

***Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер»***

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2016 год

***Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер»***

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2016 год



Аудиторское заключение

Акционерам публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»:

Аудируемое лицо

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1067746341024 от 4 марта 2006 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве.

125047, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., д. 19.

Аудитор

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603050547.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
Т: +7 (495) 967-6000, Ф: +7 (495) 967-6001, www.pwc.ru

Аудиторское заключение

Акционерам публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
15 февраля 2017 года



А. А. Окишев

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация **ПАО Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Деятельность **вспомогательная прочая, связанная с перевозками**
 Вид экономической деятельности **связанная с перевозками**
 Организационно-правовая форма **Публичные акционерные общества** / форма собственности **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**
 Единица измерения **в тыс. рублей**
 Местонахождение (адрес) **125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19**

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| по ОКПО | 94421386 | | |
| ИНН | 7708591995 | | |
| по ОКВЭД | 52.29 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12247 | 41 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.1. | Нематериальные активы | 1110 | 3 015 | 4 207 | 5 399 |
| | в том числе: | | | | |
| | нематериальные активы | 1111 | 3 015 | 4 207 | 5 399 |
| | незавершенные вложения в нематериальные активы | 1112 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1119 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | 450 | 5 869 |
| | в том числе: | | | | |
| | научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 1121 | - | - | - |
| | незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 1122 | - | 450 | 5 869 |
| | авансы выданные | 1129 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.2. | Основные средства | 1150 | 34 696 037 | 35 322 314 | 35 220 285 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства | 1151 | 33 914 163 | 33 730 344 | 34 681 833 |
| | в том числе: | | | | |
| | здания, машины и оборудование, транспортные средства | 11511 | 25 665 340 | 26 227 860 | 27 145 111 |
| | сооружения и передаточные устройства | 11512 | 5 077 748 | 4 659 931 | 4 820 359 |
| | прочие основные средства | 11519 | 3 171 075 | 2 842 553 | 2 716 363 |
| 3.3. | незавершенные вложения в основные средства | 1152 | 435 796 | 1 160 857 | 339 710 |
| | авансы выданные | 1159 | 346 078 | 431 113 | 198 742 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | доходные вложения в материальные ценности | 1161 | - | - | - |
| | незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности | 1162 | - | - | - |
| 3.7. | Финансовые вложения | 1170 | 2 128 507 | 2 128 507 | 2 128 507 |
| | в том числе: | | | | |
| | вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 1171 | 2 128 507 | 2 128 507 | 2 128 507 |
| | предоставленные займы и депозитные вклады | 1172 | - | - | - |
| | прочие финансовые вложения | 1178 | - | - | - |
| | предварительная оплата | 1179 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| 3.4. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 401 895 | 374 067 | 334 928 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 37 229 454 | 37 829 545 | 37 694 988 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.5. | Запасы | 1210 | 281 414 | 383 897 | 389 665 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 227 392 | 326 027 | 343 947 |
| | животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | 165 | 92 | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1215 | 1 955 | 1 955 | 1 955 |
| 3.6. | расходы будущих периодов | 1216 | 51 902 | 55 823 | 43 763 |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 326 912 | 1 289 362 | 849 524 |
| 3.9. | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 181 691 | 3 594 022 | 3 890 701 |
| | в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 12310 | 14 872 | 261 873 | 400 120 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12311 | - | - | - |
| | задолженность по претензиям | 12312 | 14 655 | 14 655 | 14 655 |
| | задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 12313 | - | - | - |
| | задолженность по налогам и сборам | 12314 | - | - | - |
| | авансы выданные | 12315 | 217 | - | - |
| | расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами | 12316 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 12319 | - | 247 218 | 384 465 |
| | в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 12320 | 3 166 819 | 3 332 149 | 3 490 581 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12321 | 887 818 | 1 094 504 | 1 337 995 |
| | задолженность по претензиям | 12322 | 24 000 | 22 598 | 33 011 |
| | задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 12323 | 9 888 | 7 733 | 6 623 |
| | задолженность по налогам и сборам | 12324 | 171 814 | 177 687 | 456 436 |
| | авансы выданные | 12325 | 1 658 080 | 1 757 279 | 1 440 429 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами | 12326 | 1 432 | 3 261 | 6 182 |
| | прочие дебиторы | 12329 | 413 787 | 269 087 | 209 905 |
| 3.7. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | предоставленные займы и депозитные вклады | 1241 | - | - | - |
| | прочие финансовые вложения | 1249 | - | - | - |
| 3.8. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 980 522 | 1 783 679 | 1 655 945 |
| | в том числе: | | | | |
| | наличные в кассе | 1251 | 151 | 123 | 79 |
| | средства на расчетных счетах | 1252 | 2 388 931 | 981 621 | 389 605 |
| | средства на валютных счетах | 1253 | 989 205 | 599 724 | 1 263 272 |
| | прочие денежные средства и переводы в пути | 1254 | 2 235 | 2 211 | 2 989 |
| | денежные эквиваленты | 1255 | 1 600 000 | 200 000 | - |
| 3.10. | Прочие оборотные активы | 1260 | 337 482 | 353 426 | 256 772 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 108 021 | 7 404 386 | 7 042 607 |
| | БАЛАНС | 1600 | 47 337 475 | 45 233 931 | 44 737 595 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.11.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 13 894 778 | 13 894 778 | 13 894 778 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| 3.11.2. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 598 036 | 1 621 237 | 1 626 380 |
| 3.11.2. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 103 586 | 105 550 | 105 704 |
| | в том числе: | | | | |
| | эмиссионный доход | 1351 | - | - | - |
| | средства, полученные на увеличение уставного капитала | 1352 | - | - | - |
| | прочие средства | 1359 | 103 586 | 105 550 | 105 704 |
| 3.11.2. | Резервный капитал | 1360 | 694 739 | 694 739 | 694 739 |
| | в том числе: | | | | |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 694 739 | 694 739 | 694 739 |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - | - |
| 3.11.3. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 192 791 | 18 368 029 | 17 498 568 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 32 483 930 | 34 684 333 | 33 820 169 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.12. | Заемные средства | 1410 | 6 250 000 | 3 750 000 | 5 000 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 6 250 000 | 3 750 000 | 5 000 000 |
| 3.20. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 523 410 | 526 692 | 467 478 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 773 410 | 4 276 692 | 5 467 478 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.12. | Заемные средства | 1510 | 2 761 700 | 1 425 000 | 928 740 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 2 761 700 | 1 425 000 | 928 740 |
| 3.13. | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 393 113 | 4 272 944 | 3 625 476 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 599 207 | 869 948 | 639 876 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 148 489 | 131 264 | 115 145 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 64 711 | 59 224 | 52 173 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 165 721 | 556 816 | 346 419 |
| | авансы полученные | 1525 | 3 363 237 | 2 596 546 | 2 370 560 |
| | акционеры по выплате доходов | 1526 | - | - | - |
| | прочие кредиторы | 1529 | 51 748 | 59 146 | 101 303 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 100 | 83 | 144 |
| 3.15. | Оценочные обязательства | 1540 | 903 145 | 565 524 | 856 399 |
| 3.14. | Прочие обязательства | 1550 | 22 077 | 9 355 | 39 189 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 080 135 | 6 272 906 | 5 449 948 |
| | БАЛАНС | 1700 | 47 337 475 | 45 233 931 | 44 737 595 |

Руководитель  Баскаков Петр Васильевич
15 февраля 2017 г.

Главный бухгалтер  Усенко Мария Васильевна



**Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.**

| | | | | |
|---|--|---------------------|--|--|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| Форма по ОКУД | | 31 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 12 | | |
| | | 2016 | | |
| Организация <u>ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»</u> | | по ОКПО 94421386 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7708591995 | | |
| Деятельность вспомогательная прочая, | | | | |
| Вид экономической деятельности <u>связанная с перевозками</u> | | по ОКВЭД 52.29 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| <u>Публичные</u> | | | | |
| <u>Смешанная российская собственность с долей акционерных обществ / федеральной собственности</u> | | по ОКОПФ/ОКФС 12247 | | |
| Единица измерения в тыс. рублей | | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.17. | Выручка | 2110 | 51 191 087 | 42 342 070 |
| 3.18. | Себестоимость продаж | 2120 | (47 563 725) | (39 720 707) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 627 362 | 2 621 363 |
| 3.18. | Коммерческие расходы | 2210 | (58 810) | (70 271) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 568 552 | 2 551 092 |
| 3.17. | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 238 349 | - |
| 3.17. | Проценты к получению | 2320 | 238 087 | 113 273 |
| 3.18. | Проценты к уплате | 2330 | (503 100) | (445 570) |
| 3.17. | Прочие доходы | 2340 | 2 537 778 | 5 544 357 |
| 3.18. | Прочие расходы | 2350 | (2 691 918) | (5 192 502) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 387 748 | 2 570 650 |
| 3.19. | Текущий налог на прибыль | 2410 | (804 982) | (652 423) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 200 264 | 197 521 |
| 3.19. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (68 631) | (14 337) |
| 3.19. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 71 913 | (44 877) |
| 3.19. | Прочее | 2460 | 45 338 | (8 722) |
| | в том числе | | | |
| | Налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов | 2461 | 52 895 | - |
| | Штрафные санкции и пени, уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства. | 2462 | (7 557) | (8 722) |
| | Суммы списанных ОНА, ОНО при выбытии активов | 2463 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 631 386 | 1 850 291 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| 3.11.2. | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | (1 964) | (5 297) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 629 422 | 1 844 994 |
| 3.22. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,189 | 0,133 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

15 февраля 2017 г.

Баскаков

Петр Васильевич



Главный бухгалтер

Усенко

Мария Васильевна

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

| | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|
| Организация | ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 94421386 |
| | | ИНН | 7708591995 |
| Вид экономической деятельности | Детальная вспомогательная прочая, связанная с перевозками | по ОКВЭД | 52.29 |
| Организационно-правовая форма | Форма собственности | | |
| Публичные акционерные общества | Смешанная российская собственность с долей | | |
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКФС/ОКФС | 12247 |
| | | по ОКЕИ | 41 |
| | | | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--|-------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3100 | 13 894 778 | (-) | 1 732 084 | 694 739 | 17 498 568 | 33 820 169 |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3210 | - | - | 10 158 | - | 1 850 291 | 1 860 449 |
| переоценка имущества | 3211 | X | X | X | X | 1 850 291 | 1 850 291 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3213 | X | X | 10 158 | X | - | 10 158 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| прочее увеличение | 3217 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|-------------------|---|--|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | - | (10 312) | (-) | (965 973) | (996 285) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | (-) | X | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (10 312) | X | (-) | (10 312) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (-) | - | - | X | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (-) | - | - | X | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | (-) | (-) |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (965 973) | (965 973) |
| прочее уменьшение | 3228 | - | - | - | - | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | (5 143) | - | 5 143 | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г. | 3200 | 13 894 778 | (-) | 1 726 787 | 694 739 | 18 368 029 | 34 694 333 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 10 895 | - | 2 631 386 | 2 642 281 |
| в том числе: | | | | | | | |
| переоценка имущества | 3311 | X | X | X | X | 2 631 386 | 2 631 386 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3313 | X | X | 10 895 | X | - | 10 895 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3315 | - | - | - | - | - | - |
| прочее увеличение | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | - | (12 859) | (-) | (4 829 825) | (4 842 684) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | (-) | X | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (12 859) | X | (-) | (12 859) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | (-) | (-) |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (4 829 825) | (4 829 825) |
| прочее уменьшение | 3328 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | (23 201) | - | 23 201 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 13 894 778 | (-) | 1 701 822 | 694 739 | 16 192 791 | 32 483 930 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2015 г. | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | На 31 декабря 2014 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | На 31 декабря 2015 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Капитал - всего до корректировок | 3400 | 33 820 169 | 1 850 291 | (986 127) | 34 684 333 | |
| корректировка в связи с изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - | |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - | |
| после корректировок | 3500 | 33 820 169 | 1 850 291 | (986 127) | 34 684 333 | |
| в том числе: | | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 17 498 568 | 1 850 291 | (980 830) | 18 368 029 | |
| корректировка в связи с: | | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - | |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - | |
| после корректировок | 3501 | 17 498 568 | 1 850 291 | (980 830) | 18 368 029 | |
| другие статьи капитала, по которым до корректировок | 3402 | 16 321 601 | - | (5 297) | 16 316 304 | |
| корректировка в связи с: | | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3422 | - | - | - | - | |
| после корректировок | 3502 | 16 321 601 | - | (5 297) | 16 316 304 | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 32 484 030 | 34 684 416 | 33 820 313 |

Руководитель: Баскаков Петр Викторович, Главный бухгалтер: Усенко Мария Васильевна

15 февраля 2017 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2016 г.

| | | | | |
|--|--|--|----|------|
| за 2016 г. | | К О Д Ы | | |
| Форма по ОКУД | | 0710004 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2016 |
| Организация ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» | | по ОКПО 94421386 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7708591995 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | | по ОКВЭД 52.29 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| | | Смешанная российская собственность с долей федеральной | | |
| Публичные акционерные общества / собственности | | по ОКОПФ/ОКФС 12247 41 | | |
| Единица измерения в тыс. рублей | | по ОКЕИ 384 | | |

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 53 728 740 | 43 506 870 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 53 122 594 | 43 068 208 |
| из них: контролирующая компания, основное, дочерние, зависимые общества | 4111a | 5 480 719 | 4 671 071 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 338 922 | 248 222 |
| из них: контролирующая компания, основное, дочерние, зависимые общества | 4112a | 134 224 | 148 809 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 267 224 | 190 440 |
| из них: контролирующая компания, основное, дочерние, зависимые общества | 4119a | 180 796 | 128 727 |
| Платежи - всего | 4120 | (47 329 147) | (39 163 053) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (40 141 927) | (32 188 284) |
| из них: контролирующая компания, основное, дочерние, зависимые общества | 4121a | (31 631 761) | (25 661 593) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 705 645) | (3 839 997) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (416 400) | (449 306) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (756 305) | (776 750) |
| прочие платежи | 4129 | (1 308 870) | (1 908 716) |
| в том числе: | | | |
| платежи без НДС (в том числе налоги, страховые взносы, прочие платежи) | 412921 | (947 697) | (1 677 980) |
| НДС | 412922 | (361 173) | (230 736) |
| из строки 4129: | | | |
| контролирующая компания, основное, дочерние, зависимые общества | 4129a | (10 283) | (9 447) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6 399 593 | 4 343 817 |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» за 2016 год**

1. СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее «Общество»), созданное на основании договора о создании ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 9 февраля 2006 года № 03/2006, было зарегистрировано 4 марта 2006 года, ИНН 7708591995, КПП 997650001.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19.

Юридический адрес Общества: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19.

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имеет 15 филиалов. Детальный список филиалов приведен в Приложении 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имеет 7 зарубежных представительств. Детальный список представительств приведен в Приложении 2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Среднесписочная численность работающих сотрудников Общества за отчетный период составила 3 628 человек (за 2015 год – 3 815 человек).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Состав Совета директоров Общества:

- Новожилов Юрий Викторович (Председатель Совета директоров)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|---|--------------------------------------|
| с | по | | |
| 2008 | 2013 | КИТ Финанс (ООО) | Член Совета директоров |
| 2008 | 2014 | КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) | Председатель Совета директоров |
| 2009 | 2015 | ЗАО «КИТ Финанс НПФ» | Председатель Совета директоров Фонда |
| 2009 | 2012 | КИТ Финанс Страхование (ОАО) | Председатель Совета директоров |
| 2009 | 2012 | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) | Член Совета директоров |
| 2009 | 2012 | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ООО) | Член Совета директоров |
| 2009 | 2014 | TKB BNP Paribas Investment Partners Holding B.V. | Член Совета директоров |
| 2009 | 2012 | Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта «Трассоюз» | Член Совета Фонда |
| 2009 | наст. время | НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | Член Совета Фонда |
| 2009 | 2012 | ОАО «ТрансКредитБанк» | Президент, Председатель Правления |
| 2010 | наст. время | Благотворительный Фонд социальной помощи детям «Расправь Крылья» | Член Попечительского Совета |
| 2010 | 2013 | Благотворительный Фонд «ПОЧЕТ» | Член Совета Фонда |
| 2010 | 2012 | Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России» | Член Совета ассоциации |
| 2012 | 2014 | ОАО «Компания Усть-Луга» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ОАО «РусРейлЛизинг» | Член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | Исполнительный директор |
| 2012 | 2012 | КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) | Член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) | Председатель Совета директоров |
| 2012 | наст. время | ЗАО «Специализированный пенсионный администратор» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | ПАО «МОСТОТРЕСТ» | Член Совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--|-------------------------------------|
| с | по | | |
| 2012 | 2014 | ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | Член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ЗАО «Русская тройка» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ЗАО «Военно-мемориальная компания» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2014 | Связной банк (ЗАО) | Член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | ПАО «ТрансФин-М» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2013 | ЗАО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | Член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | Председатель Совета директоров |
| 2013 | наст. время | АО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | 20013 | ОАО «РусРейлЛизинг» | Зам. Председателя Совета Директоров |
| 2013 | наст. время | ЗАО «Военно-мемориальная компания» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | наст. время | КИТ Финанс (ООО) | Председатель Совета директоров |
| 2014 | 2014 | Открытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | наст. время | Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» | Член Совета директоров |
| 2015 | наст. время | ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | Член Совета директоров |
| 2015 | наст. время | ТКБ Инвестмент Партнерс (общество с ограниченной ответственностью) | Член Совета директоров |

- Вернер Ричард Андреас

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 2001 | 2013 | Профит Кэпитал Партнерс А.Г. | Председатель |
| 2007 | 2011 | Университет Саутгемптона, Школа менеджмента | Член Исполнительного совета |
| 2007 | наст. время | Провиденс Эссет Менеджмент Ltd. | Директор |
| 2008 | 2013 | Фонд макроинвестирования AGmvK | Член Совета директоров |
| 2011 | 2012 | Finance Watch, Брюссель, Рабочая группа CRD IV | Член Рабочей группы |
| 2011 | наст. время | ЕЦБ | Член Консультативного Совета по ЕЦБ (Shadow council) |
| 2012 | наст. время | Общественное хозяйственное общество LocalFirst | Председатель, учредитель-директор |
| 2014 | наст. время | Ассоциация по изучению банковского дела и экономики | Руководитель |
| 2015 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров |
| 2016 | наст. время | GEFCO S.A. | Член Наблюдательного совета |

- Давыдов Алексей Юрьевич

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|------------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2008 | наст. время | ОАО «БЭТ» | Член Совета директоров |
| 2008 | 2013 | АО «РЖДстрой» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2011 | СП «РасонКонТранс» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2016 | ОАО «РЖД» | Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами |
| 2010 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2012 | ОАО «Желдорремаш» | Член Совета директоров |
| 2010 | наст. время | АО «Федеральная грузовая компания» | Член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | АО «ВРК-1» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «Элтеза» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2013 | АО «ПГК» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | ОАО «ТД «РЖД» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2012 | АО «ФПК» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2016 | ЗАО «Трансмашхолдинг» | Член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | АО «Росжелдорпроект» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2016 | Благотворительный фонд «Транссоюз» | Член Совета Фонда |
| 2012 | 2016 | ЗАО «Компания ТрансТелеком» | Член Совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| 2012 | 2013 | ОАО «Скоростные магистрали» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ОАО «ТД «РЖД» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | наст. время | АО «РЖДстрой» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | 2015 | АО «РЖД-Здоровье» | Председатель Совета директоров |

- Костенец Ирина Александровна

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2009 | 2012 | ОАО «РЖД» | Начальник Департамента по организационно-штатным вопросам |
| 2012 | наст. время | ОАО «РЖД» | Начальник Департамента экономики |
| 2012 | наст. время | ЗАО «ЮКОЖД» | Член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | АО «ЖАСО» | Член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | АО «ФПК» | Член Совета директоров |

- Маммед Заде Лейла Рафаэльевна

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|---------------------------|--|
| с | по | | |
| 2010 | 2013 | Summa Group | Вице-президент по операционному управлению |
| 2010 | 2013 | ООО «Стройновация» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2013 | ОАО «ГлобалЭлектроСервис» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2013 | ООО «Интэкс» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2013 | ОАО «ЯТЭК» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | 2016 | Russian Restaurant Group | Креативный директор |
| 2016 | наст. время | ПАО «ДВМП» | Член Совета директоров |
| 2016 | наст. время | ОАО «ЯТЭК» | Председатель Совета директоров |
| 2016 | наст. время | ООО «Группа Сумма» | Исполнительный директор |
| 2016 | наст. время | ОАО «ОЗК» | Член Совета директоров |
| 2016 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров |

- О'Браен Питер Ллойд

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 2012 | наст. время | ОАО «Трубная металлургическая компания» | Член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | ПАО «ТрансФин-М» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ОАО «РусРейлЛизинг» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2015 | Европейский Пенсионный Фонд | Член Попечительского Совета |
| 2012 | 2013 | HRT | Независимый член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | IG Seismic Services (IGSS) | Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту |
| 2015 | наст. время | ПАО «Т плюс» | Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту |

- Панченко Александр Александрович

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|-------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2010 | 2012 | ЗАО ИД «Коммерсантъ» | Обозреватель отдела бизнеса |
| 2012 | 2014 | ООО «Группа Сумма» | Менеджер направления инвестиционных проектов |
| 2013 | наст. время | Баронетта Инвестментс Лимитед | Советник главы представительства |
| 2014 | наст. время | ООО «Группа Сумма» | Советник президента |
| 2014 | наст. время | ЗАО «Русская Тройка» | Член Совета директоров |
| 2014 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров |
| 2016 | наст. время | ООО «Группа Сумма» | Первый заместитель исполнительного директора |

- Тонких Андрей Викторович

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---------------------------------------|
| с | по | | |
| 2008 | 2012 | Департамент государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ | Заместитель директора |
| 2012 | 2012 | НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» | Заместитель исполнительного директора |
| 2012 | 2012 | СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта» | Заместитель исполнительного директора |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 2012 | 2014 | СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта» | Заместитель исполнительного директора-руководитель подразделения по нормотворчеству и стратегическому развитию |
| 2014 | 2015 | ООО «Стилтранс» | Советник |
| 2015 | 2015 | ООО «Новая перевозочная компания» | Советник |
| 2015 | 2016 | ОАО «РЖД» | Советник старшего вице-президента |
| 2016 | наст. время | ОАО «РЖД» | Начальник Департамента управления бизнес-проектами |
| 2016 | наст. время | ОА «Рефсервис» | Заместитель председателя Совета директоров |

- Тугаринов Сергей Львович

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| с | по | | |
| 2012 | 2014 | ООО «Севтехнотранс» | Советник генерального директора |
| 2014 | 2016 | ООО « ГТИ Менеджмент» | Советник генерального директора |
| 2016 | наст. время | ЦФО-филиал ОАО «РЖД» | Заместитель генерального директора |
| 2016 | наст. время | АО «Рефсервис» | Председатель Совета директоров |

- Шайдаев Марат Магомедович

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 2005 | наст. время | ЗАО «Совфрахт-Приморск» (ЗАО «СоюзФлот Порт») | Член Совета директоров |
| 2007 | наст. время | ООО «Группа «Сумма» | Член Совета директоров |
| 2009 | 2012 | ООО «Группа «Сумма» | Вице-президент, Вице-президент-Исполнительный директор, Первый Вице-президент-Исполнительный директор, Президент |
| 2008 | 2016 | ООО «Приморский торговый порт» | Член Совета директоров |
| 2008 | наст. время | ОАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | Представительство ПАО «НМТП» | Вице-президент по инвестициям - Директор представительства (по совместительству) |
| 2011 | 2013 | ООО «Балтийская стивидорная компания» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2016 | ООО «Новороссийский мазутный терминал» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | ОАО «Новорослесэкспорт» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «Новороссийский зерновой терминал» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | ОАО «Новороссийский зерновой терминал» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2016 | ПАО «НМТП» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ПАО «НМТП» | Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета |
| 2013 | наст. время | ОАО «ЯТЭК» | Советник |
| 2013 | 2016 | АО «Открытый порт Находка» | Член Совета директоров |
| 2015 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта» | Член Совета директоров |
| 2014 | наст. время | ОАО «ИПП» | Член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ПАО «ДВМП» | Член Совета директоров |
| 2014 | наст. время | АО «Объединенная зерновая компания» | Член Совета директоров |
| 2014 | наст. время | ООО «Балтийская стивидорная компания» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2016 | ООО «ФЕСКО-БУНКЕР» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | ООО «ПортТранс» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2016 | ПАО «Владивостокский морской торговый порт» | Член наблюдательного совета |
| 2015 | наст. время | ОАО «Новорослесэкспорт» | Председатель Совета директоров |
| 2015 | наст. время | ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» | Председатель Совета директоров |
| 2006 | наст. время | АО «Объединенная зерновая компания» | Генеральный директор |

- Шиткина Ирина Сергеевна

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--|---|
| с | по | | |
| 2009 | 2011 | ОАО «Владимирский завод пленочных материалов» | Член Наблюдательного совета |
| 2009 | 2011 | ОАО «Холдинговая компания Элинар» | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению |
| 2005 | наст. время | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Профессор кафедры предпринимательского права |
| 2009 | наст. время | ОАО «Холдинговая компания Элинар» | Председатель Наблюдательного совета |
| 2009 | 2015 | ЗАО «Русско-Американская птицефабрика «Элинар-Бройлер» | Член Совета директоров |
| 2010 | наст. время | ЗАО «Элинар» | Член Наблюдательного совета |
| 2010 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2010 | 2012 | ЗАО «Завод электроизоляционных материалов «Элинар» | Член Наблюдательного совета |
| 2011 | наст. время | ОАО «Холдинговая компания Элинар» | Советник генерального директора |
| 2012 | наст. время | ООО «Нарпромразвитие» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ОАО «Желдорремаш» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2013 | 2016 | ОАО «Скоростные магистрали» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2012 | 2016 | АО «Вагонная ремонтная компания – 1» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2013 | 2016 | АО «Вагонная ремонтная компания – 2» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2013 | 2014 | АО «РЖД-Здоровье» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2013 | 2016 | ЗАО «Компания ТрансТелеКом» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2014 | 2016 | АО «ФПК» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2014 | 2016 | АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | Член Совета директоров (независимый директор) |
| 2014 | 2016 | АО «ОТЛК» | Член Совета директоров |

До проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 28 июня 2016 года, в состав членов Совета директоров Общества входили Бессонов Г. И. и Искалиев Е. С. До проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 07 сентября 2016 года в состав членов Совета директоров Общества, входили Баскаков П. В., Иконников А. В. и Тюркнер Арвид.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор, Баскаков Петр Васильевич, действует на основании Устава.

