7 455   |
|      |   | за 2016г. | 54 492  | 22 525  | 1 371     | 2 508   | 2 508  | 7 183  | 53 355  | 27 200  |
|      |   | за 2015г. | 57 250  | 21 848  | 11 349    | 14 107  | 7 319  | 7 996  | 54 492  | 22 525  |
|      |   | за 2014г. | 55 607  | 22 190  | 14 796    | 13 153  | 8 945  | 8 603  | 57 250  | 21 848  |
|      |   | за 2016г. | 96 546  | 83 377  | 3 321     | 3 844   | 3 844  | 6 404  | 96 023  | 85 937  |
|      |   | за 2015г. | 105 870 | 88 256  | 3 377     | 12 702  | 12 783 | 7 903  | 96 546  | 83 377  |
|      |   | за 2014г. | 116 159 | 96 989  | 7 372     | 17 660  | 17 594 | 8 861  | 105 871 | 88 256  |

\* - СПИ- срок полезного использования ОС

Генеральный директор

АО «Новая перевозочная компания»



Шпаков В.В.

Главный бухгалтер

АО «Новая перевозочная компания»

Орлова М.Н.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному акционеру  
Акционерного общества «Новая перевозочная компания»  
Исполнительному органу  
Акционерного общества «Новая перевозочная компания»

| АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО  |  |
|--|--|
| Наименование   | Акционерное общество «Новая перевозочная компания»<br>(далее – АО «НПК»)<br><i>(согласно учредительным документам)</i> |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)          | 1037705050570  |
| Место нахождения<br><i>(согласно учредительным документам)</i> | 105082, г.Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6  |

| АУДИТОР   |   |
|---|---|
| Наименование  | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»<br>(далее – ООО «ГРОСС-АУДИТ») |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   | 1037739251835   |
| Место нахождения<br><i>(согласно учредительным документам)</i>  | 119991, г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4, офис 317, 319   |
| Членство в саморегулируемой организации аудиторов   | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»   |
| Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов | 10206007435   |

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации АО «НПК», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Аудируемого лица несет ответственность за:

- составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения норм профессиональной этики, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна во всех существенных отношениях.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур являлся предметом нашего суждения, которое основывалось на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля Аудируемого лица, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Аудируемого лица.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Аудируемым лицом учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные достаточные надлежащие аудиторские доказательства являются основанием для выражения **мнения** о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает **достоверно во всех существенных отношениях** финансовое положение организации АО «НПК» по состоянию на 31.12.2016, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
ООО «ГРОСС-АУДИТ»  
(Квалификационный аттестат аудитора №К 000047  
без ограничения срока действия, ОРНЗ 29606011536)



И.В. Федотова

20.03.2017