Ревизионная комиссия Общества избрана Общим собранием акционеров (протокол № 30 от 30 июня 2016 года).

Состав ревизионной комиссии:

- Давыдов Сергей Владимирович

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2004 | 2008 | ОАО «РЖД» | Начальник отдела ЦБСБ ОАО «РЖД» |
| 2008 | 2010 | ОАО «РЖД» | Заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета – начальник отдела ЦБСБф |
| 2010 | наст. время | ОАО «РЖД» | Заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы |
| 2007 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Ревизионной комиссии |

- Дерин Андрей Геннадьевич

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2011 | наст. время | ОАО «РЖД» | Заместитель начальника департамента управления дочерними и зависимыми обществами |
| 2016 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Председатель Ревизионной комиссии |

- Лем Наталья Алексеевна

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2006 | наст. время | ОАО «РЖД» | Начальник Департамента бухгалтерского учета |
| 2008 | 2013 | ОАО «ПГК» | Член Ревизионной комиссии |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по | | |
| 2010 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Ревизионной комиссии |

- Редькин Александр Тимофеевич

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2013 | ОАО «РЖД» | Заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» - начальник отдела |
| 2013 | наст. время | ОАО «РЖД» | Заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» |
| 2016 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Ревизионной комиссии |

- Чернявская Анна Николаевна

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2006 | 2012 | ОАО «РЖД» | Заместитель начальника отдела - начальник сектора Центра «Желдорконтроль» |
| 2012 | 2013 | ОАО «РЖД» | Заместитель начальника отдела Центра «Желдорконтроль» |
| 2013 | наст. время | ОАО «РЖД» | Начальник отдела Центра «Желдорконтроль» |
| 2015 | наст. время | ПАО «ТрансКонтейнер» | Член Ревизионной комиссии |

До проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 24 июня 2016 года, в состав Ревизионной комиссии Общества также входили Иванов О. Б. и Чаморцева Е. И.

1.2. Сведения об учредителях и акционерах

Сведения об учредителях ПАО «ТрансКонтейнер»:

Полное наименование учредителя: ОАО «Российские железные дороги»;

ИНН учредителя: 7708503727;

Доля владения (участия): 99,99999%;

Номинальная стоимость доли (в рублях): 13 894 777 000.

Полное наименование учредителя: АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»;

ИНН учредителя: 7701580673;

Доля владения (участия): 0,00001 %;

Номинальная стоимость доли (в рублях): 1 000.

Сведения об акционерах ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Полное наименование акционера: Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания»;

Доля владения (участия): 50,00001 %;

Количество акций: 6 947 391 штук;

Полное наименование акционера: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

Доля владения (участия): 49,99998 %;

Количество акций: 6 947 386 штук;

Полное наименование акционера: Акционерное общество «КРП-инвест»;

Доля владения (участия): 0,00001 %;

Количество акций: 1 штука.

24 ноября 2014 года ОАО «РЖД» передало свою полную долю в размере 50 % + 2 обыкновенные акции Общества в уставный капитал АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (АО «ОТЛК»), вновь созданную дочернюю компанию ОАО «РЖД». В результате АО «ОТЛК» стало материнской компанией ПАО «ТрансКонтейнер».

Существенным бенефициаром ПАО «ТрансКонтейнер» является компания HALIMEDA

INTERNATIONAL LIMITED (25,0099 % владения), контролирующим лицом которой является ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

Остальные акции размещены среди большого числа акционеров.

1.3. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Сведения о дочерних и зависимых обществах ПАО «ТрансКонтейнер» на 31 декабря 2016 года:

Полное наименование: Oy Container Trans Scandinavia Ltd (Финляндия);

Доля владения (участия): 50 %;

Количество акций: 150;

Полное наименование: Trans-Eurasia Logistics GmbH (Германия);

Доля владения (участия): 20 %;

Количество акций: 1;

Полное наименование: TransContainer-Slovakia, a.s. (Словакия);

Доля владения (участия): 100 %;

Количество акций: 640;

Полное наименование: Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co, Ltd (КНР);

Доля владения (участия): 49 %;

Полное наименование: TransContainer Europe GmbH (Австрия);

Доля владения (участия): 100 %;

Полное наименование: TransContainer Asia Pacific Ltd. (Корея);

Доля владения (участия): 100 %;

Количество акций: 10 000;

Полное наименование: ООО «ТрансКонтейнер Финанс» (прежнее наименование – ООО «Простор Инвест Групп») (Россия);

Доля владения (участия): 100 %;

Полное наименование: Logistic Investment S.a r.l. (Люксембург);

Доля владения (участия): 100 %;

1.4. Основные виды деятельности

Коды ОКВЭД, присвоенные Обществу: 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками»

Доп. коды ОКВЭД: 16.23, 30.20, 33.12, 41.20, 43.12, 46.90, 47.19, 52.10, 52.20, 52.24, 61.1, 68.10, 68.20, 68.3, 73.20.1, 77.3, 80.10, 80.20, 80.30

ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет деятельность на рынке железнодорожных контейнерных перевозок практически во всех субъектах Российской Федерации. Географический охват линейных и коммерческих структур предприятия создает возможности для активизации работы по привлечению новых клиентов, учета местных особенностей и развития эффективного непосредственного взаимодействия с любым клиентом во всех регионах страны.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую экономику в 2016 году. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране, характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. Рейтинг Российской Федерации был понижен до уровня «ниже инвестиционного».

Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

У Общества имеются следующие основные лицензии на осуществление деятельности:

- на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер 4775 от 20 ноября 2013 года, срок действия до 19 ноября 2018 года;
- на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, серия ПРД № 7703502 от 3 декабря 2013 года, срок действия – бессрочная;
- на добычу подземных вод на участке недр для технологического обеспечения водой объектов предприятия, серия ЮСХ № 01101 ВЭ от 18 января 2010 года, срок действия до 10 декабря 2034 года;
- на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, номер ВХ-01-008090 от 27 мая 2016 года, срок действия – бессрочная.

1.5. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит».

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10.

Номер телефона: +7 (495) 967-60-00.

Номер факса: +7 (495) 967-60-01.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603050547.

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2016 год, утвержденные в учетной политике Общества, касающиеся формирования отдельных показателей бухгалтерской отчетности, а также их изменения в отчетном периоде, раскрыты в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства в Обществе была проведена инвентаризация активов и обязательств, результаты которой отражены в настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражается развернуто по соответствующим им статьям актива и пассива бухгалтерского баланса.

Кредиторская задолженность в части авансов полученных и суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с нее, подлежат развернутому отражению в пассиве и активе бухгалтерского баланса соответственно.

Дебиторская задолженность в части авансов выданных и суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с нее, подлежат развернутому отражению в активе и пассиве бухгалтерского баланса соответственно.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы отражаются развернуто (за исключением прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде с учетом характера фактов хозяйственной деятельности).

Различные виды экономической деятельности Общества являются взаимозависимыми при предоставлении клиентам услуг, связанных с железнодорожными контейнерными перевозками и прочими логистическими услугами. Генеральный директор Общества является руководителем, принимающим управленческие решения. Управленческая отчетность Общества, рассматриваемая Генеральным директором для оценки результатов деятельности и распределения ресурсов, составляется в разрезе одного отчетного сегмента – Общества в целом.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату:

| Наименование валюты | Кратность | Курс на 31.12.2016 | Курс на 31.12.2015 | Курс на 31.12.2014 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Белорусский рубль | 1 на 31.12.2016 / 10 000 на 31.12.2015 и 31.12.2014 | 30,9474 | 38,9476 | 38,7989 |
| Вон Республики Корея | 1 000 | 50,4400 | 62,1728 | 51,3302 |
| Доллар США | 1 | 60,6569 | 72,8827 | 56,2584 |
| Евро | 1 | 63,8111 | 79,6972 | 68,3427 |
| Китайский юань | 10 | 87,2824 | 112,2980 | 90,7072 |
| Узбекский сум | 1 000 | 18,9257 | 26,4547 | 23,2242 |
| Украинская гривна | 10 | 22,3826 | 30,4630 | 35,5643 |
| Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 74,5595 | 107,9830 | 87,4199 |
| Японская иена | 100 | 51,8324 | 60,5087 | 47,0644 |

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, используемых для ведения деятельности за пределами РФ, зачисляются в добавочный капитал Общества.

2.2. Изменения в учетной политике Общества на 2016 и 2017 год

В учетной политике Общества на 2016 год из перечня основных средств, не подлежащих переоценке, исключены основные средства, находящиеся на консервации или в процессе выбытия (по которым принято решение об их продаже, ликвидации и т.п.).

В учетную политику Общества на 2017 год существенных изменений не вносилось.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы (НМА) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой в зависимости от условий их поступления.

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, созданных Обществом или приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат, непосредственно связанных с их приобретением и созданием, за исключением возмещаемых налогов. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных Обществом безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Нематериальные активы, полученные в пользование от организации-правообладателя, учитываются на забалансовом счете 012 «Полученные права пользования на объекты интеллектуальной собственности». По состоянию на 31 декабря 2016 года размер НМА в пользовании равен 1 076 196 тыс. руб. и состоит полностью из программного обеспечения, полученного в пользование (на 31 декабря 2015 года – 974 589 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 782 168 тыс. руб.).

Начисление амортизации по объектам НМА производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта НМА и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Информация о наличии и движении НМА приведена в Приложении 3 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

3.2. Основные средства

В качестве основных средств для целей бухгалтерского учета принимаются активы, которые одновременно соответствуют всем критериям, утвержденным в Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств».

Объекты недвижимости, по которым завершены капитальные вложения, и, которые соответствуют условиям, предусмотренным в пункте 4 ПБУ 6/01, оформленные в установленном порядке актами приемки-передачи основных средств и иными документами, подлежат учету в составе основных средств.

Объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования и т.п.), независимо от их стоимости учитываются в составе основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 (сорок тысяч) рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества, непосредственно связанных с их приобретением, сооружением и изготовлением, за исключением возмещаемых налогов.

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в уставный капитал Общества при его создании, является стоимость, указанная в передаточных актах, сформированных учредителями.

При выкупе Обществом основных средств, являющихся предметом договора лизинга, первоначальная стоимость определяется исходя из суммы начисленных лизинговых платежей и выкупной стоимости имущества.

Учет арендованных основных средств, переведенных на консервацию или находящихся в запасе, организован обособленно.

Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств, входящих в эту группу.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по текущей (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются при их принятии к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1, а также в целях учетной политики – в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2003 года № 43р и Указателем инвентарных объектов основных средств ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 13 марта 2007 года № 395р.

Сроки полезного использования по вновь приобретаемым объектам основных средств

| Наименование групп объектов основных средств | Сроки полезного использования (число лет) объектов основных средств | |
|--|---|---------------|
| | от | до |
| Здания производственные/непроизводственные | 5 лет 1 мес. | 80 лет |
| Сооружения и передаточные устройства | 5 лет 1 мес. | 100 лет |
| Машины и оборудование | 1 год 1 мес. | 40 лет |
| Транспортные средства | 3 года 1 мес. | 40 лет |
| в т.ч. грузовые вагоны | 28 лет | 28 лет |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 2 года 1 мес. | 20 лет 1 мес. |
| в т.ч. контейнеры | 10 лет | 10 лет |
| Прочие | 3 года 1 мес. | 15 лет 1 мес. |

В 2012 году Общество впервые применило модель оценки основных средств по переоцененной стоимости в отношении следующих групп однородных основных средств: здания, сооружения (за исключением имущественного комплекса, за действованного при организации перевозок в среднетоннажных контейнерах). Результаты переоценки указанных групп основных средств учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года. Суммы прироста первоначальной стоимости указанных объектов и накопленной амортизации отнесены на добавочный капитал, суммы уценки первоначальной стоимости и накопленной амортизации отнесены на прочие расходы.

В 2013-2016 годах на основе проведенного анализа текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств Обществом принято решение не производить переоценку основных средств.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) за основные средства, доходные вложения в материальные ценности, нематериальные активы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские, технологические работы и прочие внеоборотные активы, а также расчеты с разными дебиторами и кредиторами за приобретение долгосрочных финансовых вложений, отражается в разделе «Внеоборотные активы».

По состоянию на 31 декабря 2016 года авансы под капитальные вложения (без НДС) составляют 346 078 тыс. руб., и включают в том числе:

- аванс за поставку контейнеров по договору № ТКд/16/10/0012 от 12 октября 2016 с Taicang CIMC special logistic equipment Co., Ltd в размере 165 355 тыс. руб.;
- аванс под поставку, монтаж и пуско-наладку кранов по договору 165-16-ТК от 30 декабря 2016 с ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова» в размере 79 914 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года авансы под капитальные вложения (без НДС) составляют 431 113 тыс. руб., и включают в том числе:

- аванс за поставку контейнеров по договору № ТКд/15/12/0061 от 28 декабря 2015 с Yangzhou Runyang Logistic Equipment Co, Ltd в размере 112 385 тыс. руб.;
- аванс за поставку контейнеров по договору № ТКд/15/12/0030 от 18 декабря 2015 с Feilcon Holdings Ltd в размере 54 458 тыс. руб.;
- аванс за поставку контейнерных перегружателей типа «ричстакер» HYSTER RS45-31CH по договору № 178/15-ТК от 23 декабря 2015 с ООО «СоюзКомплект» в размере 46 178 тыс. руб.;
- аванс за поставку контейнеров по договору № ТКд/15/11/0024 от 20 ноября 2015 с Feilcon Holdings Ltd в размере 42 538 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2014 года авансы под капитальные вложения (без НДС) составляют 198 742 тыс. руб., и включают в том числе:

- аванс за поставку и выполнение работ по монтажу и пуско-наладке кранов козловых контейнерных по договору № ТКД/14/12/0056 от 25 декабря 2014 года с ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» в размере 100 375 тыс. руб.;
- аванс за поставку и выполнение работ по монтажу и пуско-наладке кранов козловых контейнерных по договору № ТКД/14/12/0070 от 26 декабря 2014 года с ОАО «Технорос» в размере 54 480 тыс. руб.

Учет арендованных основных средств производится на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, определенной в соответствии с договором аренды и передаточным актом. Если оценка арендованных основных средств договором не предусмотрена, то учет таких основных средств ведется по стоимости арендных платежей, предусмотренных договором аренды. По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество арендует основные средства на сумму 772 063 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 1 224 269 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 2 410 721 тыс. руб.).

Сведения о полученных в аренду основных средствах Общества:

| (тыс. руб.) | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Группа основных средств | Остаток на 31.12.2016 | Доля в % на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | Доля в % на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | Доля в % на 31.12.2014 |
| Земельные участки | 316 785 | 41,03 | 329 223 | 26,89 | 329 744 | 13,68 |
| Здания | 237 325 | 30,74 | 269 290 | 22,00 | 311 389 | 12,92 |
| Контейнеры | 198 551 | 25,72 | 201 004 | 16,42 | 171 573 | 7,12 |
| Сооружения | 17 878 | 2,32 | 39 400 | 3,22 | 39 787 | 1,65 |
| Транспортные средства | 1 316 | 0,17 | 2 819 | 0,23 | 2 305 | 0,09 |
| Автомобильный транспорт | 208 | 0,02 | 208 | 0,01 | - | - |
| Грузовые вагоны | - | - | 382 325 | 31,23 | 1 555 923 | 64,54 |
| Итого | 772 063 | 100,00 | 1 224 269 | 100,00 | 2 410 721 | 100,00 |

Общество также предоставляет в аренду собственные основные средства, первоначальная стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2016 года равна 680 670 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 434 328 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 463 808 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2016 года на консервации находились объекты основных средств, первоначальная стоимость которых равна 482 740 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 612 014 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 738 188 тыс. руб.).

Информация о наличии и движении основных средств, приведена в Приложении 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Незавершенные вложения в основные средства

Незавершенное строительство представляет собой капитальные вложения Общества в свои основные фонды с целью их обновления, реконструкции и модернизации, незавершенные на отчетную дату, не введенные в эксплуатацию и не принятые в состав основных средств.

Информация о наличии и движении объектов незавершенного строительства приведена в Приложении 6 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены затраты на неисключительные права пользования нематериальными активами, затраты на получение лицензий и сертификатов свыше 12 месяцев.

| Наименование | Остаток на 31.12.2016 | В процентах к итогу на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | В процентах к итогу на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | В процентах к итогу на 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Неисключительные права пользования нематериальными активами, затраты на получение лицензий и сертификатов свыше 12 месяцев (программное обеспечение) | 383 833 | 95,51 | 351 334 | 93,92 | 334 928 | 100,00 |
| Лицензии и сертификаты свыше 12 месяцев. | 18 062 | 4,49 | 22 733 | 6,08 | - | - |
| Итого | 401 895 | 100,00 | 374 067 | 100,00 | 334 928 | 100,00 |

3.5. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (далее «МПЗ») ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Учет материальных ценностей ведется натурально-стоимостным методом.

При выборе единицы бухгалтерского учета МПЗ (по их отдельным видам) Общество исходит из того, что принятая единица учета материально-производственных запасов должна обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использования единицей МПЗ может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п.

Принятие к бухгалтерскому учету МПЗ в виде материалов и товаров осуществляется с использованием счета учета заготовления и приобретения материальных ценностей и счета учета отклонений в стоимости материальных ценностей.

В бухгалтерском учете материалы и товары отражаются по учетным ценам на отдельных счетах учета материалов и учета товаров соответственно.

В качестве учетных цен на материалы и товары, приобретенные за плату, применяются установленные договором на их приобретение цены без учета транспортно-заготовительных расходов. Прочие затраты, отдельно указанные в договоре на приобретение материалов и товаров, а также затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов и товаров, формирующие их фактическую себестоимость, относятся к транспортно-заготовительным расходам и отражаются на счете учета отклонений в стоимости материальных ценностей.

В качестве учетной цены на материалы при их изготовлении применяется нормативная (плановая) себестоимость изготовления. Разница между фактической и нормативной (плановой) себестоимостью изготовления материалов отражается на счете учета отклонений в стоимости материальных ценностей.

МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по средней взвешенной (среднемесячной) себестоимости. При применении среднемесячной фактической себестоимости (взвешенной оценки) расчет производится исходя из количества и стоимости МПЗ на начало месяца и всех поступлений за месяц.

Активы стоимостью не более 40 000 (сорок тысяч) рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе осуществляется надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете.

(тыс. руб.)

| Наименование групп МПЗ | Остаток на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Запасные части | 90 480 | 133 305 | 164 457 |
| Материалы, переданные в переработку на сторону | 14 971 | 28 335 | 44 089 |
| Возвратные отходы, лом, утиль | 25 992 | 42 085 | 39 969 |
| Сырье и материалы | 37 898 | 28 041 | 30 839 |
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, в том числе металлоконструкции | 18 063 | 44 709 | 24 714 |
| Специальная оснастка и специальная одежда | 12 613 | 13 017 | 13 445 |
| Прочие | 27 375 | 36 535 | 26 434 |
| Итого | 227 392 | 326 027 | 343 947 |

МПЗ, находящиеся в пути или переданные Обществом в залог по состоянию на 31 декабря 2016 года, как и по состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года отсутствуют.

Информация о наличии и движении запасов приведена в Приложении 6 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены в том числе затраты на неисключительные права пользования нематериальными активами, затраты на получение лицензий и сертификатов, которые подлежат списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расшифровка показателя строки 1216 «Расходы будущих периодов»:

(тыс. руб.)

| Наименование | Остаток на 31.12.2016 | В процентах к итогу на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | В процентах к итогу на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | В процентах к итогу на 31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Неисключительные права пользования нематериальными активами, затраты на получение лицензий и сертификатов (программное обеспечение) | 51 902 | 100,00 | 55 823 | 100 | 43 763 | 100,00 |
| Итого | 51 902 | 100 | 55 823 | 100 | 43 763 | 100,00 |

3.7. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат, непосредственно связанных с их приобретением, за исключением возмещаемых налогов.

Информация о стоимости, структуре и движении финансовых вложений Общества в 2016 году:

(тыс. руб.)

| Вид финансовых вложений | Стоимость финансовых вложений на 01.01.2016 | Поступило | Выбыло | Стоимость финансовых вложений на 31.12.2016 | Сумма доходов, начисленных в 2016 году |
|--|---|----------------|----------------|---|--|
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | | |
| Вклад в уставный капитал «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» | 2 663 | - | - | 2 663 | 2 441 |
| Вклад в уставный капитал «Trans Eurasia Logistics GmbH» | 4 956 | - | - | 4 956 | - |
| Вклад в уставный капитал «TransContainer-Slovakia, a.s.» | 29 690 | - | - | 29 690 | - |
| Вклад в уставный капитал «TransContainer Asia Pacific Ltd.» | 12 225 | - | - | 12 225 | 58 476 |
| Вклад в уставный капитал «Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co. Ltd» | 29 603 | - | - | 29 603 | 4 158 |
| Вклад в уставный капитал «TransContainer Europe GmbH» | 92 013 | - | - | 92 013 | 28 270 |
| Вклад в уставный капитал ООО «ТрансКонтейнер Финанс» (прежнее наименование ООО «Простор Инвест Групп») | 12 | - | - | 12 | - |
| Вклад в уставный капитал «Logistic Investment S.a r.l.» | 1 957 345 | - | - | 1 957 345 | 145 004 |
| Итого | 2 128 507 | - | - | 2 128 507 | 238 349 |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | | |
| Альфа Банк | - | 200 000 | 200 000 | - | 10 243 |
| Итого | - | 200 000 | 200 000 | - | 248 592 |

В результате проведенной проверки на обесценение финансовых вложений признаков обесценения не выявлено. Накопленные корректировки (резерв под обесценение) долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года отсутствуют.

В 2007 году Общество выкупило 50 % акций (общей стоимостью 75 тыс. евро или 2 663 тыс. руб.) «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd», местом нахождения которого является Финляндия, г. Хельсинки. Акционерный капитал компании составляет 150 тыс. евро, состоит из 300 штук акций, номинальная стоимость акции – 500 евро. Сферой деятельности компании является организация, оперирование, продажа, маркетинг и развитие полного комплекса логистических решений, связанных с перевозками контейнеров в финляндско-российском сообщении, а также приобретение услуг по перевозке, погрузке, экспедированию, оперированию, разгрузке, таможенному оформлению, доставке «до двери», хранению и сопутствующие услуги для осуществления вышеуказанных перевозок. Деятельность данного общества способна обеспечить увеличение грузооборота в экспортно-импортном и транзитном

направлении со странами Европейского Союза. Подавляющая доля грузоперевозок, обеспечиваемых «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd», осуществляется с привлечением парка вагонов и контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер».

В 2008 году Общество приняло участие в создании совместного предприятия «Trans Eurasia Logistics GmbH». Совместное предприятие было учреждено в Германии в форме общества с ограниченной ответственностью, расположенного в Федеративной республике Германия, г. Берлин. Деятельность «Trans Eurasia Logistics GmbH» включает организацию железнодорожных и других грузовых перевозок (за исключением трубопроводных и воздушных перевозок) между Западной Европой и СНГ и оказание дополнительных услуг, связанных с такими перевозками. Первоначальный акционерный капитал составляет 100 тыс. евро. Акционерный капитал делится на пять акций с номинальной стоимостью равной денежным взносам акционеров. Обществу принадлежит акция номинальной стоимостью 20 тыс. евро, то есть доля Общества в уставном капитале совместного предприятия равна 20 %. В 2009 году Обществом был перечислен дополнительный взнос в свободные капитальные резервы совместного предприятия «Trans Eurasia Logistics GmbH» в размере 100 тыс. евро.

В 2009 году Общество единолично учредило закрытое акционерное общество, учрежденное без возможности объявлять открытую подписку на акции «TransContainer – Slovakia, a.s» с местонахождением в Словацкой республике, г. Кошице. Размер уставного капитала компании составляет 640 тыс. евро. По состоянию на 31 декабря 2009 года Обществом было перечислено в уставный капитал 544 тыс. евро, в рублевом эквиваленте 23 654 тыс. руб. В течение 2010 года Общество перечислило оставшиеся 96 тыс. евро по вкладу в уставный капитал «TransContainer – Slovakia, a.s», а также сделало дополнительный взнос в обязательные резервы данного дочернего предприятия, в размере 64 тыс. евро. По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал «TransContainer – Slovakia, a.s» оплачен полностью. Деятельность дочернего общества обеспечивает создание условий для увеличения объема перевозок по железной дороге контейнерных грузов, следующих по маршруту Международного Транспортного Коридора 5.

В 2010 году Общество единолично учредило дочернее общество в соответствии с законодательством Республики Корея «TransContainer Asia Pacific Ltd.» с местонахождением в Республике Корея, г. Сеул. Уставный капитал компании составляет 460 000 тыс. вон Республики Корея. По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал оплачен полностью. Сфера деятельности – продажа услуг по транспортировке грузов в контейнерах, организация и сопровождение перевозки, перевалки, доставки, обработки и транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых грузов на контейнерных линиях ПАО «ТрансКонтейнер».

В 2010 году Общество приняло участие в создании совместной российско-китайской компании с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики «Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd» с местонахождением в Китайской народной республике, г. Пекин. Уставный капитал компании 2 000 тыс. долларов США, доля Общества – 49 %. По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество оплатило 100 % от своей доли в уставном капитале в размере 980 тыс. долларов США в соответствии с Договором о совместном предприятии. Сфера деятельности совместной компании – агентирование международных наземных перевозок экспортно-импортных грузов.

В 2010 году Общество единолично учредило общество с ограниченной ответственностью «TransContainer Europe GmbH» с местонахождением в Австрийской республике, г. Вена. Размер уставного капитала компании составляет 2 400 тыс. евро. По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал оплачен полностью. Предмет деятельности дочернего общества – (1) содействие инвестициям в дочерние общества как в сфере перевозок грузов (включая контейнерные) по Европе, так и в смежных областях, а также управление ими, (2) предоставление сквозной услуги по доставке грузов «от двери до двери» по доставке контейнерных грузов, как одиночных, так и в составе одиночных и групповых контейнерных и повагонных отправок, а также контейнерных поездов в Европу и из Европы.

В 2011 году Общество выкупило 100 % доли в уставном капитале ООО «Простор Инвест Групп» с местонахождением г. Москва, Россия. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Договорная стоимость 100 % доли в уставном капитале составила 12 тыс. руб. Предмет деятельности дочернего общества — реализация опционной программы Общества. В 2013 году ООО «Простор Инвест Групп» переименовано в ООО «ТрансКонтейнер Финанс».

В 2011 году Общество создало 100 % дочернюю компанию «Logistic Investment S.a.r.l.» в юрисдикции Люксембурга для приобретения акций АО «Кедентранссервис» в соответствии со

структурой паритетного участия. Уставный капитал дочернего общества составил 12 тыс. евро. По состоянию на 31 декабря 2012 года акции дочернего общества полностью оплачены. По решению Совета директоров в сентябре 2011 года Общество дополнительно передало в акционерный капитал «Logistic Investment S.a.r.l.» 20,1 % акций АО «Кедентранссервис» стоимостью 20 413 тыс. долларов США. В 2012 году в учете была произведена корректировка указанной стоимости в сторону увеличения на 2 тыс. долларов США. В декабре 2012 года Общество полностью оплатило 1 новую акцию «Logistic Investment S.a.r.l.» путем внесения имущественного вклада в виде 100 % (стопроцентной) доли и прав на собственность компании Helme's Operation UK Limited. Сумма полученных доходов по данному финансовому вложению в виде полученных дивидендов в 2016 году составила 145 004 тыс. руб. (в 2015 году – 0 тыс. руб.).

Сумма доходов, начисленных в 2016 году от размещения Обществом депозитных вкладов со сроком погашения более трех месяцев с даты открытия, составила 10 243 тыс. руб. (в 2015 году – 4 848 тыс. руб.).

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в Приложении 7 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о денежных средствах и денежных эквивалентах производится в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

В отчете о движении денежных средств представляются данные, вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств (наличные в кассе, банковские счета (за исключением депозитных вкладов со сроком погашения более трех месяцев с даты открытия) и денежных эквивалентов.

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

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

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в состав строки 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

Денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают выплаты другим лицам, отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто. Примерами таких потоков являются суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС; денежные потоки, связанные с осуществлением агентских услуг.

В отчете о движении денежных средств информация о существенных денежных потоках между Обществом и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к Обществу дочерними, зависимыми или основными, отражается отдельно от аналогичных денежных потоков между Обществом и другими лицами.

В отчете о движении денежных средств информация о возвратах депозитных вкладов со сроком погашения более трех месяцев с даты открытия, отражена по строке 4219.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

(тыс. руб.)

| Наименование | Остаток на 31.12.2016 | В процентах к итогу на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | В процентах к итогу на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | В процентах к итогу на 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Средства в кассе | 151 | - | 123 | 0,01 | 79 | 0,00 |
| Средства на расчетных счетах | 2 388 931 | 47,97 | 981 621 | 55,03 | 389 605 | 23,53 |
| Средства на валютных счетах | 989 205 | 19,86 | 599 724 | 33,63 | 1 263 272 | 76,29 |
| Средства на специальных счетах в банке | 1 300 | 0,03 | 1 489 | 0,08 | 1 262 | 0,08 |
| Прочие денежные средства и переводы в пути | 935 | 0,02 | 722 | 0,04 | 1 727 | 0,10 |
| Денежные эквиваленты | 1 600 000 | 32,12 | 200 000 | 11,21 | - | - |
| Итого | 4 980 522 | 100,00 | 1 783 679 | 100,00 | 1 655 945 | 100,00 |

В декабре 2016 года Общество разместило следующие депозиты:

- в ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму 500 000 тыс. руб. сроком на 69 дней под ставку 10,35 % годовых;
- в ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму 200 000 тыс. руб. на 38 дней под ставку 9,80 % годовых;
- в ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банке на сумму 400 000 тыс.руб. сроком на 14 дней под ставку 9,70 % годовых;
- в ПАО Банк «ВТБ» на сумму 500 000 тыс. руб. сроком на 11 дней под ставку 9,30 % годовых.

3.9. Дебиторская задолженность

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о дебиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Расчеты с дебиторами отражаются в бухгалтерском учете Общества по правилам, принятым в соответствии с нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, и признаваемых правильными.

Данные о величине и структуре дебиторской задолженности по видам:

(тыс. руб.)

| Вид дебиторской задолженности | Остаток на 31.12.2016 | В процентах к итогу на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | В процентах к итогу на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | В процентах к итогу на 31.12.2014 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 887 818 | 27,90 | 1 094 504 | 30,45 | 1 337 995 | 34,39 |
| Расчеты по претензиям | 38 655 | 1,21 | 37 253 | 1,04 | 47 666 | 1,23 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 9 888 | 0,31 | 7 733 | 0,22 | 6 623 | 0,17 |
| Расчеты с бюджетом | 171 814 | 5,40 | 177 687 | 4,94 | 456 436 | 11,73 |
| Авансы выданные | 1 658 297 | 52,12 | 1 757 279 | 48,89 | 1 440 429 | 37,02 |
| Расчеты с персоналом организации | 1 432 | 0,05 | 3 261 | 0,09 | 6 182 | 0,16 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 413 787 | 13,01 | 516 305 | 14,37 | 595 370 | 15,30 |
| Итого | 3 181 691 | 100,00 | 3 594 022 | 100,00 | 3 890 701 | 100,00 |

Расчеты с прочими дебиторами Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года представлены задолженностью по договору перевода долга, заключенного в июле 2012 года между Обществом, АО «РЖД Логистика» и Far East Land Bridge Ltd и составляет 261 873 тыс.руб. (на 31 декабря 2015 года – 400 120 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 518 853 тыс.руб.). При этом долгосрочная часть данной задолженности по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет – 14 655 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 261 873 тыс. руб.; на 31 декабря 2014 года – 400 120 тыс. руб.).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторская задолженность отражается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность должника по состоянию на дату принятия решения о создании резерва по сомнительным долгам при наличии одного из следующих условий:

- наличие документа органа исполнительной или судебной власти, информирующего о неудовлетворительном финансовом положении, возможном банкротстве, реорганизации должника или об иных факторах, препятствующих своевременному исполнению должником своих обязательств;
- наличие документа компетентного органа, подтверждающего форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, связанные с существенными изменениями национальных или местных экономических и политических условий, стихийными явлениями (военными действиями, политическими волнениями, финансово-экономической нестабильностью (кризисом), пожарами, наводнениями и т.п.), препятствующими своевременному исполнению должником своих обязательств;
- задолженность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и внебюджетных фондов, возникшая в связи с государственным регулированием цен и тарифов, источник финансирования которой по состоянию на дату принятия решения о создании резерва не предусмотрен в соответствующих бюджетах этих органов, а также задолженность иных дебиторов, погашение которой напрямую или опосредованно зависит от исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и внебюджетными фондами обязательств по компенсации выпадающих от регулирования цен и тарифов доходов ввиду отсутствия в их бюджетах соответствующих лимитов (средств);
- задолженность со сроком возникновения более двенадцати месяцев; не погашенная в сроки, установленные договором; не обеспеченная залогом, поручительством, банковской гарантией, а также не подлежащая реструктуризации (оплате) в течение ближайшего отчетного года.

Учет сумм резерва по сомнительным долгам организован в разрезе контрагентов и договоров.

По состоянию на 31 декабря 2016 года на основании результатов проведенной инвентаризации резерв под сомнительную дебиторскую задолженность Общества составляет 168 536 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 227 203 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 339 632 тыс. руб.).

Данные о величине и структуре резерва по сомнительным долгам по видам:

(тыс. руб.)

| Вид дебиторской задолженности | Остаток на 31.12.2016 | В процентах к итогу на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | В процентах к итогу на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | В процентах к итогу на 31.12.2014 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 78 487 | 46,57 | 252 162 | 90,97 | 238 048 | 70,09 |
| Авансы выданные | 600 | 0,36 | 19 596 | 7,07 | 90 191 | 26,56 |
| Прочая задолженность | 89 449 | 53,07 | 5 445 | 1,96 | 11 393 | 3,35 |
| Итого | 168 536 | 100,00 | 277 203 | 100,00 | 339 632 | 100,00 |

Информация о наличии дебиторской задолженности приведена в Приложении 8 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Прочие оборотные активы

Анализ структуры и динамики прочих оборотных активов:

(тыс. руб.)

| Наименование | Остаток на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | Изменение 2016 года к 2015 году | Изменение 2016 года к 2015 году, % | Изменение 2015 года к 2014 году | Изменение 2015 года к 2014 году, % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Сумма НДС, исчисленная с полученных авансов от контрагентов | 329 513 | 339 587 | 244 180 | (10 074) | (2,97) | 95 407 | 39,07 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 7 969 | 13 839 | 12 592 | (5 870) | (42,42) | 1 247 | 9,90 |
| Итого | 337 483 | 353 426 | 256 772 | (15 944) | (4,51) | 96 654 | 37,64 |

3.11. Капитал и резервы

3.11.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества состоит из 13 894 778 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. (Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг 1-01-55194-Е от 11 мая 2006 года).

В 2007 году Уставный капитал Общества был оплачен полностью.

С 12 ноября 2010 года акции ПАО «ТрансКонтейнер» допущены к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ»), входящей в состав ПАО «Московская биржа». Глобальные депозитарные расписки на акции Общества торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) с 9 ноября 2010 года.

Глобальные депозитарные расписки выпущены на акции ПАО «ТрансКонтейнер» из расчета 10 ГДР = 1 акция Общества. Банком-депозитарием является The Bank of New York Mellon. 5 мая 2014 года распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» глобальные депозитарные расписки на акции Общества были включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

По состоянию на 1 января 2014 акции Общества торговались в котировальном списке «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 25 декабря 2013 года Общество подало заявление на биржу на перевод акций ПАО «ТрансКонтейнер» в котировальный список «А» второго уровня (список «А2»). Распоряжением ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 28 января 2014 года обыкновенные акции ПАО «ТрансКонтейнер» были переведены из котировального списка «Б» в котировальный список «А2» с 30 января 2014 года. С 9 июня 2014 года обыкновенные акции ПАО «ТрансКонтейнер» были переведены в первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

3.11.2. Резервный и добавочный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5 % от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 % от чистой прибыли Общества за предыдущий период до достижения резервным фондом установленных размеров.

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2016 года резервный фонд сформирован полностью.

Добавочный капитал (без переоценки) по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 103 586 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 105 550 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 105 704 тыс. руб.).

В составе добавочного капитала Общество в том числе учитывает восстановленный НДС по основным средствам, внесенным в уставный капитал в сумме 103 881 тыс. руб.

Переоценка внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 1 598 036 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 1 621 237 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 1 626 380 тыс. руб.).

Изменение добавочного капитала произошло за счет:

- начисления курсовых разниц от переоценки активов и обязательств, используемых для ведения деятельности Обществом за пределами Российской Федерации в размере 1 964 тыс. руб. (уменьшение) в 2016 году (154 тыс. руб. (уменьшение) в 2015 году, 2 184 тыс. руб. (увеличение) – в 2014 году),
- списания ранее начисленной дооценки основных средств, выбывших в отчетном периоде, в 2016 году в размере 23 201 тыс. руб. в 2015 году (в 2015 году за счет списания ранее начисленной дооценки основных средств, выбывших в отчетном периоде, в размере 5 143 тыс. руб., в 2014 году за счет списания ранее начисленной дооценки основных средств, выбывших в отчетном периоде, в размере 8 357 тыс. руб. и корректировки суммы прошлой дооценки основных средств в размере 24 870 тыс. руб.).

Добавочный капитал в части переоценки внеоборотных активов используется только на оценку этих же активов в пределах сумм, накопленных на счете учета добавочного капитала. При выбытии внеоборотного актива сумма его переоценки, накопленная на счете учета добавочного капитала, списывается в состав нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

3.11.3. Нераспределенная прибыль

Показатель «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода равен 16 192 791 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 18 368 029 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 17 498 568 тыс. руб.)

За 2016 год нераспределенная прибыль увеличилась на 2 631 386 тыс. руб. за счет чистой прибыли 2016 года

По результатам первого полугодия 2016 года в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол №32 от 09 сентября 2016 года) были выплачены дивиденды на сумму 1 330 563 тыс. руб. (95,76 руб. на одну акцию).

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол №32 от 09 сентября 2016 года) было принято решение нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 499 261 тыс. руб. направить на выплату дивидендов (251,84 руб. на одну акцию), которые были полностью выплачены акционерам Общества в 2016 году.

За 2015 год нераспределенная прибыль увеличилась на 1 850 291 тыс. руб. за счет чистой прибыли 2015 года. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 30 от 28 июня 2016 года) было принято решение чистую прибыль оставить нераспределенной и дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.

За 2014 год нераспределенная прибыль увеличилась на 3 944 019 тыс. руб. за счет чистой прибыли 2014 года. В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 27 от 24 июня 2015 года) чистая прибыль за 2014 год в размере 3 944 019 тыс. руб. была распределена на:

- начисление дивидендов на сумму 985 973 тыс. руб. (70,96 руб. на одну акцию), которые были полностью выплачены акционерам Общества в 2015 году;
- финансирование инвестиционной деятельности на сумму 1 073 000 тыс. руб.;
- спонсорская и благотворительная деятельность на сумму 197 201 тыс. руб.

3.12. Кредиты и займы

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о расходах по кредитам и займам производится в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», с учетом следующих особенностей. Начисление процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), производится равномерно на пропорционально временной основе, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

Величина процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору) по займу (кредиту), полученному на иные цели, но средства, по которому направлены на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива, подлежащая включению в стоимость инвестиционного актива, определяется пропорционально доле израсходованных средств в общей сумме полученных средств по займу (кредиту).

Величина процентов, причитающихся к оплате заимодавцам (кредиторам) по займам (кредитам), полученным на общие цели, средства по которым направлены на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционных активов, подлежащая включению в стоимость инвестиционных активов, определяются расчетным путем.

При расчете величины процентов, подлежащей включению в стоимость инвестиционных активов, предполагается, что займы (кредиты), полученные на общие цели, в первую очередь направляются на финансирование незавершенных вложений во внеоборотные активы в виде инвестиционных активов. Оставшаяся часть процентов по займам (кредитам), полученным на общие цели, относится в состав прочих расходов.

При привлечении заемных средств посредством выдачи векселей и выпуском облигаций начисленные проценты на вексельную сумму, проценты и (или) дисконт по облигациям отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

В случае размещения облигаций по цене, превышающей их номинальную стоимость, сумма такого превышения отражается в бухгалтерском учете в составе прочих доходов в течение срока обращения облигаций.

В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости, разница между ценой размещения и номинальной стоимостью облигаций отражается в бухгалтерском учете в составе прочих расходов в течение срока обращения облигаций.

Кредиторская задолженность по заемным средствам разделяется на долгосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и краткосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда до ее погашения по условиям договора, закона или другой правовой нормы остается не более 12 месяцев. Кроме того, осуществляется перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную в случаях продления (пролонгации) срока действия договора, изменения закона или другой правовой нормы если по вновь принятым условиям срок погашения суммы задолженности составляет более чем 12 месяцев.

Информация о структуре заемных средств приведена в таблице:

| (тыс. руб.) | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Показатель | Остаток на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| займы | 6 250 000 | 3 750 000 | 5 000 000 |
| основная сумма долга | 6 250 000 | 3 750 000 | 5 000 000 |
| Итого | 6 250 000 | 3 750 000 | 5 000 000 |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| займы | 2 761 700 | 1 425 000 | 928 740 |
| основная сумма долга | 2 500 000 | 1 250 000 | 750 000 |
| проценты | 261 700 | 175 000 | 178 740 |
| Итого | 2 761 700 | 1 425 000 | 928 740 |

Облигации серии 04

1 февраля 2013 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением.

Общее количество облигаций, находящихся в обращении: 5 000 000 штук. Номинальная стоимость облигаций, находящихся в обращении: 5 000 000 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-55194-Е.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4 декабря 2012 года.

Дополнительные выпуски: не предусмотрены.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Срок погашения:

- 25 % от номинальной стоимости в 1 274 день с даты начала размещения;
- 25 % от номинальной стоимости в 1 456 день с даты начала размещения;
- 25 % от номинальной стоимости в 1 638 день с даты начала размещения;
- 25 % от номинальной стоимости в 1 820 день с даты начала размещения.

Выплата купонного дохода производится с периодичностью 182 дня, всего предусмотрено 10 купонных выплат.

Сведения о купонном доходе по облигационному займу серии 04 Общества:

(тыс. руб.)

| Купон, ставка | Начислено | | | | Выплачено | Дата выплаты |
|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |
| Первый купон, 8,35 % | 208 200 | - | - | - | 208 200 | 02.08.2013 |
| Второй купон, 8,35 % | 172 700 | 35 500 | - | - | 208 200 | 31.01.2014 |
| Третий купон, 8,35 % | - | 208 200 | - | - | 208 200 | 01.08.2014 |
| Четвертый купон, 8,35 % | - | 173 850 | 34 350 | - | 208 200 | 30.01.2015 |
| Пятый купон, 8,35 % | - | - | 208 200 | - | 208 200 | 31.07.2015 |
| Шестой купон, 8,35 % | - | - | 175 000 | 33 200 | 208 200 | 29.01.2016 |
| Седьмой купон, 8,35% | - | - | - | 208 200 | 208 200 | 27.07.2016 |
| Восьмой купон, 8,35% | - | - | - | 132 950 | 156 150 | 25.01.2017 |

Облигации серии 02

22 сентября 2016 года Компания разместила неконвертируемые облигации на общую сумму 5 000 000 тыс. руб. Номинальная стоимость облигаций, находящихся в обращении: 5 000 000 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-B02-02-55194-E.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Срок погашения:

- 25 % от номинальной стоимости в 1 274 день с даты начала размещения;
- 25 % от номинальной стоимости в 1 456 день с даты начала размещения;
- 25 % от номинальной стоимости в 1 638 день с даты начала размещения;
- 25 % от номинальной стоимости в 1 820 день с даты начала размещения.

Выплата купонного дохода производится с периодичностью 182 дня, всего предусмотрено 10 купонных выплат.

Сведения о купонном доходе по облигационному займу серии 02 Общества:

(тыс. руб.)

| Купон, ставка | Начислено | Выплачено | Дата выплаты |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| | 2016 год | | |
| Первый купон, 9,4 % | 128 750 | - | 23.03.2017 |

3.13. Кредиторская задолженность

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Расчеты с контрагентами отражаются в бухгалтерском учете Общества по правилам, принятым в соответствии с нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, и признаваемых правильными. Данные о величине и структуре кредиторской задолженности по видам:

(тыс. руб.)

| Вид кредиторской задолженности | Остаток на 31.12.2016 | В | | Остаток на 31.12.2015 | В | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| | | процентах к итогу на 31.12.2016 | | | процентах к итогу на 31.12.2015 | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 599 207 | 13,64 | 869 948 | 20,36 | 639 876 | 17,65 |
| Расчеты с персоналом организации | 148 489 | 3,38 | 131 264 | 3,07 | 115 145 | 3,17 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 64 711 | 1,47 | 59 224 | 1,39 | 52 173 | 1,44 |
| Расчеты с бюджетом | 165 721 | 3,77 | 556 816 | 13,03 | 346 419 | 9,56 |
| Авансы полученные | 3 363 237 | 76,56 | 2 596 546 | 60,77 | 2 370 560 | 65,39 |
| Расчеты с прочими кредиторами | 51 748 | 1,18 | 59 146 | 1,38 | 101 303 | 2,79 |
| Итого | 4 393 113 | 100,00 | 4 272 944 | 100,00 | 3 625 476 | 100,00 |

На 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года у Общества отсутствует долгосрочная кредиторская задолженность.

Информация о наличии кредиторской задолженности приведена в Приложении 9 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.14. Прочие краткосрочные обязательства

Анализ структуры и динамики прочих краткосрочных обязательств:

| Наименование | (тыс. руб.) | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | Остаток на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | Изменение 2016 года к 2015 году | Изменение 2016 года к 2015 году, % | Изменение 2015 года к 2014 году | Изменение 2015 года к 2014 году, % |
| Сумма НДС, принятая к вычету при перечислении аванса и подлежащая восстановлению к уплате в бюджет при фактическом получении товаров, работ, услуг либо при возврате перечисленного аванса | 22 077 | 9 355 | 39 189 | 12 722 | 135,99 | (29 834) | (76,13) |
| Итого | 22 077 | 9 355 | 39 189 | 12 722 | 135,99 | (29 834) | (76,13) |

3.15. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам;
- оценочное обязательство по прочим выплатам работникам;
- оценочное обязательство по судебным делам;
- оценочное обязательство по прочим основаниям.

Данные о величине оценочных обязательств по видам:

| Наименование | (тыс. руб.) | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Остаток на 31.12.2016 | В процентах к итогу на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2015 | В процентах к итогу на 31.12.2015 | Остаток на 31.12.2014 | В процентах к итогу на 31.12.2014 |
| Оценочное обязательство по отпускам перед работниками | 241 693 | 26,76 | 233 994 | 41,38 | 234 515 | 27,38 |
| Оценочное обязательство по прочим выплатам работникам (премии) | 571 533 | 63,28 | 307 993 | 54,46 | 606 043 | 70,77 |
| Оценочное обязательство по судебным делам | 10 112 | 1,12 | 11 699 | 2,07 | 15 841 | 1,85 |
| Оценочное обязательство по прочим основаниям | 79 807 | 8,84 | 11 838 | 2,09 | - | - |
| Итого | 903 145 | 100,00 | 565 524 | 100,00 | 856 399 | 100,00 |

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов, а также взносов в негосударственный пенсионный фонд.

Признание оценочных обязательств на выплату премий работникам осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными актами Общества по состоянию на последний день соответствующего отчетного периода в отношении расходов на выплату

ежемесячных, ежеквартальных премий, а также премий по итогам работы за год, обязанность по выплате которых существует у Общества.

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. По судебным делам, предъявленным к Обществу, с вероятностью удовлетворения исков более 50 % в 2016 году создано оценочное обязательство в сумме 2 888 тыс. руб. (в 2015 году – 4 380 тыс. руб., в 2014 году – 2 366 тыс. руб.). Кроме того, по незаконченным судебным разбирательствам сохранено оценочное обязательство в размере 10 042 тыс. руб. (в 2015 году – 7319 тыс. руб., в 2014 году – 13 475 тыс. руб.).

Информация о наличии оценочных обязательств приведена в Приложении 10 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.16. Условные обязательства и условные активы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об условных обязательствах и условных активах производится в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных неконтролируемых Обществом событий.

Условный актив возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных неконтролируемых Обществом событий.

Условные обязательства и условные активы в бухгалтерском балансе не отражаются.

По состоянию на 31 декабря 2016 года Обществом были выданы обеспечения на сумму - 2 832 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 471 155 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 471 857 тыс. руб.). Выданные обеспечения в сумме 467 600 тыс. руб. представляли собой поручительства в пользу компании ООО «ТрастЮнион АйЭм» Д.У. ЗПИФ кредитный «ТрастЮнион-Кредитный» по договору займа между ООО «ТрансКонтейнер Финанс» и ООО «ТрастЮнион АйЭм» Д.У. ЗПИФ кредитный «ТрастЮнион-Кредитный» со сроком действия до 23 мая 2016 года.

3.17. Доходы Общества

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о доходах производится в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Общество признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами.

Общество подразделяет доходы на:

1. Доходы от обычных видов деятельности, в том числе:
 - оперирование железнодорожным подвижным составом и парком контейнеров;
 - экспедирование и логистика;
 - терминальное обслуживание;
 - автомобильные перевозки;
 - прочие.
2. Прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности признаются в момент оказания услуг (выполнения работ). Для исполнения своих обязательств в рамках агентских договоров, по которым Общество выступает в качестве экспедитора, заказчики перечисляют Обществу денежные средства в виде предоплаты. Такие перечисления не являются доходами Общества.

Информация о величине доходов по видам деятельности:

(тыс. руб.)

| Вид доходов | В абсолютных величинах (тыс. руб.) 2016 | Удельный вес в общей величине доходов, % 2016 | В абсолютных величинах (тыс. руб.) 2015 год | Удельный вес в общей величине доходов, % 2015 |
|--|---|---|---|---|
| Оперирование железнодорожным подвижным составом и парком контейнеров | 15 872 619 | 31,01 | 14 372 607 | 33,94 |
| Экспедирование и логистика | 29 132 272 | 56,91 | 22 715 035 | 53,65 |
| Терминальное обслуживание | 4 517 152 | 8,82 | 3 928 238 | 9,28 |
| Автомобильные перевозки | 1 565 083 | 3,06 | 1 232 424 | 2,91 |
| Прочие | 103 961 | 0,20 | 93 766 | 0,22 |
| Итого | 51 191 087 | 100,00 | 42 342 070 | 100,00 |

Анализ структуры и динамики прочих доходов Общества:

| (тыс.руб.) | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--|----------|----------------------|----------------------|
| Вид доходов | В абсолютных величинах (тыс. руб.) | | Удельный вес в общей величине доходов, % | | Изменения | |
| | 2016 год | 2015 год | 2016 год | 2015 год | в тыс. руб. | в % |
| | | | | | 2016 год к 2015 году | 2016 год к 2015 году |
| Прочие доходы | | | | | | |
| Проценты к получению | 238 087 | 113 273 | 7,90 | 2,00 | 124 814 | 110,19 |
| Доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 238 349 | - | 7,91 | - | 238 349 | - |
| Продажа основных средств и иных активов | 449 094 | 456 447 | 14,90 | 8,07 | (7 353) | (1,61) |
| Продажа иностранной валюты | 3 886 | 1 006 493 | 0,13 | 17,79 | (1 002 607) | (99,61) |
| Курсовые разницы | 932 234 | 2 707 092 | 30,93 | 47,85 | (1 774 858) | (65,56) |
| Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности | 9 331 | 8 295 | 0,31 | 0,15 | 1 036 | 12,49 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании | 124 053 | 38 717 | 4,12 | 0,68 | 85 336 | 220,41 |
| Прибыль прошлых лет | 35 189 | - | 1,17 | - | 35 189 | - |
| Возмещение убытков | 14 844 | 9 699 | 0,49 | 0,17 | 5 145 | 53,05 |
| Доходы от выбытия основных средств и иных активов по причине невозможности использования в виду непригодности к дальнейшей эксплуатации (в том числе оприходование металлоконструкций) | 367 109 | 539 668 | 12,18 | 9,54 | (172 559) | (31,98) |
| Списание сумм оценочных обязательств и восстановление резервов | 256 607 | 382 229 | 8,50 | 6,76 | (125 622) | (32,87) |
| Суммы НДС, ранее исчисленные по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена | 169 314 | 213 208 | 5,62 | 3,77 | (43 894) | (20,59) |
| Принятие к учету материалов, запасных частей, снятых с объектов основных средств при их восстановлении (ремонт, модернизация, реконструкция) | 146 056 | 169 403 | 4,85 | 2,99 | (23 347) | (13,78) |
| Прочие доходы | 30 061 | 13 106 | 0,99 | 0,23 | 16 955 | 129,37 |
| Итого | 3 014 214 | 5 657 630 | 100,00 | 100,00 | (2 643 416) | (46,72) |

Данные о величине выручки по географическому расположению покупателей и заказчиков

(тыс. руб.)

| Наименование страны | 2016 год | Удельный вес в общей величине выручки за 2016 год, % | 2015 год | Удельный вес в общей величине выручки за 2015 год, % |
|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Россия | 43 880 647 | 85,72 | 35 498 850 | 83,84 |
| Корея | 2 670 279 | 5,22 | 3 940 976 | 9,31 |
| Германия | 1 208 078 | 2,36 | 837 781 | 1,98 |
| Великобритания | 820 334 | 1,60 | 435 928 | 1,03 |
| Казахстан | 768 100 | 1,50 | 550 892 | 1,30 |
| Латвия | 588 461 | 1,15 | 362 340 | 0,86 |
| Китай | 525 768 | 1,03 | 411 825 | 0,97 |
| Прочие, составляющие менее 2 % | 729 420 | 1,42 | 303 478 | 0,71 |
| Итого | 51 191 087 | 100,00 | 42 342 070 | 100,00 |

3.18. Расходы Общества

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о расходах производится в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности или прочими расходами.

Общество подразделяет расходы на:

- Расходы по обычным видам деятельности, в том числе:
 - оперирование железнодорожным подвижным составом и парком контейнеров;
 - экспедирование и логистика;
 - терминальное обслуживание;
 - автомобильные перевозки;
 - прочие.
- Прочие расходы

Информация о величине расходов по видам деятельности:

(тыс. руб.)

| Вид расходов | В абсолютных величинах (тыс. руб.) 2016 год | Удельный вес в общей величине расходов, % 2016 год | В абсолютных величинах (тыс. руб.) 2015 год | Удельный вес в общей величине расходов, % 2015 год |
|--|---|--|---|--|
| Оперирование железнодорожным подвижным составом и парком контейнеров | 12 900 242 | 27,12 | 12 514 024 | 31,51 |
| Экспедирование и логистика | 28 815 233 | 60,58 | 22 071 065 | 55,57 |
| Терминальное обслуживание | 4 342 378 | 9,13 | 3 858 843 | 9,71 |
| Автомобильные перевозки | 1 436 099 | 3,02 | 1 217 376 | 3,06 |
| Прочие | 69 773 | 0,15 | 59 399 | 0,15 |
| Итого | 47 563 725 | 100,00 | 39 720 707 | 100,00 |
| Коммерческие расходы | 58 810 | 100,00 | 70 271 | 100,00 |
| Итого | 58 810 | 100,00 | 70 271 | 100,00 |

Анализ структуры и динамики прочих расходов Общества:

(тыс. руб.)

| Вид расходов | В абсолютных величинах (тыс. руб.) | | Удельный вес в общей величине расходов, % | | Изменения | |
|---|------------------------------------|------------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | 2016 год | 2015 год | 2016 год | 2015 год | в тыс. руб. 2016 год к 2015 году | в % 2016 год к 2015 году |
| Прочие расходы | | | | | | |
| Проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств, в том числе купонный доход | 503 100 | 445 570 | 15,75 | 7,90 | 57 530 | 12,91 |
| Продажа основных средств и иных активов | 372 232 | 399 311 | 11,65 | 7,08 | (27 079) | (6,78) |
| Продажа иностранной валюты | 4 137 | 1 012 811 | 0,13 | 17,96 | (1008 674) | (99,59) |
| Курсовые разницы | 1 159 302 | 2 714 344 | 36,28 | 48,14 | (1 555 042) | (57,29) |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании | 4 984 | 1 797 | 0,16 | 0,03 | 3 187 | 177,35 |
| Убытки прошлых лет | 16 242 | 215 468 | 0,51 | 3,82 | (199 226) | (92,46) |
| Создание резервов и оценочных обязательств | 273 354 | 286 822 | 8,56 | 5,09 | (13 468) | (4,70) |
| в том числе: | | | | | | |
| резервы по сомнительным долгам | 193 902 | 269 264 | 6,07 | 4,78 | (75 362) | (27,99) |
| резерв под снижение материальных ценностей | 39 | 173 | - | - | (134) | (77,46) |
| оценочное обязательство по судебным делам и прочим оценочным обязательствам. | 79 413 | 17 385 | 2,49 | 0,31 | 62 028 | 356,79 |
| Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности | - | 20 | - | - | (20) | - |
| Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций | 17 500 | 17 290 | 0,55 | 0,31 | 210 | 1,21 |
| Разницы в оценках между курсом покупки иностранной валюты и официальным курсом ЦБ РФ на дату ее приобретения | - | 168 | - | - | (168) | - |
| Расходы от выбытия основных средств и иных активов по причине невозможности использования в виду непригодности к дальнейшей эксплуатации | 134 893 | 90 555 | 4,22 | 1,61 | 44 338 | 48,96 |
| Расходы, связанные с благотворительностью | 253 943 | 89 610 | 7,95 | 1,59 | 164 333 | 183,39 |
| Суммы НДС, исчисленные по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 221 084 | 156 656 | 6,92 | 2,78 | 64 428 | 41,13 |
| НДС за счет собственных средств | 6 625 | 6 177 | 0,21 | 0,11 | 448 | 7,25 |
| Выплаты по коллективному договору | 52 509 | 48 863 | 1,64 | 0,87 | 3 646 | 7,46 |
| Вознаграждения и компенсация расходов членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по кадрам | 46 328 | 55 163 | 1,45 | 0,98 | (8 835) | (16,02) |
| Прочие расходы | 128 785 | 97 447 | 4,02 | 1,73 | 31 338 | 32,16 |
| Итого | 3 195 018 | 5 638 072 | 100,00 | 100,00 | (2 443 054) | (43,33) |

Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2120 «Себестоимость продаж».

К коммерческим расходам Общество относит расходы по продаже своих услуг – расходы на рекламу.

3.19. Учет расчетов по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о расчетах по налогу на прибыль производится в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются сальдировано (свернуто), кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

В 2016 году бухгалтерская прибыль, облагаемая по ставке 20 %, составила 3 149 399 тыс. руб. (в 2015 году – 2 570 650 тыс. руб.), бухгалтерская прибыль, облагаемая по ставке 0 %, составила 234 191 тыс. руб. (в 2015 году – 0 тыс. руб.), облагаемая по ставке 13 % составила 4 158 тыс. руб. (в 2015 году – 0 тыс. руб.)

Расшифровка постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств (рассчитанных по ставке 20 % от постоянных и временных разниц), повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль:

| | (тыс. руб.) | |
|--|------------------|------------------|
| | 2016 год | 2015 год |
| Условный расход по налогу на прибыль 20 % | (629 880) | (514 130) |
| Постоянное налоговое обязательство: | | |
| по основным средствам, в том числе из-за отличия стоимости основных средств в бухгалтерском и налоговом учете | (69 357) | (84 492) |
| по расходам, не учитываемым для целей налогообложения | (172 139) | (116 002) |
| по убыткам прошлых лет | (8 199) | (57 318) |
| по прочим | (8) | (47) |
| Итого ПНО | (249 703) | (257 859) |
| Постоянный налоговый актив: | | |
| по доходам, не учитываемым для целей налогообложения | 34 091 | 43 691 |
| по прибылям прошлых лет | 11 989 | 14 224 |
| по прочим | 3 359 | 2 423 |
| Итого ПНА | 49 439 | 60 338 |
| СПРАВОЧНО: | | |
| ПНО по уточненным налоговым декларациям за предшествующие отчетные периоды | 46 517 | - |
| ПНА по уточненным налоговым декларациям за предшествующие отчетные периоды | 34 702 | - |
| Отложенный налоговый актив: | | |
| по основным средствам, в том числе из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете | (6 516) | (4 414) |
| по взносам в НПФ | (621) | 3 564 |
| по оценочным обязательствам | (48 858) | 60 060 |
| по резервам по сомнительным долгам | 13 744 | 15 000 |
| по прочим | (7 914) | (29 333) |
| ОНА по уточненным декларациям за предшествующие отчетные периоды | (21 748) | - |
| Итого ОНА | (71 913) | 44 877 |
| В том числе за отчетный период | (50 165) | 44 877 |
| Отложенное налоговое обязательство: | | |
| по основным средствам, в том числе из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете | 75 961 | 14 608 |
| по прочим | (753) | (271) |
| ОНО по уточненным декларациям за предшествующие отчетные периоды | (6 577) | - |
| Итого ОНО | 68 631 | 14 337 |
| В том числе за отчетный период | 75 327 | 14 337 |
| Итого текущий налог на прибыль | (804 982) | (652 423) |

В течение 2016 и 2015 года Общество производило расчеты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащего уплате, исходя из фактически полученной прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания месяца, предшествующего месяцу, в котором производится уплата авансового платежа. Общество будет придерживаться данного метода и в 2017 году.

Сумма отложенных налоговых активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 316 845 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 244 932 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 289 809 тыс. руб.).

Сумма отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 840 255 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 771 624 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 757 287 тыс. руб.).

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 1 001 313 тыс. руб. (в 2015 году – 987 605 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств –

1 248 514 тыс. руб. (в 2015 году – 1 289 285 тыс. руб.), постоянных налоговых активов – 247 201 тыс. руб. (в 2015 году – 301 690 тыс. руб.).

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями отражения в бухгалтерском учете и налогообложении первоначальной стоимости основных средств в текущем году в сумме 346 785 тыс. руб., (в 2015 году – 422 461 тыс. руб.), убытков прошлых лет в текущем году в сумме 40 995 тыс. руб. (в 2015 году – 286 588 тыс. руб.) и расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в текущем году в сумме 860 690 тыс. руб. (в 2015 году – 580 010 тыс. руб.).

Постоянные налоговые активы сформированы в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями отражения в бухгалтерском учете и налогообложении доходов, не учитываемых в целях налогообложения, в текущем году в сумме 170 455 тыс. руб. (в 2015 году – 218 456 тыс. руб.) и прибылей прошлых лет в текущем году в сумме 59 945 тыс. руб. (в 2015 году 71 120 тыс. руб.).

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 250 827 тыс. руб. (в 2015 году – 224 384 тыс. руб.), в том числе, возникших – 1 980 262 тыс. руб. (в 2015 году – 1 816 913 тыс. руб.) и погашенных – 1 729 435 тыс. руб. (в 2015 году – 2 041 297 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в отражении в бухгалтерском учете и налогообложении амортизации основных средств в текущем году в сумме - 32 580 тыс. руб. (в 2015 году – 22 117 тыс. руб.), взносов в НПФ в текущем году в сумме - 3 105 тыс. руб. (в 2015 году – 17 819 тыс. руб.), расходов по созданию и использованию оценочных обязательств Общества по оплате труда в текущем году в сумме 274 185 тыс. руб. (в 2015 году – 265 861 тыс. руб.) и расходов по созданию и использованию резерва по сомнительным долгам в текущем году в сумме - 68 720 тыс. руб. (в 2015 году – 75 000 тыс. руб.).

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила 376 630 тыс. руб. (в 2015 году – 71 686 тыс. руб.), в том числе, возникших – 749 548 тыс. руб. (в 2015 году – 399 613 тыс. руб.) и погашенных – 373 510 тыс. руб. (в 2015 году – 327 927 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в отражении в бухгалтерском учете и налогообложении амортизации объектов основных средств в текущем году в сумме 379 805 тыс. руб. (в 2015 году – 73 151 тыс. руб.).

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2016 год составила 4 263 257 тыс. руб. (в 2015 году – 3 262 115 тыс. руб.).

В 2014 году в соответствии с законом о контролируемых иностранных компаниях (далее «КИК») было введено обложение налогом на прибыль в Российской Федерации прибыли иностранных компаний и иностранных структур без образования юридического лица (включая фонды), контролируемых налоговыми резидентами Российской Федерации (контролирующими лицами). Начиная с 2015 года, прибыль КИК облагается налогом по ставке 20%. В связи с этим руководство Общества проанализировало налоговые позиции по данному вопросу, и пришло к выводу, что потенциальная сумма обязательств в отношении операций Общества, к которым применим закон о КИК, является незначительной.

3.20. Расчеты со связанными сторонами

Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года находится по следующей ссылке: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/raskrytie-informacii/affilirovannye-lica/>.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.

Материнской компанией Общества является АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (далее – ОТЛК).

ОТЛК учреждена 13 ноября 2014 года ОАО «РЖД» совместно с Акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» (далее – Казахстанская железная дорога) и Государственным объединением «Белорусская железная дорога» (далее – Белорусская железная дорога) в соответствии Меморандумом о развитии транспортно-логистической системы Единого экономического пространства (ЕЭП) от 31 мая 2012 года. ОТЛК призвана обеспечить развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, исходя из единых принципов ценовой политики, взаимного использования парка подвижного состава, внедрения

единой технологии и стандартов транспортно-логистических услуг на территории ЕЭП.

В ноябре 2014 года ОАО «РЖД» внесло в уставный капитал ОТЛК 50 % плюс 2 акции ПАО «ТрансКонтейнер» и 100 % акций ОАО «РЖД Логистика». В результате доля ОАО «РЖД» в ОТЛК составила 99,8 %, доли Казахской и Белорусской железных дорог – по 0,1 %, но в будущем партнеры имеют право довести свои доли в уставном капитале до паритета (по 33,3 %).

В 2015 году между Обществом и ОТЛК был заключен договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг для ОТЛК, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнить иные транспортно-экспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов. Удельный вес задолженности по таким расчетам по состоянию на 31 декабря 2016 года в общей задолженности Общества составляет: по дебиторской задолженности – 0,00 % (на 31 декабря 2015 года - 0,45%), по кредиторской задолженности – 0 % (на 31 декабря 2015 года - 0,0%). Удельный вес полученных Обществом денежных средств по данным видам услуг в 2016 году - 0,03% (в 2015 году - 0,06 %).

В 2015 году между Обществом и ОТЛК был заключен договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг и иных услуг для Общества. Удельный вес задолженности по таким расчетам по состоянию на 31 декабря 2016 года в общей задолженности Общества составляет: по дебиторской задолженности – 0,00 %, (на 31 декабря 2015 года - 0,45 %) по кредиторской задолженности – 0,00 % (на 31 декабря 2015 года – 0,00 %). Удельный вес полученных Обществом денежных средств по данным видам услуг в 2016 году - 0,00% (2015 году - 0,06 %). В 2014 году расчетов между Обществом и ОТЛК не было.

В 2016 году основным поставщиком услуг для Общества является ОАО «РЖД». Между Обществом и ОАО «РЖД» существуют взаимоотношения, связанные с расчетами и оплатой за осуществляемые ОАО «РЖД» в международном и внутригосударственном сообщениях перевозки грузов в контейнерах и/или вагонах, принадлежащих Обществу на праве собственности или ином вещном праве; грузов в контейнерах и/или вагонах, не принадлежащих Обществу, отправка которых осуществляется с контейнерных терминалов, принадлежащих Обществу, а также за оказанные услуги, связанные с осуществлением указанных перевозок. Удельный вес данных приобретенных услуг составляет в себестоимости Общества за 2016 год 59,70 % (за 2015 год - 54,38%). Удельный вес задолженности по таким расчетам по состоянию на 31 декабря 2016 года в общей задолженности Общества составляет: по дебиторской задолженности – 35,45 % (на 31 декабря 2015 года – 36,23 %, на 31 декабря 2014 года – 30,29 %), по кредиторской задолженности – 0,28 % (на 31 декабря 2015 года – 0,19 %, на 31 декабря 2014 года – 0,21 %). Удельный вес перечисленных денежных средств ОАО «РЖД» по данному виду услуг составляет в 2016 году 52,68 % (в 2015 году – 53,85 %, в 2014 году – 50,37 %) в общих расчетах Общества.

Между ОАО «РЖД» и Обществом заключен договор о порядке взаимодействия на контейнерных терминалах, принадлежащих Обществу, в соответствии с которым Общество берет на себя обязательство совершать от имени и за счет ОАО «РЖД» ряд юридических и иных действий за вознаграждение. Удельный вес выручки от оказания этих услуг в 2016 году составляет в выручке Общества 3,75 % (в 2015 году – 3,98 %, в 2014 году – 4,65 %). Удельный вес задолженности по таким расчетам по состоянию на 31 декабря 2016 года в общей задолженности Общества составляет: по дебиторской задолженности – 6,58 % (на 31 декабря 2015 года – 5,85 %, на 31 декабря 2014 года – 5,87 %), по кредиторской задолженности – 0,00 % (на 31 декабря 2015 года – 0,00 %, на 31 декабря 2014 года – 0,01 %). Удельный вес полученных Обществом денежных средств по данным видам услуг в 2016 году составляет 3,56 % (в 2015 году – 4,20 %, в 2014 году – 4,38 %) в общих расчетах Общества.

Между ОАО «РЖД» и Обществом заключены договоры об аренде контейнеров и вагонов, принадлежащих Обществу. Удельный вес выручки от оказания данного типа услуг составляет в выручке 2016 года Общества – 0,25 % (в 2015 году – 0,08 %, в 2014 году – 0,38 %). Удельный вес задолженности по таким расчетам по состоянию на 31 декабря 2015 года в общей задолженности Общества составляет: по дебиторской задолженности – 0,33 % (на 31 декабря 2015 года – 0,00 %, на 31 декабря 2014 года – 0,35 %), кредиторской задолженности – 0,00 % (на 31 декабря 2015 года – 0,00 %, на 31 декабря 2014 года – 0,00 %). Удельный вес полученных денежных средств Общества по данным видам услуг в 2015 году составляет 0,23 % (в 2015 году – 0,34 %, в 2014 году – 0,35 %) в общих расчетах Общества.

Размер краткосрочных вознаграждений, начисленных Обществом в 2016 году в пользу основного управленческого персонала, составил 295 856 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование и взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 38 253 тыс. руб. (в 2015 году – 317 458 тыс. руб. и 36 170 тыс. руб., соответственно). Долгосрочные вознаграждения не начислялись. К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров, Генерального директора, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера и директоров центрального аппарата, имеющих прямое подчинение Генеральному директору, в соответствии с существующей в Обществе организационной структурой.

Объемы расчетов с прочими дочерними хозяйственными обществами и другими связанными сторонами отражены в Приложении 11 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.21. Трансфертное ценообразование

Правила трансфертного ценообразования, которые вступили в силу с 1 января 2012 года, представляются более технически сложными и, в определенной степени, больше соответствуют международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. Новое законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и приравненным к таковым), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований нового законодательства о трансфертном ценообразовании.

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам, Общество время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов по Обществу. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Общества в целом.

3.22. Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль за 2016 и 2015 годы составила:

| | 2016 год | 2015 год |
|---|--------------|--------------|
| Базовая прибыль, тыс. руб. | 2 631 386 | 1 850 291 |
| Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт. | 13 894 778 | 13 894 778 |
| Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, тыс. руб. | 0,189 | 0,133 |

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА

Сравнение показателей приведено по отношению к аналогичному показателю за 2015 год.

1. Оценка внутренней ликвидности:

- Коэффициент текущей ликвидности – 1,2 (абсолютное изменение + 0,1)

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы (за вычетом сумм долгосрочных активов) / Краткосрочные обязательства = Итого по разделу II, строка 1200 бухгалтерского баланса (за вычетом сумм долгосрочных активов) / Итого по разделу V, строка 1500 бухгалтерского баланса;

- Коэффициент быстрой ликвидности – 1,0 (абсолютное изменение + 0,2)

Коэффициент быстрой ликвидности = (Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства = (строка 1250 бухгалтерского баланса + строка 1240 бухгалтерского баланса + строка 12320 бухгалтерского баланса) / Итого по разделу V, строка 1500 Бухгалтерского

баланса;

- Оборачиваемость дебиторской задолженности 16,2 (+ 3,5 или + 27,2 %)
Оборачиваемость дебиторской задолженности = Выручка / Краткосрочная дебиторская задолженность = строка 2110 отчета о финансовых результатах/строка 12320 бухгалтерского баланса.

2. Оценка операционной доходности:

- Операционная норма прибыли – 7,1 % (абсолютное изменение + 0,9 %)
Операционная норма прибыли = (Прибыль от продаж + Коммерческие расходы) / Выручка = (строка 2200 отчета о финансовых результатах + строка 2210 отчета о финансовых результатах) / строка 2110 отчета о финансовых результатах;
- Чистая норма прибыли – 5,1 % (абсолютное изменение + 0,8 %)
Чистая норма прибыли = Чистая прибыль / Выручка = строка 2400 отчета о финансовых результатах/строка 2110 отчета о финансовых результатах;
- Рентабельность собственного капитала – 8,1 % (абсолютное изменение + 2,8 %)
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал = строка 2400 отчета о финансовых результатах/Итого по разделу III, строка 1300 бухгалтерского баланса;
- Рентабельность активов – 5,6 % (абсолютное изменение + 1,5 %)
Рентабельность активов = Чистая прибыль / Активы = строка 2400 отчета о финансовых результатах/строка 1600 бухгалтерского баланса.

3. Оценка активов и обязательств:

- Чистые активы – 32,5 млрд руб. (- 2,2 млрд руб. или - 6,3 %)
Чистые активы = Собственный капитал = Итого по разделу III, строка 1300 бухгалтерского баланса;
- Индекс постоянного актива – 1,1 (+ 0,1 или + 5,1 %)
Индекс постоянного актива = Внеоборотные активы / Собственный капитал = строка 1100 бухгалтерского баланса/Итого по разделу III, строка 1300 бухгалтерского баланса;
- Коэффициент автономии собственных средств – 0,7 (- 0,01 или - 10,5 %)
Коэффициент автономии собственных средств = Собственный капитал/Валюта баланса = Итого по разделу III, строка 1300 бухгалтерского баланса / строка 1700 бухгалтерского баланса
- Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%) – 19,2 (абсолютное изменение + 8,4 пп)
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам = Заемные средства / Собственный капитал = строка 1410 бухгалтерского баланса / Итого по разделу III, строка 1300 бухгалтерского баланса;
- Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам (%) – 24,9 (абсолютное изменение + 6,8 пп)
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам = Краткосрочные обязательства / Собственный капитал = Итого по разделу V, строка 1500 бухгалтерского баланса / Итого по разделу III, строка 1300 бухгалтерского баланса;

4. Совокупная оценка

Постепенное восстановление экономики РФ отражается на динамике ранка контейнерных перевозок. Ускорение темпов роста грузооборота способствовало увеличению коэффициента контейнеризации, в том числе за счет переключения грузов с крытых вагонов и уменьшения спроса на автоперевозки. В результате этого объемы на рынке выросли. Показатели рентабельности чистой прибыли и EBITDA по выручке, очищенной от расходов соисполнителей, составили 12 % и 30 % соответственно.

Ликвидность компании находится на высоком уровне, гарантирующем исполнение текущих обязательств в тяжелых экономических реалиях.

Доля инвестированного капитала, включающая собственный капитал и долгосрочные обязательства, в общих пассивах Общества демонстрирует финансовую устойчивость, являющуюся залогом стабильности экономической деятельности.

5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками является важной составляющей частью корпоративной стратегии Общества и осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности Общества является транспортно-экспедиционное обслуживание.

Основной целью функционирования Корпоративной системы управления рисками в Обществе (далее – КСУР) является обеспечение разумного уровня уверенности в достижении поставленных перед Обществом стратегических и операционных целей путем выявления, анализа и управления возможными рисками.

Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Общества в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

В Обществе утверждены Политика и Концепция КСУР, разработанные с учетом общепризнанных концепций и стандартов в области управления рисками (COSO ERM, 2004, ISO 31000:2009).

В соответствии с Политикой КСУР, процесс управления рисками включает четыре взаимосвязанных этапа:

- идентификация рисков, оказывающих влияние на функционирование Общества и результаты его деятельности;
- оценка вероятности и масштаба влияния рисков на основные показатели деятельности Общества и на стратегические целевые ориентиры, определенные стратегией развития, приоритезация рисков;
- разработка мероприятий по управлению рисками и их реализация;
- мониторинг статуса рисков и мероприятий по управлению рисками.

Общество выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес- и технологических процессов, возможность минимизации которых находится в силах Общества.

Общество учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия.

Для классификации рисков используется группировка рисков по основным категориям:

- стратегические риски — риски возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Общества, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних факторов системного характера;
- операционные риски – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников Общества (включая риски персонала), функционирования информационных систем и технологий (технологические риски), а также вследствие внешних событий;
- нормативные риски – риски возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации, в отношениях с нерезидентами Российской Федерации – законодательства других государств, а также внутренних нормативных актов Общества;
- финансовые риски – включают риски, связанные со структурой капитала Общества, снижением прибыльности, колебаниями валютных курсов, кредитными рисками, колебаниями процентных ставок и т.д.

Все риски Общества ранжируются по уровням критичности (критические, приемлемые и незначительные), классифицируются в зависимости от области их возникновения и закрепляются в Корпоративной карте рисков.

Корпоративная карта рисков содержит информацию о рисках Общества с горизонтом анализа 1 (один) год, причинах и возможных последствиях возникновения рисков.

Общество относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.

К ключевым факторам риска, связанным с основной деятельностью, Общество относит:

- нестабильность экономической и политической ситуации;
- риск нарушения требований организаторов торгов;
- высокую зависимость от состояния железнодорожной инфраструктуры и локомотивного обслуживания;
- снижение объемов грузопотоков в целом или по отдельным контейнерным грузам;
- значительное увеличение цен на подвижной состав и контейнеры, крановую технику и автомобили;
- риск невыполнения обязательств партнерами и клиентами Общества;
- риски, связанные с состоянием производственных активов, включая риск утраты или повреждения некоторых активов, а также сбоев или перерывов в работе информационных систем Общества;
- риски, связанные с использованием активов, включая рост порожних пробегов, снижение показателей оборачиваемости и недостаточно эффективное планирование и организацию ремонтов;
- обострение конкуренции на рынке транспортных услуг, в частности со стороны судоходных и автомобильных компаний;
- правовые риски, связанные преимущественно с антимонопольным, налоговым, таможенным регулированием, а также с изменениями в судебной и правоприменительной практике.

Мероприятия по управлению рисками предполагают выработку и реализацию управленческих решений в соответствии с применимыми в Обществе стратегиями управления рисками.

Контроль и предупреждение рисков является приоритетным направлением работы Общества в области управления рисками.

Реализация мер по реагированию и/или контрольных процедур (плана мероприятий) по предупреждению рисков в рамках данной стратегии направлены на превентивное снижение вероятности наступления рискового события и/или снижение потенциального ущерба от наступления рискового события до приемлемого уровня, соответствующего собственной удерживающей способности:

- предупреждение убытков – снижение вероятности реализации определенного риска (убытка);
- контроль убытков – снижение размера убытка в случае реализации риска;
- диверсификация риска – распределение риска с целью снижения его потенциального влияния.

Планы мероприятий по управлению рисками утверждаются на ежегодной основе Советом директоров Общества и могут быть скорректированы при необходимости.

В случае реализации выявленных рисков Общество намерено предпринять все усилия (в частности, внести изменения в стратегические планы (инициативы) развития), чтобы избежать их влияния и/или минимизировать эффект данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики и бизнес-планирования.

Риск достаточности капитала

Общество управляет своим капиталом с целью обеспечения непрерывной деятельности, а также с целью максимизации доходов акционеров путем оптимизации соотношения собственных и заемных средств.

Задачей Общества в области управления капиталом является обеспечение способности Общества продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющие минимизировать стоимость капитала.

Капитал Общества состоит из уставного, резервного, добавочного капитала, резерва переоценки внеоборотных активов и нераспределенной прибыли. Сумма капитала, которым Общество управляло на 31 декабря 2016 года, составляла 32 483 930 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 34 684 333 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 33 820 169 тыс. руб.)

Общество регулярно пересматривает структуру капитала для проведения оценки стоимости капитала и рисков, связанных с каждым видом капитала.

Риск ликвидности

Ликвидность Общества тщательно отслеживается и контролируется казначейством. Общество использует процедуры бюджетирования и планирования движения денежных потоков, чтобы обеспечить наличие достаточных денежных средств для своевременного исполнения своих обязательств.

Общество отслеживает текущую ликвидность на основании спрогнозированных денежных потоков и ожидаемой выручки. В долгосрочной перспективе риск ликвидности определяется посредством прогнозирования будущих денежных потоков в момент заключения новых кредитных договоров, договоров займа или финансовой аренды.

Общество имеет как процентные, так и беспроцентные финансовые обязательства. К процентным обязательствам относятся обязательства по облигациям. К беспроцентным обязательствам относятся кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность.

В составе оборотных средств Общества достаточно ликвидных активов, позволяющих своевременно исполнять краткосрочные обязательства и покрывать текущие операционные расходы.

Риск изменения курсов валют

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние Общества, поскольку доля доходных поступлений, формируемых в российских рублях, значительно превышает валютные доходные поступления, обязательства Общества по кредитам и займам в иностранной валюте не привлекались, величина открытой валютной позиции поддерживается на минимальном уровне.

Тем не менее, поскольку Общество получает выручку от экспортных операций и осуществляет закупку транспортных услуг у третьих сторон, которые выражены в иностранной валюте, часть денежных средств, а также дебиторской и кредиторской задолженности, относящейся в основном к расчетам с покупателями, выражена в иностранной валюте. Кроме того, из-за влияния валютных курсов на объемы российского контейнерного экспорта и импорта, их изменения могут влиять на объемы операций Общества и, следовательно, на его финансовые результаты.

Хеджирование рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации) Обществом не производится. Общество стремится хеджировать валютный риск путем минимизации величины открытой валютной позиции в своих активах и пассивах.

Основные доходные поступления Общества формируются в российских рублях. В связи с этим, Общество отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях. Объем нетто-обязательств Общества по кредитам и займам в иностранной валюте, согласно финансовой стратегии Общества, не должен превышать объема поступлений от международных операций в соответствующей валюте.

Балансовая стоимость денежных активов и обязательств Общества, выраженных в иностранной валюте, по состоянию на 31 декабря 2016 года составила:

| | Долларов США, тыс. долларов США | Евро, тыс. евро | Прочие валюты, тыс. руб. |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 11 980 | 4 080 | 2 238 |
| Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность | 8 470 | 192 | 4 872 |
| Итого | 20 450 | 4 272 | 7 110 |
| Обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность | 4 832 | 856 | 4 602 |
| Итого | 4 832 | 856 | 4 602 |

Стоимость активов (денежных средств и их эквивалентов и дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности), выраженных в прочей иностранной валюте: белорусских рублей – 13 тыс., китайских юаней – 87 тыс., фунтов стерлингов Соединенного королевства – 26 тыс., украинских гривен – 141 тыс., узбекских сумов – 3 597 тыс., латвийских лат - 14 тыс.

Стоимость обязательств (кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности), выраженных в иностранной валюте: белорусских рублей – 12 тыс., китайских юаней – 136 тыс., японских йен – 604 тыс., латвийских лат – 4 тыс., украинских гривен – 247 тыс., узбекских сумов – 22 778 тыс., фунтов стерлингов Соединенного королевства – 13 тыс.

Процентный риск

Общество отслеживает изменения процентных ставок и принимает меры, насколько это возможно и необходимо, по уменьшению данных рисков путем привлечения займов с фиксированной и плавающей ставками, а также с помощью поддержания оптимального баланса между собственным капиталом и заемными средствами.

По состоянию на 31 декабря 2016 года заемные средства Общества состоят из долгосрочных облигаций и краткосрочной части долгосрочных облигаций.

Годовая купонная ставка по рублевым облигациям серии 2 была установлена в размере 9,4 % на весь пятилетний срок до погашения облигаций, без последующих изменений.

По рублевым облигациям серии 4 годовая купонная ставка была установлена в размере 8,35 % на весь пятилетний срок до погашения облигаций, без последующих изменений.

Кредитный риск

Подверженность Общества кредитному риску связана в основном с дебиторской задолженностью по контейнерным перевозкам. Общество не хеджирует свои кредитные риски.

Кредитный риск контролируется путем установления кредитных ограничений для наиболее значимых клиентов. Такие условия периодически пересматриваются и утверждаются Обществом в установленном порядке. Отсрочка платежа предоставляется только наиболее значимым клиентам Общества, имеющим подтвержденную кредитную историю. Продажи прочим клиентам осуществляются на условиях предоплаты.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, Общество считает, что значительного риска возникновения убытков, превышающих уже начисленные резервы, не существует. Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по классам активов, представлен балансовой стоимостью соответствующих активов.

Концентрация кредитного риска Общества зависит от нескольких крупных ключевых покупателей. По состоянию на 31 декабря 2016 года 73,7 % общей суммы дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности приходилось на 7 крупнейших контрагентов Общества.

В связи с отсутствием независимых рейтингов для большинства клиентов, Общество рассматривает кредитное качество клиентов на стадии исполнения контракта. Общество принимает во внимание их финансовое положение и кредитную историю. Общество осуществляет мониторинг существующей дебиторской задолженности на постоянной основе и регулярно принимает меры, чтобы обеспечить ее сбор и минимизировать убытки.

Общество отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности и предоставляет анализ по срокам их возникновения.

Кредитный риск по высоколиквидным активам ограничен, так как Общество размещает денежные средства и их эквиваленты только в надежных финансовых институтах в связи с чем риски, связанные с ликвидностью и своевременным получением денежных средств из банка существенным образом ограничены.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

25 января 2017 года ПАО «ТрансКонтейнер» произведена выплата купонного дохода по 8-му купону облигаций серии 04 в размере 156 150 тыс. руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

15 февраля 2017 года



П.В.Баскаков

М.В.Усенко

**ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

Приложение 1

Список филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» на 31 декабря 2016 года

| № | Наименование | Дата открытия | Место нахождения | Руководитель | Срок действия выданной доверенности |
|----|---|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге | 04.03.2006 | 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 240, лит. А | Мельничук Дмитрий Иванович | по 28.02.2017 |
| 2 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге | 04.03.2006 | 107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8 | Галимов Магомед Вагидович | по 28.02.2017 |
| 3 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге | 04.03.2006 | 150003, г. Ярославль, Проспект Октября, д. 16/21 | Гончаров Михаил Робертович | по 28.02.2017 |
| 4 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге | 04.03.2006 | 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А | Каринский Анатолий Григорьевич | по 28.02.2017 |
| 5 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге | 04.03.2006 | 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 26-а | Подопригора Николай Сергеевич | по 28.02.2017 |
| 6 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге | 04.03.2006 | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 67в/2б (пер. Продольный, 2б) | Бабин Евгений Евгеньевич | по 28.02.2017 |
| 7 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге | 04.03.2006 | 443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 131 | Булытов Алексей Николаевич | по 28.02.2017 |
| 8 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге | 04.03.2006 | 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15 | Назаркин Сергей Николаевич | по 28.02.2017 |
| 9 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге | 04.03.2006 | 620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8 | Шibaев Степан Сергеевич | по 28.02.2017 |
| 10 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге | 04.03.2006 | 454005, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 61 | Воронов Александр Николаевич | по 28.02.2017 |
| 11 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге | 04.03.2006 | 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102 | Лебедев Сергей Александрович | по 28.02.2017 |
| 12 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге | 04.03.2006 | 660058, г. Красноярск, ул. Деповская д. 15 | Павлов Юрий Александрович | по 28.02.2017 |
| 13 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге | 04.03.2006 | 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1-а | Куторкин Дмитрий Геннадьевич | по 28.02.2017 |
| 14 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге | 04.03.2006 | 672000, г. Чита, ул. Анохина, 91 | Банщиков Андрей Витальевич | по 28.02.2017 |
| 15 | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге | 04.03.2006 | 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.65 | Силин Петр Сергеевич | по 28.02.2017 |

Приложение 2

Список зарубежных представительств ПАО «ТрансКонтейнер» на 31 декабря 2016 года

| № | Наименование | Дата открытия | Место нахождения | Руководитель | Срок действия выданной доверенности |
|---|---|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Латвийской Республике с местонахождением в г. Риге | 08.05.2007 | LV-1050, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Дзирнау, д. 147 к. 2 | Кривиньш Раймондс Янович | по 31.01.2017 |
| 2 | Представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Украине с местонахождением в г. Киеве | 19.03.2007 | 03179, Украина, г. Киев, Святошинский район, ул. Жовтнева, д.4А | Кушнирчук Максим Викторович | по 31.01.2017 |
| 3 | Представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Китайской народной республике с местонахождением в г. Пекине | 26.03.2007 | 100027, Китайская народная республика, г. Пекин, район Дунчен, Дунчжеименнань дадзие 14, Полиплаза Даша, к. 578 | Никитин Алексей Михайлович | по 31.01.2017 |
| 4 | Представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Китайской народной республике с местонахождением в г. Шанхае | 26.06.2007 | 200040, Китайская Народная Республика, г. Шанхай, район Дзинг Ан, ул. Бэйдзингсилу 1701, Дзинган Джонгхуа Даша, ком. 1608 | - | - |
| 5 | Представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Республике Беларусь с местонахождением в г. Бресте | 19.01.2007 | 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 27А/1 | Капустин Юрий Михайлович | по 31.01.2017 |
| 6 | Представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Республике Узбекистан с местонахождением в г. Ташкенте | 12.06.2007 | 100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Фурхата, д. 1 | Халисов Мурат Адылович | по 31.01.2017 |
| 7 | Представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Республике Абхазия с местонахождением в г. Сухуме | 16.06.2010 | Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Адыгейская, д. 1 | Куруа Леонид Гудович | по 31.01.2017 |

Приложение 3

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

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|----|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Нематериальные активы - всего | 51000 | 2016 г. | 9 664 | (5 457) | - | (593) | 593 | (1 192) | - | - | - | 9 071 | (6 056) |
| | 51100 | 2015 г. | 9 664 | (4 265) | - | - | - | (1 192) | - | - | - | 9 664 | (5 457) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51010 | 2016 г. | 9 664 | (5 457) | - | (593) | 593 | (1 192) | - | - | - | 9 071 | (6 056) |
| | 51110 | 2015 г. | 9 664 | (4 265) | - | - | - | (1 192) | - | - | - | 9 664 | (5 457) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 51011 | 2016 г. | 9 546 | (5 374) | - | (593) | 593 | (1 179) | - | - | - | 8 953 | (5 960) |
| | 51111 | 2015 г. | 9 546 | (4 196) | - | - | - | (1 178) | - | - | - | 9 546 | (5 374) |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров | 51012 | 2016 г. | 118 | (83) | - | - | - | (13) | - | - | - | 118 | (96) |
| | 51112 | 2015 г. | 118 | (69) | - | - | - | (14) | - | - | - | 118 | (83) |
| прочие права | 51013 | 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 51113 | 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 51030 | 3 015 | 4 207 | 5 399 |
| в том числе: | | | | |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51130 | 3 015 | 4 207 | 5 399 |
| в том числе: | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 51131 | 2 993 | 4 172 | 5 350 |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров | 51132 | 22 | 35 | 49 |
| прочие права | 51133 | - | - | - |

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 51300 | - | 593 | 593 |
| в том числе: | | | | |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51310 | - | 593 | 593 |
| в том числе: | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 51311 | - | 593 | 593 |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров | 51312 | - | - | - |
| прочие права | 51313 | - | - | - |

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------------|---------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | отсписано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 51600 | 2016 г. | 450 | - | 450 | - | - |
| | 51700 | 2015 г. | 5 669 | - | (5 419) | - | 450 |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 51800 | 2016 г. | - | - | - | - | - |
| всего | 51900 | 2015 г. | - | - | - | - | - |

Приложение 4

Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | пересчитана | | На конец периода | |
|--|------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | первоначаль- ная стоимость | накопленная амортизация | | выбыло | | начислено амортизация | первоначаль- ная стоимость | накопленная амортизация | первоначаль- ная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначаль- ная стоимость | накопленная амортизация | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основные средства - всего | 52000 | за 2016 г. | 57 132 040 | (23 401 696) | 2 843 502 | (1 147 822) | 1 090 035 | (2 601 898) | - | - | 58 827 720 | (24 913 557) |
| | 52100 | за 2015 г. | 56 443 976 | (21 762 144) | 1 636 901 | (948 837) | 924 267 | (2 563 819) | - | - | 57 132 040 | (23 401 696) |
| в том числе: | 52001 | за 2016 г. | 6 130 094 | (887 420) | 99 442 | (58 642) | 45 644 | (119 422) | - | - | 6 172 894 | (941 198) |
| Здания | 52101 | за 2015 г. | 5 869 759 | (775 902) | 258 113 | (27 808) | 27 212 | (118 730) | - | - | 6 130 094 | (887 420) |
| Сооружения | 52002 | за 2016 г. | 7 646 733 | (2 986 804) | 787 997 | (113 245) | 94 569 | (351 502) | - | - | 8 321 485 | (3 243 737) |
| Машины и оборудование | 52102 | за 2015 г. | 7 442 805 | (2 662 248) | 237 978 | (73 850) | 55 924 | (388 480) | - | - | 7 646 733 | (2 986 804) |
| Транспортные средства | 52003 | за 2016 г. | 3 964 017 | (2 164 778) | 912 063 | (285 777) | 258 078 | (408 510) | - | - | 4 590 303 | (2 315 210) |
| | 52103 | за 2015 г. | 3 525 723 | (1 890 190) | 463 797 | (25 563) | 29 665 | (299 296) | - | - | 3 964 017 | (2 164 778) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52004 | за 2016 г. | 32 945 678 | (13 776 726) | 169 219 | (585 296) | 953 148 | (1 174 465) | - | - | 32 549 598 | (14 391 043) |
| | 52104 | за 2015 г. | 33 665 104 | (13 174 443) | 56 493 | (675 902) | 860 483 | (1 273 768) | - | - | 32 945 678 | (13 776 726) |
| Прочие виды основных средств | 52005 | за 2016 г. | 6 329 956 | (3 599 812) | 874 785 | (126 742) | 128 506 | (547 560) | - | - | 7 077 990 | (4 018 866) |
| | 52105 | за 2015 г. | 5 857 917 | (3 251 680) | 617 793 | (145 754) | 142 980 | (491 112) | - | - | 6 329 956 | (3 599 812) |
| Земельные участки | 52006 | за 2016 г. | 11 193 | (3 156) | - | (90) | 90 | (437) | - | - | 11 103 | (3 503) |
| | 52106 | за 2015 г. | 11 193 | (2 711) | - | (-) | - | (445) | - | - | 11 193 | (3 156) |
| Земельные участки | 52007 | за 2016 г. | 104 372 | (-) | - | (-) | 90 | (-) | - | - | 104 342 | (-) |
| | 52107 | за 2015 г. | 101 645 | (-) | 2 727 | (-) | - | (-) | - | - | 104 372 | (-) |

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 52120 | 33 914 163 | 33 730 344 | 34 881 832 |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 52121 | 5 231 698 | 5 262 674 | 5 123 887 |
| Сооружения | 52122 | 5 077 748 | 4 659 929 | 4 820 357 |
| Машины и оборудование | 52123 | 2 275 093 | 1 799 239 | 1 530 553 |
| Транспортные средства | 52124 | 18 158 551 | 19 165 949 | 20 390 661 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52125 | 3 059 133 | 2 730 144 | 2 896 237 |
| Прочие виды основных средств | 52126 | 7 600 | 8 637 | 8 482 |
| Земельные участки | 52127 | 104 342 | 104 372 | 101 645 |

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

| Наименование показателя | Код строки | за 2016 г. | за 2015 г. |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 52600 | 629 527 | 195 370 |
| в том числе: | | | |
| Основные средства: | 52610 | 629 527 | 195 370 |
| Здания | 52611 | 1 739 | 29 627 |
| Сооружения | 52612 | 532 233 | 49 097 |
| Машины и оборудование | 52613 | 62 720 | 112 498 |
| Транспортные средства | 52614 | 2 835 | 3 438 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52615 | - | - |
| Прочие виды основных средств | 52616 | - | - |
| Земельные участки | 52617 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 52700 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| Основные средства: | 52710 | (-) | (-) |
| Здания | 52711 | (-) | (-) |
| Сооружения | 52712 | (-) | (-) |
| Машины и оборудование | 52713 | (-) | (-) |
| Транспортные средства | 52714 | (-) | (-) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52715 | (-) | (-) |
| Прочие виды основных средств | 52716 | (-) | (-) |
| Земельные участки | 52717 | (-) | (-) |

Приложение 4

Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 52800 | 680 670 | 434 328 | 463 808 |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 52801 | 236 787 | 229 551 | 213 146 |
| Создания | 52802 | 18 723 | 18 196 | 22 889 |
| Транспортные средства | 52803 | 359 963 | 89 002 | 120 354 |
| из них грузовые вагоны | 528031 | 356 867 | 88 925 | 119 677 |
| Прочие основные средства | 52808 | 65 187 | 87 679 | 107 439 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 52810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 52811 | - | - | - |
| Создания | 52812 | - | - | - |
| Прочие основные средства | 52819 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 52820 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 52821 | - | - | - |
| Создания | 52822 | - | - | - |
| Прочие основные средства | 52829 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 52830 | 772 063 | 1 224 269 | 2 130 721 |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 52831 | 237 325 | 269 290 | 31 389 |
| Создания | 52832 | 17 678 | 39 400 | 39 787 |
| Транспортные средства | 52833 | 1 524 | 385 352 | 1 559 228 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 52834 | 316 785 | 329 223 | 329 744 |
| Прочие основные средства | 52839 | 198 551 | 201 004 | 171 573 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 52840 | - | 167 166 | 90 027 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию | 52845 | 284 705 | 340 339 | 9 771 |
| Основные средства, переданные на консервацию | 52850 | 482 740 | 612 014 | 738 188 |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 52851 | 230 377 | 271 024 | 365 496 |
| Создания | 52852 | 69 556 | 93 970 | 84 931 |
| Транспортные средства | 52853 | - | - | 6 544 |
| Прочие основные средства | 52859 | 155 807 | 247 020 | 281 217 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 52860 | - | - | - |

Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------------|------------|----------------|---------------------|-------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 52400 | за 2016 г. | 1 160 857 | 2 532 703 | (421 924) | (2 835 840) | 435 796 |
| | 52500 | за 2015 г. | 339 710 | 2 674 510 | (216 462) | (1 636 901) | 1 160 857 |
| в том числе: | 52401 | за 2016 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Приобретение земельных участков | 52501 | за 2015 г. | 83 | 2 644 | (-) | (2 727) | - |
| | 52402 | за 2016 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Приобретение объектов природопользования | 52502 | за 2015 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 52403 | за 2016 г. | 503 846 | 667 466 | (101 984) | (879 135) | 190 193 |
| Строительство объектов основных средств | 52503 | за 2015 г. | 206 385 | 856 515 | (6 546) | (552 508) | 503 846 |
| | 52404 | за 2016 г. | 120 395 | 1 254 654 | (1 265) | (1 327 177) | 46 607 |
| Приобретение объектов основных средств | 52504 | за 2015 г. | 8 088 | 998 603 | (-) | (886 296) | 120 395 |
| | 52405 | за 2016 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Приобретение нематериальных активов | 52505 | за 2015 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 52406 | за 2016 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 52506 | за 2015 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 52407 | за 2016 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Капитальные вложения в арендованные основные средства | 52507 | за 2015 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 52408 | за 2016 г. | 324 356 | 517 180 | (14 121) | (629 528) | 197 887 |
| Модернизация, реконструкция основных средств | 52508 | за 2015 г. | 124 544 | 403 205 | (8 023) | (195 370) | 324 356 |
| | 52409 | за 2016 г. | 212 260 | 93 403 | (304 554) | (-) | 1 109 |
| Оборудование к установке | 52509 | за 2015 г. | 610 | 413 543 | (201 893) | (-) | 212 260 |
| | 52410 | за 2016 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Прочие производственные объекты | 52510 | за 2015 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 52411 | за 2016 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Прочее оборудование | 52511 | за 2015 г. | - | - | (-) | (-) | - |

Приложение 6

Наличие и движение запасов и затрат*

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|--------------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижения стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижения стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сырье и материалы | 54010 | за 2016 г. | 28 160 | (119) | 87 635 | (72 235) | 119 | - | (5 662) | 37 898 | (-) |
| | 54210 | за 2015 г. | 30 839 | (-) | 64 619 | (61 587) | - | (119) | (5 711) | 28 160 | (119) |
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции детали | 54015 | за 2016 г. | 44 709 | (-) | 78 013 | (104 472) | - | - | (187) | 18 063 | (-) |
| | 54215 | за 2015 г. | 24 720 | (6) | 213 565 | (193 044) | 6 | - | (532) | 44 709 | (-) |
| Топливо и горюче-смазочные материалы | 54020 | за 2016 г. | 11 097 | (-) | 168 716 | (169 450) | - | - | (216) | 10 147 | (-) |
| | 54220 | за 2015 г. | 10 136 | (-) | 165 001 | (163 856) | - | - | (184) | 11 097 | (-) |
| Тара и тарные материалы | 54025 | за 2016 г. | 48 | (-) | 10 | (9) | - | - | - | 49 | (-) |
| | 54225 | за 2015 г. | 35 | (-) | 40 | (27) | - | - | - | 48 | (-) |
| Запасные части | 54030 | за 2016 г. | 133 359 | (54) | 991 028 | (195 783) | 54 | (39) | (838 085) | 90 519 | (39) |
| | 54230 | за 2015 г. | 164 455 | (-) | 918 245 | (267 303) | - | (54) | (682 038) | 133 359 | (54) |
| Прочие материалы | 54035 | за 2016 г. | 57 575 | (-) | 286 097 | (308 284) | - | - | (134) | 35 254 | (-) |
| | 54235 | за 2015 г. | 45 737 | (-) | 282 647 | (270 774) | - | - | (35) | 57 575 | (-) |
| Материалы, переданные в переработку на сторону | 54040 | за 2016 г. | 28 335 | (-) | - | (852 874) | - | - | 839 510 | 14 971 | (-) |
| | 54240 | за 2015 г. | 44 091 | (-) | - | (699 637) | - | - | 683 881 | 28 335 | (-) |
| Строительные материалы | 54045 | за 2016 г. | 43 | (-) | - | (5) | - | - | (-) | 39 | (-) |
| | 54245 | за 2015 г. | 316 | (-) | 511 | (740) | - | - | (44) | 43 | (-) |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности со сроком полезного использования не более 12 месяцев | 54050 | за 2016 г. | 9 855 | (-) | 43 528 | (45 648) | - | - | 144 | 7 879 | (-) |
| | 54250 | за 2015 г. | 10 152 | (-) | 45 322 | (45 539) | - | - | (80) | 9 855 | (-) |
| Специальная оснастка и специальная одежда на складе | 54055 | за 2016 г. | 7 226 | (-) | 14 205 | (2 643) | - | - | (13 128) | 5 660 | (-) |
| | 54255 | за 2015 г. | 8 657 | (-) | 12 257 | (1 949) | - | - | (11 739) | 7 226 | (-) |
| Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации | 54060 | за 2016 г. | 5 791 | (-) | - | (11 984) | - | - | 13 146 | 6 953 | (-) |
| | 54260 | за 2015 г. | 4 616 | (-) | - | (10 759) | - | - | 11 734 | 5 791 | (-) |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности - всего | 54000 | за 2016 г. | 326 199 | (173) | 1 669 232 | (1 763 387) | 173 | (39) | (4 612) | 227 431 | (39) |
| | 54200 | за 2015 г. | 343 954 | (6) | 1 702 207 | (1 715 215) | 6 | (173) | (4 747) | 326 199 | (173) |
| Затраты в незавершенном производстве | 54310 | за 2016 г. | 92 | (-) | 47 622 607 | (47 622 534) | - | - | X | 165 | (-) |
| | 54410 | за 2015 г. | - | (-) | 39 791 069 | (39 790 977) | - | - | X | 92 | (-) |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 54315 | за 2016 г. | - | (-) | - | (4 612) | - | - | 4 612 | - | (-) |
| | 54415 | за 2015 г. | - | (-) | - | (4 747) | - | - | 4 747 | - | (-) |
| в т.ч. готовая продукция(сч.43) | 54321 | за 2016 г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 54421 | за 2015 г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| Товары отгруженные | 54320 | за 2016 г. | 1 955 | (-) | - | (-) | - | - | X | 1 955 | (-) |
| | 54420 | за 2015 г. | 1 955 | (-) | - | (-) | - | - | X | 1 955 | (-) |
| Прочие запасы и затраты | 54330 | за 2016 г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 54430 | за 2015 г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| ИТОГО | 54300 | за 2016 г. | 328 246 | (173) | 49 291 839 | (49 390 533) | 173 | (39) | - | 229 551 | (39) |
| | 54400 | за 2015 г. | 345 909 | (6) | 41 493 276 | (41 510 939) | 6 | (173) | - | 328 246 | (173) |

*без учета расходов будущих периодов, информация по которым приведена в разделе 3.6 Пояснений

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|--|--------|------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накоп-ленная коррек-тировка* | поступило | выбыло (погашено, списано) | | изменения в оценке финансовых вложений | | | | перевод по сроку обращения (погашения) | | первоначальная стоимость | накоп-ленная коррек-тировка* | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоп-ленная коррек-тировка* | разница по стоимо-сти | созданный резерв | умень-шенный резерв | первоначальная стоимость | накоп-ленная коррек-тировка* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 53011 | за 2016г. | 2 128 507 | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 2 128 507 | - | | |
| | 53111 | за 2015 г. | 2 128 507 | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 2 128 507 | - | | |
| из них: дочерние общества | 53011a | за 2016 г. | 2 091 285 | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 2 091 285 | - | | |
| | 53111a | за 2015 г. | 2 091 285 | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 2 091 285 | - | | |
| зависимые общества | 53011b | за 2016 г. | 37 222 | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 37 222 | - | | |
| | 53111b | за 2015 г. | 37 222 | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 37 222 | - | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53012 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| | 53112 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| Ценные бумаги других организаций | 53013 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| | 53113 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| Предоставленные займы | 53014 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| | 53114 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| Депозитные вклады | 53015 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| | 53115 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| дебиторская задол-женность, приоб-ретенная на основании уступки права требования | 53016 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| | 53116 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| Прочие финансовые вложения | 53019 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| | 53119 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | | |
| Итого | 53010 | за 2016 г. | 2 128 507 | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 2 128 507 | - | | |
| | 53110 | за 2015 г. | 2 128 507 | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | 2 128 507 | - | | |

* Включает резерв под обесценение финансовых вложений

| Наличие и движение финансовых вложений (окончание) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | поступило | выбыло (погашено, списано) | | изменения в оценке финансовых вложений | | | перевод по сроку обращения (погашения) | | | На конец периода |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | разница по стоимости | созданный резерв | уменьшенный резерв | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 53051 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| из них: | 53151 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| дочерние общества | 53051a | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53151a | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| зависимые общества | 530516 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 531516 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53052 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53152 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций | 53053 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53153 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 53054 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53154 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 53055 | за 2016 г. | - | - | 200 000 | (200 000) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53155 | за 2015 г. | - | - | 100 000 | (100 000) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования | 53056 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53156 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Прочие финансовые вложения | 53059 | за 2016 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53159 | за 2015 г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Итого | 53150 | за 2016 г. | - | - | 200 000 | (200 000) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 53150 | за 2015 г. | - | - | 100 000 | (100 000) | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Всего | 53000 | за 2016 г. | 2 128 507 | - | 200 000 | (200 000) | (-) | - | (-) | - | x | x | 2 128 507 | - |
| | 53100 | за 2015 г. | 2 128 507 | (-) | 100 000 | (100 000) | (-) | - | (-) | - | x | x | 2 128 507 | - |

* Включает резерв под обесценение финансовых вложений

Балансовая стоимость финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | | | На 31 декабря 2015 г. | | | | На 31 декабря 2014 г. | | | |
|---|--------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | долгосрочные | краткосрочные | всего | долго-срочные | краткосрочные | всего | долгосрочные | краткосрочные | всего | долгосрочные | краткосрочные | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 53201 | 2 128 507 | - | 2 128 507 | 2 128 507 | - | 2 128 507 | 2 128 507 | - | 2 128 507 | 2 128 507 | - | 2 128 507 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| дочерние общества | 53201a | 2 091 285 | - | 2 091 285 | 2 091 285 | - | 2 091 285 | 2 091 285 | - | 2 091 285 | 2 091 285 | - | 2 091 285 |
| зависимые общества | 53201b | 37 222 | - | 37 222 | 37 222 | - | 37 222 | 37 222 | - | 37 222 | 37 222 | - | 37 222 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций | 53203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 53204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 53205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования | 53206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие финансовые вложения | 53209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 53200 | 2 128 507 | - | 2 128 507 | 2 128 507 | - | 2 128 507 | 2 128 507 | - | 2 128 507 | 2 128 507 | - | 2 128 507 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость | 53200a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость | 53200b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| долговые ценные бумаги | 53200в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Дебиторская задолженность

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|--|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | долгосрочная | краткосрочная | долгосрочная | краткосрочная | долгосрочная | краткосрочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 55100 | - | 887 818 | 887 818 | - | 1 094 504 | 1 094 504 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 55110 | 55110 | - | - | - | - | - | - |
| строительство объектов инфраструктуры | 55120 | X | X | X | X | X | X |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 55130 | X | X | X | X | X | X |
| услуги социальной сферы | 55140 | X | X | X | X | X | X |
| из них: | | | | | | | |
| услуги жилищно-коммунального хозяйства | 55141 | X | X | X | X | X | X |
| прочие продажи | 55150 | - | 887 818 | 887 818 | - | 1 094 504 | 1 094 504 |
| в том числе: | | | | | | | |
| арендные платежи | 55151 | - | - | - | - | - | - |
| лизинговые платежи | 55152 | - | 2 496 | 2 496 | - | 3 196 | 3 196 |
| сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты | 55154 | - | 23 397 | 23 397 | - | 43 514 | 43 514 |
| иные активы | 55155 | - | - | - | - | - | - |
| выполненные работы и оказанные услуги | 55156 | - | 861 925 | 861 925 | - | 1 047 669 | 1 047 669 |
| прочие | 55159 | - | - | - | - | 125 | 125 |
| 55180 | 55180 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Покупатели и заказчики за перевозки | 55181 | X | X | X | X | X | X |
| грузовые перевозки | 55182 | X | X | X | X | X | X |
| услуги инфраструктуры | 55183 | X | X | X | X | X | X |
| услуги локомотивной тяги | 55184 | X | X | X | X | X | X |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 55185 | X | X | X | X | X | X |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 55186 | X | X | X | X | X | X |
| расчеты с иностранными железными дорогами | 55186 | X | X | X | X | X | X |

Резерв по сомнительным долгам

| Наименование показателя | Код строки | Период | Созданный резерв | Использованный | Неиспользованный |
|---|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 55410 | За 2016 г. | 79 886 | 35 570 | 189 724 |
| в том числе: | 55510 | За 2015 г. | 245 443 | 5 496 | 253 163 |
| ремонт подвижного состава | 55515 | За 2015 г. | - | - | - |
| строительство объектов инфраструктуры | 55520 | За 2016 г. | X | X | X |
| научно-исследовательские и опытно- | 55525 | За 2016 г. | X | X | X |
| конструкторские работы | 55530 | За 2016 г. | X | X | X |
| услуги социальной сферы | 55535 | За 2016 г. | X | X | X |
| из них: | 55540 | За 2016 г. | X | X | X |
| услуги жилищно-коммунального хозяйства | 55545 | За 2016 г. | 79 886 | 35 570 | 189 724 |
| прочие продажи | 55550 | За 2016 г. | 245 443 | 5 496 | 253 163 |
| в том числе: | 55555 | За 2016 г. | - | - | - |
| передача электрической энергии | 55560 | За 2016 г. | - | - | - |
| арендные платежи | 55565 | За 2016 г. | 3 449 | 1 143 | 488 |
| лизинговые платежи | 55570 | За 2016 г. | 1 808 | 1 261 | 1 143 |
| сырье и материалы, товары и готовая | 55575 | За 2016 г. | - | - | - |
| продукция, полуфабрикаты | 55580 | За 2016 г. | 2 440 | 1 790 | 1 122 |
| иные активы | 55585 | За 2016 г. | - | - | 1 863 |
| выполненные работы и оказанные услуги | 55590 | За 2016 г. | - | - | - |
| прочие | 55595 | За 2016 г. | 73 997 | 32 637 | 188 114 |
| в том числе: | 55600 | За 2016 г. | 243 635 | 4 235 | 250 157 |
| грузовые перевозки | 55605 | За 2016 г. | - | - | - |
| услуги инфраструктуры | 55610 | За 2016 г. | - | - | - |
| услуги локомотивной тяги | 55615 | За 2016 г. | - | - | - |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 55620 | За 2016 г. | - | - | - |
| пассажирские перевозки в пригородном | 55625 | За 2016 г. | - | - | - |
| сообщении | 55630 | За 2016 г. | - | - | - |
| расчеты с иностранными железными дорогами | 55635 | За 2016 г. | - | - | - |
| Авансы выданные | 55640 | За 2016 г. | 1 677 | 9 922 | 10 750 |
| Прочая задолженность | 55645 | За 2016 г. | 19 893 | 48 | 90 443 |
| Всего | 55650 | За 2016 г. | 89 851 | 4 425 | 1 423 |
| | 55655 | За 2016 г. | 3 929 | 9 217 | 659 |
| | 55660 | За 2016 г. | 171 414 | 49 917 | 201 897 |
| | 55665 | За 2016 г. | 269 265 | 14 759 | 344 265 |

Кредиторская задолженность

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поставщики и подрядчики | 55700 | 599 207 | 869 948 | 639 876 |
| в том числе: приобретение материально-производственных запасов | 55710 | 18 989 | 10 787 | 23 649 |
| из них: топливо | 55711 | 5 712 | 6 751 | 4 867 |
| товары | 55712 | - | - | - |
| покупная электроэнергия | 55720 | 1 755 | 2 436 | 1 632 |
| коммунальные услуги | 55730 | - | - | - |
| выполненные ремонтные работы | 55740 | 59 241 | 57 460 | 69 833 |
| из них: по подвижному составу | 55741 | 44 264 | 41 299 | 51 912 |
| выполненные работы по строительству | 55750 | 220 | - | 14 968 |
| прочие выполненные работы и оказанные услуги | 55760 | 424 533 | 575 692 | 480 005 |
| из них: расчеты с иностранными железными дорогами | 55761 | - | - | - |
| арендные платежи | 55770 | 13 118 | 51 774 | 30 494 |
| лизинговые платежи | 55775 | - | - | - |
| приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности | 55780 | 81 351 | 171 799 | 19 295 |
| из них: | 55781 | - | - | - |
| прочие | 55790 | - | - | - |
| Оплата труда | 55800 | 148 085 | 130 818 | 114 493 |
| Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы | 55810 | 404 | 446 | 652 |
| Социальное страхование и обеспечение | 55820 | 64 711 | 59 224 | 52 173 |
| в том числе: взнос | 55821 | 64 711 | 59 224 | 52 173 |
| пени, штрафы | 55822 | - | - | - |
| Налоги и сборы | 55830 | 165 721 | 556 816 | 346 419 |
| в том числе: федеральный бюджет | 55840 | 1 883 | 307 596 | 7 105 |
| в том числе: налог | 55841 | 1 883 | 303 153 | 6 028 |
| пени, штрафы | 55842 | - | 4 443 | 1 077 |
| региональные и местные бюджеты | 55850 | 163 838 | 249 220 | 339 314 |
| в том числе: налог | 55851 | 163 838 | 249 220 | 339 314 |
| пени, штрафы | 55852 | - | - | - |
| Авансы полученные (кроме перевозок) | 55860 | 3 363 237 | 2 596 546 | 2 370 560 |
| из них: строительство объектов инфраструктуры | 55861 | X | X | X |
| Авансы полученные за перевозки | 55870 | X | X | X |
| Акционеры по выплате доходов | 55880 | - | - | - |
| Прочая задолженность | 55890 | 51 748 | 59 146 | 101 303 |
| Всего | 55600 | 4 393 113 | 4 272 944 | 3 625 476 |

Справочно

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ | 55910 | 107 159 | 89 431 | 60 354 |
| Просроченная кредиторская задолженность | 55920 | 19 833 | 31 312 | 23 477 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 55921 | 6 858 | 16 944 | 6 647 |
| оплата труда | 55922 | - | - | - |
| прочие операции с персоналом и подотчетные суммы | 55923 | - | - | - |
| социальное страхование и обеспечение | 55924 | - | - | - |
| налоги и сборы | 55925 | - | - | - |
| авансы полученные (кроме перевозок) | 55926 | 12 975 | 14 368 | 16 817 |
| акционеры по выплате доходов | 55929 | - | - | - |
| прочая задолженность | 55930 | - | - | 13 |

Затраты на производство

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 56100 | 37 487 763 | 30 167 597 |
| в том числе: | | | |
| электроэнергия | 56111 | 66 740 | 59 601 |
| топливо | 56112 | 169 471 | 163 745 |
| материалы | 56113 | 799 965 | 656 599 |
| прочие материальные расходы | 56114 | 36 451 587 | 29 287 652 |
| Расходы на оплату труда | 56200 | 4 061 005 | 3 559 318 |
| Отчисления на социальные нужды | 56300 | 952 369 | 855 736 |
| Амортизация | 56400 | 2 597 046 | 2 560 337 |
| Прочие затраты | 56500 | 2 524 352 | 2 647 990 |
| Итого по элементам | 56600 | 47 622 535 | 39 790 978 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 56610 | 73 | 92 |
| готовой продукции, товаров для перепродажи | 56620 | - | - |
| готовой продукции, товаров отгруженных | 56630 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 56000 | 47 622 608 | 39 791 070 |

Оценочные обязательства, резервы

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало периода | Поступило | Использовано | На конец периода |
|---|------------|------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале | 57300 | за 2016 г. | 694 739 | - | (-) | 694 739 |
| | 57310 | за 2015 г. | 694 739 | - | (-) | 694 739 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале | 57320 | за 2016 г. | - | - | (-) | - |
| | 57330 | за 2015 г. | - | - | (-) | - |
| Резерв по сомнительным долгам | 57340 | за 2016 г. | 277 203 | 193 901 | (302 568) | 168 536 |
| | 57350 | за 2015 г. | 339 632 | 361 593 | (424 022) | 277 203 |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 57360 | за 2016 г. | - | - | (-) | - |
| | 57370 | за 2015 г. | - | - | (-) | - |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей | 57380 | за 2016 г. | 173 | 39 | (173) | 39 |
| | 57390 | за 2015 г. | 6 | 173 | (6) | 173 |
| Оценочное обязательство по судебным делам | 57400 | за 2016 г. | 11 699 | 2 888 | (4 475) | 10 112 |
| | 57410 | за 2015 г. | 15 841 | 5 547 | (9 689) | 11 699 |
| Оценочное обязательство по отпускам работников | 57420 | за 2016 г. | 233 994 | 401 579 | (393 880) | 241 693 |
| | 57430 | за 2015 г. | 234 515 | 390 962 | (391 483) | 233 994 |
| Оценочное обязательство по прочим выплатам работникам | 57440 | за 2016 г. | 307 993 | 1 231 433 | (967 893) | 571 533 |
| | 57450 | за 2015 г. | 606 043 | 778 546 | (1 076 596) | 307 993 |
| Оценочное обязательство по прочим основаниям | 57460 | за 2016 г. | 11 838 | 79 807 | (11 838) | 79 807 |
| | 57470 | за 2015 г. | - | 11 838 | (-) | 11 838 |

Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные - всего | 58000 | 2 700 | 8 186 | 8 186 |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 58010 | 2 700 | 8 186 | 8 186 |
| прочие | 58020 | - | - | - |
| Выданные - всего | 58100 | 2 832 | 471 155 | 471 857 |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 58110 | - | - | - |
| прочие | 58120 | 2 832 | 471 155 | 471 857 |

Государственная помощь

| Наименование показателя | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получено бюджетных средств - всего | 59000 | 68 | 295 |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 59010 | - | - |
| на целевое финансирование на осуществление мероприятий на предупреждение производственного травматизма | 59015 | 68 | 295 |
| на вложения во внеоборотные активы | 59050 | - | - |
| | | На начало года | Получено за год |
| Бюджетные кредиты - всего 2016 г. | 59100 | - | (-) |
| 2015 г. | 59200 | - | (-) |

Приложение 10

Заемные средства

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | | | На 31 декабря 2015 г. | | | На 31 декабря 2014 г. | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | долгосрочная | краткосрочная | всего | долгосрочная | краткосрочная | всего | долгосрочная | краткосрочная | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты | 59810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы | 59820 | 6 250 000 | 2 761 700 | 9 011 700 | 3 750 000 | 1 425 000 | 5 175 000 | 5 000 000 | 928 740 | 5 928 740 |
| из них облигационные займы | 59821 | 6 250 000 | 2 761 700 | 9 011 700 | 3 750 000 | 1 425 000 | 5 175 000 | 5 000 000 | 928 740 | 5 928 740 |
| Всего | 59800 | 6 250 000 | 2 761 700 | 9 011 700 | 3 750 000 | 1 425 000 | 5 175 000 | 5 000 000 | 928 740 | 5 928 740 |

Раскрытие информации о связанных сторонах

за 2016 г.

| Наименование показателя | | Дебиторская задолженность | | | | Кредиторская задолженность | | | | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) | удельный вес, % | Собственность, произведенных товаров, продукции, работ, услуг | удельный вес, % | Прочие доходы | удельный вес, % | Прочие расходы | удельный вес, % |
|--|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Основное хозяйственное общество: Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» | 050 | 18 265 | 0,45 | - | 0,00 | 39 | - | - | - | 1 116 | - | - | - | 303 | - | 10 | - |
| 2. Количественная контролирующая компания: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (в т.ч. все филиалы и структурные подразделения) | 100 | 1 707 905 | 42,43 | 1 495 734 | 42,39 | 9 920 | 0,23 | 12 566 | 0,29 | 2 046 040 | 4,00 | 28 430 097 | 59,77 | 71 562 | 2,37 | 15 303 | 0,48 |
| 2.1 Приобретение товаров, работ, услуг | 111 | 1 469 399 | 36,23 | 1 290 656 | 36,45 | 8 136 | 0,19 | 12 219 | 0,28 | X | X | 28 393 619 | 59,70 | 19 739 | 0,65 | 14 540 | 0,46 |
| 2.2 Приобретение товаров, работ, услуг | 112 | 233 367 | 5,65 | 232 054 | 6,58 | 68 | - | 18 | - | 1 919 723 | 3,75 | X | X | 46 594 | 1,55 | 41 | - |
| 2.3 Приобретение ОС и других активов | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 Продажа ОС и других активов | 114 | 1 957 | 0,05 | 1 123 | 0,03 | - | - | - | - | X | X | 33 099 | 0,07 | 4 900 | 0,16 | 36 | - |
| 2.5 Получение в аренду | 115 | 59 | - | 144 | - | 1 654 | 0,04 | 313 | 0,01 | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 2.6 Сдача в аренду | 116 | 11 814 | 0,29 | 11 649 | 0,33 | - | - | - | - | 128 317 | 0,25 | X | X | 2 | X | 0 | - |
| 2.7 Прочие операции и поступления от связанных обществ | 117 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8 Прочие операции | 118 | 329 | 0,01 | 108 | - | 62 | - | 16 | - | - | - | 3 379 | 0 | 347 | 0,01 | 686 | 0,02 |
| 3. Дочерние, зависимые хозяйственные общества | 200 | 224 976 | 5,19 | 72 734 | 2,06 | 69 430 | 2,09 | 107 169 | 2,44 | 1 548 948 | 3,01 | 2 028 897 | 4,27 | 242 893 | 8,06 | 386 | -0,01 |
| 3.1 Oy Sotilant/Гипа Sotilant/а Ltd. | 210 | 16 032 | 0,00 | - | - | 1 418 | 0,03 | 26 203 | 0,60 | 160 149 | 0,33 | 138 575 | 0,29 | 2 453 | 0,08 | 597 | - |
| 3.2 Oy Sotilant/Гипа Sotilant/а Ltd. | 220 | 10 822 | 0,25 | 3 529 | 0,10 | 9 569 | 0,28 | 1 187 | 0,32 | 1 043 | 0,21 | 32 476 | 0,07 | 17 | - | 17 | - |
| 3.3 TransContainer-Shoykva A.S. | 230 | 13 262 | 0,33 | 6 733 | 0,19 | 9 569 | 0,28 | 1 187 | 0,32 | 1 043 | 0,21 | 32 476 | 0,07 | 17 | - | 17 | - |
| 3.4 TransContainer Europe GmbH | 240 | 10 812 | 0,27 | - | - | 10 454 | 0,24 | 4 626 | 0,11 | 221 963 | 0,43 | 59 650 | 0,13 | 28 338 | 0,95 | 215 | - |
| 3.5 Rail-Container | 250 | 23 128 | 0,57 | - | - | 8 538 | 0,20 | 10 964 | 0,25 | 230 686 | 0,45 | 52 390 | 0,11 | 4 210 | 0,14 | 7 300 | 0,23 |
| 3.6 TransContainer Asia Pacific Ltd. | 260 | 6 647 | 0,17 | 3 540 | 0,10 | 11 955 | 0,33 | 14 781 | 0,34 | 215 022 | 0,42 | 149 037 | 0,30 | 58 484 | 2 | 3 441 | -0,11 |
| 3.7 TransContainer Asia Pacific Ltd. | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 900 | 0,04 | - | - | - | - |
| 3.8 Logistic Investment SARL | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 004 | 0,34 | - | - | - | - |
| 3.9 Koopertatiivne | 266 | 153 148 | 3,60 | 62 461 | 1,77 | 41 306 | 0,96 | 48 337 | 1,12 | 550 019 | 1,07 | 1 595 931 | 3,33 | 4 157 | 0,14 | 5 204 | -0,16 |
| 3.10 HELMES Development Company Limited | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11 HELMES OPERATION UK LTD | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Преобладающие (участующие) хозяйственные общества | 300 | 9 | - | 599 | - | 38 215 | 38 215 | 17 208 | 0,39 | 56 026 | - | 149 827 | 0,32 | 794 | 0,03 | 33 | - |
| 5. Участники совместной деятельности (ПБУ 20/03) | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Основное управленческое общество | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

за 2016 г.

| Наименование показателя | Долгосрочная задолженность | | | | Кредиторская задолженность | | | | Выручка от продажи товаров/продукции, работ, услуг (за минусом НДС) | Удельный вес, % | Средствостоп, проданных товаров, продукции, работ, услуг | Удельный вес, % | Прочие доходы | Удельный вес, % | Прочие расходы | Удельный вес, % |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7. Другие связанные стороны: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. ГПР «Белгородстопан» | 600 | 671 889 | 16,69 | 514 470 | 14,58 | 167 368 | 4,37 | 79 040 | 1,78 | 17 451 153 | 2,73 | 2 497 | 0,08 | 9 069 | 0,19 | |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 620 | 97 | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 10 209 | 0,23 | X | 51 822 | 0,11 | 53 | - | - | - |
| 7.2. АО «РМД-Полеск» | 610 | 671 657 | 16,69 | 514 438 | 14,58 | 173 002 | 4,06 | 59 995 | 1,37 | 1 640 333 | 2,62 | 2 391 | 0,08 | 8 069 | 0,19 | |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 630 | 642 730 | 15,97 | 498 429 | 11,52 | 100 868 | 2,38 | 18 037 | 0,41 | 1 581 363 | 2,62 | 401 | 0,01 | 475 | 0,02 | 331 |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 631 | 298 487 | 5,97 | 139 760 | 3,51 | 79 444 | 1,79 | 17 118 | 0,39 | X | 401 | 0,01 | 37 | - | - | - |
| - другие операции | 633 | 408 443 | 10,10 | 268 379 | 7,61 | 24 442 | 0,57 | 17 873 | 0,41 | 1 581 363 | 2,62 | X | 89 | - | - | 0,01 |
| 7.3. ЗАО «Белгородстопан» | 640 | 32 | - | 32 | - | 1 829 | 0,04 | 1 823 | 0,04 | 34 | 20 234 | 0,04 | - | - | 6 | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 641 | 32 | - | 29 | - | 1 829 | 0,04 | 1 823 | 0,04 | X | 20 234 | 0,04 | - | - | 6 | - |
| - другие операции | 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. АО «Воскресенская компания» | 650 | 11 665 | 0,29 | 35 517 | 1,01 | 18 897 | 0,44 | 10 788 | 0,24 | 240 | 575 632 | 1,21 | 1 357 | 0,05 | 314 | 0,01 |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 651 | 11 296 | 0,28 | 35 497 | 1,01 | 18 811 | 0,44 | 10 715 | 0,24 | X | 575 632 | 1,21 | 74 | - | 303 | 0,01 |
| - другие операции | 653 | 68 | - | - | - | 86 | - | 73 | - | 240 | X | - | - | - | - | - |
| 7.5. АО «Воскресенская компания-2» | 660 | 13 027 | 0,32 | 34 136 | 0,97 | 3 952 | 0,09 | 2 972 | 0,07 | 14 | 362 467 | 0,78 | 329 | 0,01 | 3 817 | 0,11 |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 661 | 12 609 | 0,31 | 33 862 | 9,96 | 3 959 | 0,09 | 2 955 | 0,07 | X | 362 467 | 0,78 | - | - | 3 582 | 0,11 |
| - другие операции | 663 | 418 | 0,01 | 274 | - | 13 | - | 17 | - | 14 | X | - | 329 | 0,01 | 35 | - |
| 7.6. ОАО «Воскресенская компания-3» | 670 | 3 483 | 0,09 | 16 376 | 0,46 | 11 163 | 0,27 | 5 719 | 0,12 | 517 | 237 277 | 0,50 | 101 | - | 1 288 | 0,04 |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 671 | 3 269 | 0,09 | 16 264 | 0,46 | 11 709 | 0,27 | 5 238 | 0,12 | X | 237 277 | 0,50 | 2 | - | 1 288 | 0,04 |
| - другие операции | 673 | 214 | - | 112 | - | 54 | - | 481 | - | 517 | X | - | 99 | - | - | - |
| 7.7. ФГБ ЕНТ Ланг Восток LLC | 680 | 164 | - | 21 330 | 0,60 | 5 073 | 0,12 | 4 222 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 681 | - | - | - | - | 5 073 | 0,12 | 4 222 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| - другие операции | 683 | - | - | 21 330 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8. АО «Роснефтегаз» | 690 | - | - | 658 | 0,02 | - | - | 8 407 | 0,19 | 35 373 | 0,07 | - | - | - | 25 | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 691 | - | - | 658 | 0,02 | - | - | 8 407 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| - другие операции | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9. Другие связанные стороны | 700 | 680 | 0,02 | 58 | - | 31 102 | 0,73 | 8 026 | 0,18 | 22 262 | 45 538 | 0,10 | 129 | - | 498 | 0,02 |
| Всего связанных сторон: | 800 | 259 | 0,01 | 34 | - | 10 443 | 0,24 | 8 317 | 0,20 | 194 320 | 2 418 | 0,01 | 53 | - | - | - |
| 7.10. ООО «ТЕ ПОДМИСТЯК ВОСТОК» | 820 | - | - | - | - | - | - | 1 169 | 0,03 | 51 470 | 12 | - | 5 | - | - | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 821 | - | - | - | - | - | - | 1 169 | 0,03 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| - другие операции | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 470 | 12 | - | 5 | - | - | - |
| 7.11. ОАО «Белгородстопан» | 830 | 164 | - | 29 | - | 4 907 | 0,11 | 7 714 | 0,16 | 45 688 | - | - | 24 | - | - | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 831 | 176 | - | 29 | - | 4 907 | 0,11 | 7 714 | 0,16 | 45 688 | - | - | 18 | - | - | - |
| - другие операции | 833 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 7.12. прочие связанные стороны | 860 | - | - | 5 | - | 5 138 | 0,12 | 484 | 0,01 | 6 962 | 2 408 | 0,01 | 24 | - | - | - |
| Итого по связанным сторонам | 900 | 2 523 045 | 65,17 | 2 083 537 | 58,08 | 325 801 | 7,62 | 215 973 | 4,92 | 5 191 686 | 31 905 038 | 67,98 | 318 069 | 10,55 | 2 104 | 0,06 |
| Итого | 910 | 4 025 131 | X | 3 527 769 | X | 4 272 944 | X | 4 393 112 | X | 51 191 686 | 47 563 725 | X | 3 014 214 | X | 3 185 071 | X |

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

за 2016 г.

| Наименование показателя | | Приобретение высвободившихся активов | удельный вес, % | Приобретение запасов | удельный вес, % | Данные денежных средств* | | | Средства лабораторной защиты с исходом сроком использования | удельный вес, % | Средства лабораторной защиты с исходом сроком использования | удельный вес, % | Обеспечение обязательств и платежей выданные | удельный вес, % | Обеспечение обязательств и платежей выданные | удельный вес, % | | |
|--|-----|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|----|----|
| | | | | | | Получено | удельный вес, % | Перечислено | | | | | | | | | | |
| 1. Основное хозяйственное общество: Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 2. Конечная контролирующая компания: Открытое акционерное общество «Российское железное дорожное» (в т.ч. все филиалы и структурные подразделения) | 50 | - | - | - | - | - | 18874 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Приобретение товаров, работ, услуг | 111 | - | - | 26 | 0,01 | 2 142 | - | - | 32 780 660 | 52,73 | 196 | 35,86 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Приобретение финансовых инструментов | 112 | - | - | - | 0,00 | 2 332 674 | 3,56 | 96 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Приобретение ОС и других активов | 113 | 1 858 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Продажа ОС и других активов | 114 | x | x | x | x | 6 974 | 0,01 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Получено в аренду | 115 | x | x | x | x | - | - | 31 002 | 0,05 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Сдано в аренду | 116 | x | x | x | x | 149 184 | 0,23 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Предоставление и получение обеспечения обязательства | 117 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.8. Другие операции | 118 | x | x | x | x | 233 | - | 974 | - | 196 | 35,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Доля, зависимая хозяйственная общества: | 200 | - | - | - | - | 2 168 515 | 3,30 | 2 161 064 | 3,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Oy Container Gate Scandinavia Ltd. | 210 | - | - | - | - | 206 647 | 0,32 | 129 895 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. TPL Logistics Czech Republic | 220 | - | - | - | - | 167 657 | 0,26 | 1 029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. TPL Logistics - Slovakia a.s. | 230 | - | - | - | - | 9 435 | 0,01 | 42 872 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. TransContainer Europe GmbH | 240 | - | - | - | - | 269 286 | 0,41 | 64 607 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. Rail-Container | 250 | - | - | - | - | 270 363 | 0,41 | 62 045 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. TransContainer Asia Pacific Ltd. | 260 | - | - | - | - | 275 942 | 0,42 | 135 266 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. ООО «Трансконтейнер Финанс» | 282 | - | - | - | - | - | - | 21 948 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. Logistic Investment SARL | 284 | - | - | - | - | 145 004 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. TPL Logistics - Poland | 285 | - | - | - | - | 822 161 | 1,25 | 1 723 202 | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. HELMES Development Company Limited | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. HELMES OPERATION UK LTD | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Преобразование (участие) в хозяйственных обществах | 300 | - | - | - | - | 76 392 | 0,12 | 183 397 | 0,3 | - | 15 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Участие в совместной деятельности (ПБУ 20/03) | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Основная управленческая персонал | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

за 2016г.

| Наименование показателя | Приобретение вынужденных активов | удельный вес, % | Приобретение запасов | удельный вес, % | Движения денежных средств* | | | Списано из резервов за прошлые периоды с истечением срока исковой давности | удельный вес, % | Списано из резервов за прошлые периоды с истечением срока исковой давности | удельный вес, % | Обеспечение обязательств и платежей полученные | удельный вес, % | Обеспечение обязательств и платежей выданные | удельный вес, % |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | | | | | Получено | удельный вес, % | Пересчитано | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Другие связанные стороны: | 600 | x | 0 | x | 2 667 884 | 3,46 | 2 153 614 | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. НПО «Благополучие» | 620 | x | x | x | 740 | - | 45 881 | 0,07 | - | - | - | x | - | x | - |
| - движение операций, связанных с записями | 629 | x | x | x | 740 | - | 45 881 | 0,07 | - | - | - | x | x | x | x |
| Дочерние общества ОАО «РЖД»: | 610 | 1 041 | - | 0,05 | 2 137 750 | 3,46 | 2 066 092 | 3,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. АО «РЖД Логистика» | 630 | - | - | - | 1 969 380 | 3,00 | 495 361 | 0,80 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 631 | - | - | - | 696 | - | 493 065 | 0,79 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 632 | x | x | x | 1 867 884 | 3,00 | 2 240 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - движение операций | 639 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.3. ЗАО «Общество Транспелекс» | 640 | x | - | - | 37 | - | 23 902 | 0,04 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 641 | - | - | - | - | - | 23 872 | 0,04 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 642 | x | x | x | 37 | - | 30 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 643 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.4. АО «Валония ремонтная компания-1» | 650 | 324 | - | 0,02 | 1 969 | - | 721 606 | 1,16 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 651 | 324 | - | 0,02 | - | - | 721 611 | 1,16 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 652 | x | x | x | 336 | - | 65 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 653 | x | x | x | 1 633 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.5. АО «Валония ремонтная компания-2» | 660 | 48 | 0 | - | 478 | - | 458 356 | 0,74 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 661 | 48 | - | - | 47 | - | 458 356 | 0,74 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 662 | x | x | x | 391 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 669 | x | x | x | 1 135 | - | 313 398 | 0,50 | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.6. ОАО «Валония ремонтная компания-3» | 670 | 587 | - | 0,03 | - | - | 313 398 | 0,50 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 671 | 587 | - | 0,03 | - | - | 313 398 | 0,50 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 672 | x | x | x | 1 124 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 673 | x | x | x | 11 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.7. ООО «Т.Е. ЛОЖИСТИК ВСТОК» | 681 | - | - | - | 93 689 | 0,14 | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 682 | x | x | x | 93 689 | 0,14 | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 683 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.8. АО «Рейфорвис» | 690 | - | - | - | 46 934 | 0,07 | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 692 | - | - | - | 46 934 | 0,07 | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.9. другие дочерние общества | 790 | 82 | - | - | 25 128 | 0,04 | 53 469 | 0,09 | - | - | - | x | x | x | x |
| Другие связанные стороны: | 800 | (1 064) | - | 0,39 | 129 394 | 0,10 | 41 641 | 0,07 | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.10. ООО «Т.Е. ЛОЖИСТИК ВСТОК» | 820 | - | - | - | 62 667 | - | 493 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 821 | x | x | x | - | - | 123 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 822 | x | x | x | 62 667 | 0,10 | 3 011 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 823 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.10. ОАО «Желдорремаша» | 830 | - | - | - | 58 102 | 0,09 | 92 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 832 | x | x | x | 58 088 | 0,09 | 92 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 833 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.11. другие связанные стороны | 890 | (1 064) | - | - | 8 625 | 0,01 | 41 056 | 0,07 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Итого по связанным сторонам | 900 | 0,09 | 26 | 0,01 | 7 021 472 | 10,71 | 37 288 755 | 60,00 | 185,00 | 36 | 0,01 | 2 700 | - | 2 532 | - |
| Всего | 910 | 2 069 277 | 459 541 | x | 65 577 965 | x | 62 161 662 | x | 548 | x | x | 2 700 | x | 2 532 | x |

* С НДС

Раскрытие информации о связанных сторонах

за 2015 г.

| Наименование показателя | Дебиторская задолженность | | | | Кредиторская задолженность | | | | Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС) | удельный вес, % | Собственность, принадлежащая продукции, работ, услуг | удельный вес, % | Прочие доходы | удельный вес, % | Прочие расходы | удельный вес, % |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | - | - | 18 265 | 0,45 | - | - | 39 | - | 1 927 | - | 13 887 | 0,03 | - | - | - | - |
| 050 | - | - | 18 265 | 0,45 | - | - | 39 | - | 1 927 | - | 13 887 | 0,03 | - | - | - | - |
| 1. Основное хозяйственное общество: Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ключевая контролирующая компания: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (и т.н. все филиалы и структурные подразделения) | 1 505 193 | 36,79 | 1 707 905 | 42,43 | 9 877 | 0,27 | 9 920 | 0,23 | 1 829 095 | 4,32 | 21 601 607 | 54,38 | 120 235 | 2,12 | 25 021 | 0,45 |
| 2.1. Предоставление товаров, работ, услуг | 1 238 882 | 30,29 | 1 458 359 | 36,23 | 7 682 | 0,21 | 8 136 | 0,19 | X | X | 21 568 041 | 54,29 | 2 895 | 0,05 | 24 560 | 0,44 |
| 2.2. Продажа товаров, работ, услуг | 239 862 | 5,87 | 235 387 | 5,85 | 226 | 0,01 | 68 | - | 1 697 183 | 3,98 | X | X | 105 481 | 1,88 | 584 | 0,01 |
| 2.3. Приобретение ОС и других активов | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 114 | 10 392 | 0,25 | 1 957 | 0,05 | - | - | - | - | X | X | X | X | 9 606 | 0,17 | X | X |
| 2.4. Продажа ОС и других активов | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 9 606 | 0,17 | X | X |
| 2.5. Получено в аренду | 178 | - | 59 | - | 1 907 | 0,05 | 1 654 | 0,04 | X | X | 33 599 | 0,08 | 362 | 0,01 | 78 | - |
| 115 | 178 | - | 59 | - | 1 907 | 0,05 | 1 654 | 0,04 | X | X | 33 599 | 0,08 | 362 | 0,01 | 78 | - |
| 2.6. Сданы в аренду | 14 455 | 0,35 | 11 814 | 0,29 | - | - | - | - | 142 512 | 0,34 | X | X | 1 | X | 244 | - |
| 116 | 14 455 | 0,35 | 11 814 | 0,29 | - | - | - | - | 142 512 | 0,34 | X | X | 1 | X | 244 | - |
| 2.7. Предоставление и получение обязательств | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 117 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8. Другие операции | 1 426 | 0,03 | 329 | 0,01 | 62 | - | 62 | - | - | - | 27 | - | 690 | 0,01 | 127 | - |
| 118 | 1 426 | 0,03 | 329 | 0,01 | 62 | - | 62 | - | - | - | 27 | - | 690 | 0,01 | 127 | - |
| 3. Долящие, записанные хозяйственные общества | 284 584 | 8,47 | 224 918 | 5,59 | 102 229 | 2,82 | 86 430 | 2,09 | 1 357 017 | 3,20 | 2 791 647 | 7,03 | 17 896 | 0,32 | 63 416 | 1,12 |
| 3.1. OY ContainerTrans Scandinavia Ltd. | 1 253 | 0,03 | 16 032 | 0,40 | 4 | - | 1 418 | 0,03 | 149 767 | 0,35 | 10 516 | 0,03 | - | - | - | - |
| 210 | 1 253 | 0,03 | 16 032 | 0,40 | 4 | - | 1 418 | 0,03 | 149 767 | 0,35 | 10 516 | 0,03 | - | - | - | - |
| 3.2. Trans Eurasia Logistics GmbH | 25 566 | 0,63 | 1 829 | 0,05 | 8 338 | 0,23 | 4 100 | 0,10 | 101 941 | 0,24 | 10 996 | 0,03 | 579 | - | - | - |
| 220 | 25 566 | 0,63 | 1 829 | 0,05 | 8 338 | 0,23 | 4 100 | 0,10 | 101 941 | 0,24 | 10 996 | 0,03 | 579 | - | - | - |
| 3.3. TransContainer-Slovakia a.s. | 31 447 | 0,78 | 13 282 | 0,33 | - | - | 9 659 | 0,23 | 3 428 | 0,01 | 72 739 | 0,18 | - | - | 225 | - |
| 230 | 31 447 | 0,78 | 13 282 | 0,33 | - | - | 9 659 | 0,23 | 3 428 | 0,01 | 72 739 | 0,18 | - | - | 225 | - |
| 3.4. TransContainer Europe GmbH | 105 695 | 2,58 | 10 912 | 0,27 | 5 007 | 0,14 | 10 454 | 0,24 | 403 097 | 0,95 | 59 903 | 0,15 | 7 617 | 0,13 | 129 | - |
| 240 | 105 695 | 2,58 | 10 912 | 0,27 | 5 007 | 0,14 | 10 454 | 0,24 | 403 097 | 0,95 | 59 903 | 0,15 | 7 617 | 0,13 | 129 | - |
| 3.5. Rail-Container | 68 777 | 1,68 | 23 128 | 0,57 | 7 261 | 0,20 | 8 538 | 0,20 | 238 257 | 0,56 | 98 889 | 0,24 | 50 | - | 4 102 | 0,07 |
| 250 | 68 777 | 1,68 | 23 128 | 0,57 | 7 261 | 0,20 | 8 538 | 0,20 | 238 257 | 0,56 | 98 889 | 0,24 | 50 | - | 4 102 | 0,07 |
| 3.6. TransContainer Asia Pacific Ltd. | 158 | - | 6 547 | 0,17 | 38 196 | 1,05 | 13 955 | 0,33 | 291 561 | 0,69 | 145 533 | 0,37 | 116 | - | 16 130 | 0,29 |
| 260 | 158 | - | 6 547 | 0,17 | 38 196 | 1,05 | 13 955 | 0,33 | 291 561 | 0,69 | 145 533 | 0,37 | 116 | - | 16 130 | 0,29 |
| 3.7. ООО «ТрансКонтейнер Финанс» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 900 | 0,10 | - | - | - | - |
| 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 900 | 0,10 | - | - | - | - |
| 3.8. Logistic Investment SARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. Koidtransservice | 31 953 | 0,77 | 153 148 | 3,80 | 1 550 | 0,04 | 41 306 | 0,96 | 170 946 | 0,40 | 2 356 371 | 5,93 | 9 534 | 0,18 | 42 830 | 0,76 |
| 266 | 31 953 | 0,77 | 153 148 | 3,80 | 1 550 | 0,04 | 41 306 | 0,96 | 170 946 | 0,40 | 2 356 371 | 5,93 | 9 534 | 0,18 | 42 830 | 0,76 |
| 4. Преподобные (участники) хозяйственные общества | 125 | - | 9 | - | 41 875 | 1,16 | 38 215 | 0,89 | 61 391 | 0,14 | 224 882 | 0,57 | 328 | 0,01 | 1 851 | 0,03 |
| 300 | 125 | - | 9 | - | 41 875 | 1,16 | 38 215 | 0,89 | 61 391 | 0,14 | 224 882 | 0,57 | 328 | 0,01 | 1 851 | 0,03 |
| 5. Частная совместная деятельность (ПСУ 20/03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Совместное управление персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

за 2015 г.

| Наименование показателя | Дебиторская задолженность | | | | Кредиторская задолженность | | | | Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС) | удельный вес, % | удельный вес, % | Прочие доходы | удельный вес, % | Прочие расходы | удельный вес, % | | |
|---|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|------|
| | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | остаток на начало отчетного года | удельный вес, % | остаток на конец отчетного года | удельный вес, % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7. Другие связанные стороны: | 600 | 693 079 | 16,94 | 671 888 | 16,69 | 104 549 | 2,87 | 187 786 | 4,39 | 1 445 255 | 3,41 | 1 006 756 | 2,53 | 4 488 | 0,08 | 15 956 | 0,28 |
| 7.1. НПА «Благоосостояние» | 620 | 516 | - | 97 | - | 19 611 | 0,54 | 4 142 | 0,10 | X | X | 82 201 | 0,21 | 65 | - | - | - |
| - финансовые операции, включая предоставление займа | 629 | 516 | - | 97 | - | 19 611 | 0,54 | 4 142 | 0,10 | X | X | 82 201 | 0,21 | 65 | - | - | - |
| Дочерние общества ОАО «РЖД»: | 610 | 692 307 | 16,63 | 671 607 | 16,69 | 77 253 | 2,12 | 173 602 | 4,06 | 1 382 616 | 3,27 | 918 452 | 2,31 | 4 234 | 0,08 | 15 667 | 0,27 |
| 7.2. АО «РЖД Полис»: | 630 | 650 862 | 15,92 | 642 730 | 15,97 | 7 382 | 0,20 | 100 866 | 2,36 | 1 297 938 | 3,07 | 2 539 | 0,01 | 692 | 0,02 | 104 | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 631 | 103 | - | - | - | - | - | 76 444 | 1,79 | X | X | 2 539 | 0,01 | - | - | - | - |
| - продажа товаров, работ, услуг | 632 | 126 420 | 3,07 | 236 087 | 5,87 | 7 382 | 0,20 | 24 542 | 0,57 | 1 297 938 | 3,07 | X | X | 388 | 0,01 | 104 | - |
| - другие операции | 633 | 525 439 | 12,85 | 406 643 | 10,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 0,01 | - | - |
| 7.3. ЗАО «Компания Транстелеком»: | 640 | 266 | 0,01 | 32 | - | 1 981 | 0,05 | 1 829 | 0,04 | 34 | - | 20 197 | 0,05 | 6 | - | 6 | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 641 | 264 | 0,01 | 32 | - | 1 981 | 0,05 | 1 829 | 0,04 | X | X | 20 197 | 0,05 | - | - | 6 | - |
| - продажа товаров, работ, услуг | 642 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | X | X | 6 | - | - | - |
| - другие операции | 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. АО «Волгоградская ремонтная компания-1»: | 650 | 18 018 | 0,44 | 11 665 | 0,29 | 26 012 | 0,72 | 18 897 | 0,44 | 92 | - | 430 931 | 1,08 | 719 | 0,01 | 661 | 0,01 |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 651 | 14 689 | 0,36 | 11 266 | 0,28 | 25 666 | 0,71 | 18 811 | 0,44 | X | X | 430 931 | 1,08 | - | - | 563 | 0,01 |
| - продажа товаров, работ, услуг | 652 | 3 184 | 0,08 | - | - | 337 | 0,01 | 84 | - | 92 | - | X | X | 12 | - | - | - |
| - другие операции | 653 | 145 | - | 399 | 0,01 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 707 | 0,01 | 98 | - |
| 7.5. АО «Волгоградская ремонтная компания-2»: | 660 | 9 813 | 0,24 | 13 027 | 0,32 | 10 183 | 0,28 | 3 952 | 0,09 | 558 | - | 272 774 | 0,69 | 645 | 0,01 | 6 141 | 0,11 |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 661 | 9 530 | 0,24 | 12 609 | 0,31 | 9 922 | 0,27 | 3 939 | 0,09 | X | X | 272 774 | 0,69 | - | - | 6 133 | 0,11 |
| - продажа товаров, работ, услуг | 662 | 151 | - | - | - | 261 | 0,01 | 13 | - | 558 | - | X | X | - | - | - | - |
| - другие операции | 663 | 132 | - | 418 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | 0,01 | 8 | - |
| 7.6. ОАО «Волгоградская ремонтная компания-3»: | 670 | 12 037 | 0,29 | 3 463 | 0,09 | 4 500 | 0,12 | 11 763 | 0,27 | 305 | - | 170 462 | 0,43 | 28 | - | 1 367 | 0,02 |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 671 | 11 532 | 0,28 | 3 299 | 0,08 | 4 243 | 0,11 | 11 709 | 0,27 | X | X | 170 462 | 0,43 | - | - | 1 367 | 0,02 |
| - продажа товаров, работ, услуг | 672 | 321 | 0,01 | - | - | 257 | 0,01 | 54 | - | 305 | - | X | X | - | - | - | - |
| - другие операции | 673 | 184 | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 7.7. Far East Land Bridge Ltd | 680 | - | - | - | - | 3 916 | 0,11 | 5 073 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 681 | - | - | - | - | 3 916 | 0,11 | 5 073 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - продажа товаров, работ, услуг | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - другие операции | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8. Другие дочерние общества | 790 | 1 211 | 0,03 | 690 | 0,02 | 23 279 | 0,64 | 31 102 | 0,73 | 83 689 | 0,20 | 21 549 | 0,05 | 2 144 | 0,04 | 7 388 | 0,13 |
| Другие связанные стороны: | 800 | 256 | 0,01 | 184 | - | 7 685 | 0,21 | 10 043 | 0,24 | 62 639 | 0,15 | 6 103 | 0,02 | 189 | - | 289 | 0,01 |
| 7.10. «ЗАО «Торговый дом ТМХ»: | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - продажа товаров, работ, услуг | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - другие операции | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.11. ОАО «Жилпрогресс»: | 830 | 256 | 0,01 | 184 | - | 4 007 | 0,11 | 4 907 | 0,11 | 38 925 | 0,09 | - | - | 8 | - | 5 | - |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - продажа товаров, работ, услуг | 832 | 256 | 0,01 | 176 | - | 4 007 | 0,11 | 4 907 | 0,11 | 38 925 | 0,09 | - | - | - | - | 5 | - |
| - другие операции | 833 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 7.12. Прочие связанные стороны | 980 | - | - | - | - | 3 678 | 0,10 | 5 136 | 0,12 | 23 714 | 0,06 | 6 103 | 0,02 | 177 | - | 285 | 0,01 |
| Итого по связанным сторонам | 900 | 2 462 856 | 60,20 | 2 623 46 | 65,17 | 216 655 | 5,96 | 325 391 | 7,62 | 4 665 284 | 11,09 | 25 639 141 | 64,54 | 142 947 | 2,54 | 106 844 | 1,90 |
| Итого | 910 | 4 089 443 | X | 4 025 136 | X | 3 625 476 | X | 4 272 844 | X | 42 342 070 | X | 39 720 707 | X | 5 657 630 | X | 5 638 072 | X |

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

за 2015 г.

| Наименование показателя | | Приобретение внеоборотных активов | Удельный вес, % | Приобретение запасов | Удельный вес, % | Движение денежных средств* | | | | Списано дебиторской задолженности с искомой давности | Удельный вес, % | Списано кредиторской задолженности с искомой давности | Удельный вес, % | Обеспечение обязательств и платежей полученные | Удельный вес, % | Обеспечение обязательств и платежей заданные | Удельный вес, % |
|--|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | | | | | | Получено | Удельный вес, % | Перечислено | Удельный вес, % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. Основное хозяйственное общество: Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» | 50 | - | - | - | - | 176 | - | 30 000 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Конечная контролирующая компания: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (в т.ч. все филиалы и структурные подразделения) | 100 | 90 417 | 4,66 | - | - | 2 312 565 | 4,58 | 27 359 693 | 54,11 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Приобретение товаров, работ, услуг | 111 | - | - | - | - | 149 | - | 27 228 394 | 53,85 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Прочая оплата товаров, работ, услуг | 112 | - | - | - | - | 2 120 979 | 4,20 | 141 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Приобретение ОС и других активов | 113 | 90 417 | 4,66 | - | - | - | - | 103 465 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Продажа ОС и других активов | 114 | - | - | - | - | 19 720 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Получено в аренду | 115 | - | - | - | - | - | - | 27 496 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Сдано в аренду | 116 | - | - | - | - | 171 014 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Предоставление и получение обеспечения обязательств | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Другие операции | 118 | - | - | - | - | 684 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Дочерние, зависимые хозяйственные общества: | 200 | - | - | - | - | 1 612 160 | 3,19 | 3 047 224 | 6,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Oy Container Trans Scandinavia Ltd | 210 | - | - | - | - | 131 377 | 0,26 | 9 290 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Trans Eurasia Logistics GmbH | 220 | - | - | - | - | 105 262 | 0,21 | 14 543 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. TransContainer-Slovakia a.s. | 230 | - | - | - | - | 26 190 | 0,05 | 71 538 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. TransContainer Europa GmbH | 240 | - | - | - | - | 599 264 | 1,00 | 51 893 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. Rail-Container | 250 | - | - | - | - | 307 147 | 0,61 | 98 778 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. TransContainer Asia Pacific Ltd. | 260 | - | - | - | - | 291 850 | 0,58 | 180 148 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. ООО «ТрансКонтейнер Финанс» | 262 | - | - | - | - | - | - | 47 082 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. Logistic Investment SARL | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. Kiehltransservice | 266 | - | - | - | - | 241 070 | 0,48 | 2 573 852 | 5,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества | 300 | - | - | - | - | 49 564 | 0,10 | 211 060 | 0,42 | - | - | 15 | 0,18 | - | - | - | - |
| 5. Участник совместной деятельности (ПБУ 20/03) | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Основное управленческое персоналы | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* С НДС

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

за 2015 г.

| Наименование показателя | Приобретение вспомогательных активов | удельный вес, % | Приобретение запасов | удельный вес, % | Длинные денежные средства* | | | | Списано дебиторской задолженности с истечением сроков исковой давности | Списано кредиторской задолженности с истечением сроков исковой давности | удельный вес, % | Обеспечения обязательств и платежей получение | удельный вес, % | Обеспечения обязательств платежи выданные | удельный вес, % |
|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | | | | Получено | удельный вес, % | Перечислено | удельный вес, % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 7. Другие связанные стороны: | 600 | 27 157 | 2 125 | 0,39 | 1 645 192 | 3,26 | 1 356 490 | 2,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. ИТФ «Благополучие» | 620 | x | x | x | - | - | 97 188 | 0,19 | - | - | - | x | x | x | x |
| - финансовые операции, включая предоставление займа | 629 | x | x | x | - | - | 97 188 | 0,19 | - | - | - | x | x | x | x |
| Доверие общества ОАО «РЖД»: | 610 | 27 129 | - | - | 1 582 610 | 3,09 | 1 251 320 | 2,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. АО «РЖД Логистика» | 630 | - | - | - | 1 411 099 | 2,79 | - | 0,27 | - | - | - | - | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 631 | - | - | - | - | - | 136 861 | 0,27 | - | - | - | - | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 632 | x | x | x | 1 292 000 | 2,56 | 978 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 633 | x | x | x | 119 099 | 0,23 | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.3. ЗАО «Компания Транстелеком» | 640 | - | - | - | 45 | - | 23 763 | 0,05 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 641 | - | - | - | - | - | 23 761 | 0,05 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 642 | x | x | x | 45 | - | 2 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 643 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.4. АО «Волгоградская ремонтная компания-1» | 650 | 31 | - | - | 3 411 | 0,01 | 513 419 | 1,02 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 651 | 31 | - | - | 2 604 | 0,01 | 513 253 | 1,02 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 652 | x | x | x | 399 | - | 166 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 653 | x | x | x | 408 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.5. АО «Волгоградская ремонтная компания-2» | 660 | 128 | 4 | - | 1 201 | - | 330 129 | 0,67 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 661 | 128 | 4 | - | - | - | 338 049 | 0,67 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 662 | x | x | x | 753 | - | 80 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 663 | x | x | x | 448 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.6. ОАО «Волгоградская ремонтная компания-3» | 670 | 2 846 | - | - | 518 | - | 190 516 | 0,38 | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 671 | 2 846 | - | - | - | - | 190 502 | 0,38 | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 672 | x | x | x | 492 | - | 14 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 673 | x | x | x | 26 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.7. Far East Land Bridge Ltd | 680 | - | - | - | 21 336 | 0,04 | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 682 | x | x | x | 21 336 | 0,04 | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 683 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.8. другие дочерние общества | 790 | 24 145 | - | - | 124 998 | 0,25 | 46 534 | 0,09 | - | - | - | x | x | x | x |
| Другие связанные стороны: | 800 | 28 | 2 125 | 0,39 | 82 582 | 0,16 | 7 983 | 0,02 | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.10. «ЗАО «Торговый дом ТМХ» | 820 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 822 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 823 | x | x | x | 5 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.11. ОАО «Железнодорожник» | 830 | - | - | - | 48 435 | 0,10 | 56 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - приобретение товаров, работ, услуг | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - продажа товаров, работ, услуг | 832 | x | x | x | 48 435 | 0,10 | 56 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| - другие операции | 833 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 7.12. прочие связанные стороны | 880 | 28 | 2 125 | 0,39 | 34 142 | 0,07 | 7 927 | 0,02 | - | - | - | x | x | x | x |
| ИТОГО по связанным сторонам | 900 | 117 575 | 5 424 451 | 0,39 | 5 619 658 | 11,13 | 32 004 468 | 63,30 | 0,02 | - | 0,18 | - | - | - | - |
| Всего | 910 | 1 939 407 | 542 451 | x | 50 482 923 | x | 50 562 439 | x | 20 | x | x | 8 166 | x | 471 155 | x |

* С НДС