

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2018 |
| 94421386 | | |
| 7708591995 | | |
| 52.29 | | |
| 12247 | 41 | |
| 385 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строк и | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 2 | 2 | 3 |
| | в том числе: | | | | |
| | нематериальные активы | 1111 | 2 | 2 | 3 |
| | незавершенные вложения в нематериальные активы | 1112 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1119 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 4 | 4 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 1121 | - | - | - |
| | незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 1122 | 4 | 4 | - |
| | авансы выданные | 1129 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 37 815 | 38 124 | 34 696 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства | 1151 | 37 452 | 37 616 | 33 914 |
| | в том числе: | | | | |
| | здания, машины и оборудование, транспортные средства | 11511 | 28 919 | 28 933 | 25 665 |
| | сооружения и передаточные устройства | 11512 | 4 861 | 4 955 | 5 078 |
| | прочие основные средства | 11519 | 3 672 | 3 728 | 3 171 |
| | незавершенные вложения в основные средства | 1152 | 346 | 389 | 436 |
| | авансы выданные | 1159 | 17 | 119 | 346 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | доходные вложения в материальные ценности | 1161 | - | - | - |
| | незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности | 1162 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 797 | 2 797 | 2 129 |
| | в том числе: | | | | |
| | вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 1171 | 2 797 | 2 797 | 2 129 |
| | предоставленные займы и депозитные вклады | 1172 | - | - | - |
| | прочие финансовые вложения | 1178 | - | - | - |
| | предварительная оплата | 1179 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 487 | 502 | 402 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 41 105 | 41 429 | 37 230 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строк и | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 290 | 315 | 281 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 248 | 306 | 227 |
| | животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| | расходы будущих периодов | 1216 | 42 | 9 | 2 |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | 52 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 065 | 2 254 | 1 327 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 966 | 3 656 | 3 182 |
| | в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 12310 | 15 | 16 | 15 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12311 | 15 | 16 | - |
| | задолженность по претензиям | 12312 | - | - | 15 |
| | задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 12313 | - | - | - |
| | задолженность по налогам и сборам | 12314 | - | - | - |
| | авансы выданные | 12315 | - | - | - |
| | расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами | 12316 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 12319 | - | - | - |
| | в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 12320 | 3 951 | 3 640 | 3 167 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12321 | 1 080 | 997 | 888 |
| | задолженность по претензиям | 12322 | 15 | 29 | 24 |
| | задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 12323 | 13 | 39 | 10 |
| | задолженность по налогам и сборам | 12324 | 931 | 669 | 172 |
| | авансы выданные | 12325 | 1 829 | 1 833 | 1 658 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами | 12326 | 5 | 2 | 1 |
| | прочие дебиторы | 12329 | 78 | 71 | 414 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 500 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | предоставленные займы и депозитные вклады | 1241 | 1 500 | - | - |
| | прочие финансовые вложения | 1249 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 669 | 3 645 | 4 980 |
| | в том числе: | | | | |
| | наличные в кассе | 1251 | - | - | - |
| | средства на расчетных счетах | 1252 | 580 | 777 | 2 389 |
| | средства на валютных счетах | 1253 | 2 197 | 2 116 | 989 |
| | прочие денежные средства и переводы в пути | 1254 | 2 | 2 | 2 |
| | денежные эквиваленты | 1255 | 5 890 | 750 | 1 600 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 417 | 430 | 337 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 16 907 | 10 300 | 10 107 |
| | БАЛАНС | 1600 | 58 012 | 51 729 | 47 337 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 13 895 | 13 895 | 13 895 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 430 | 1 430 | 1 598 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 104 | 104 | 104 |
| | в том числе: | | | | |
| | эмиссионный доход | 1351 | - | - | - |
| | средства, полученные на увеличение уставного капитала | 1352 | - | - | - |
| | прочие средства | 1359 | 104 | 104 | 104 |
| | Резервный капитал | 1360 | 695 | 695 | 695 |
| | в том числе: | | | | |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 695 | 695 | 695 |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22 464 | 20 985 | 16 192 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 38 588 | 37 109 | 32 484 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 11 000 | 5 000 | 6 250 |
| | 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 | 11 000 | 5 000 | 6 250 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 734 | 603 | 523 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11 734 | 5 603 | 6 773 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 92 | 1 425 | 2 762 |
| | 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 | 92 | 1 425 | 2 762 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 917 | 6 576 | 4 393 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 735 | 831 | 599 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 504 | 167 | 148 |
| | задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 1523 | 120 | 60 | 65 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 238 | 240 | 166 |
| | авансы полученные | 1525 | 5 278 | 5 237 | 3 363 |
| | акционеры по выплате доходов | 1526 | - | - | - |
| | прочие кредиторы | 1529 | 42 | 41 | 52 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 678 | 1 013 | 903 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 3 | 3 | 22 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 690 | 9 017 | 8 080 |
| | БАЛАНС | 1700 | 58 012 | 51 729 | 47 337 |

Руководитель

Баскаков Петр Васильевич

Главный бухгалтер

Усенко Мария Васильевна

20 апреля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2018 г.**

Организация **ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах
"ТрансКонтейнер"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая,
связанная с перевозками**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные Смешанная российская собственность с
акционерные общества / долей федеральной собственности**

Единица измерения **в млн. рублей**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2018 |
| 94421386 | | |
| 7708591995 | | |
| 52.29 | | |
| 12247 | 41 | |
| 385 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 1 квартал 2018г. | За 1 квартал 2017г. |
|-----------|---|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 16 249 | 13 922 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (14 437) | (12 543) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 812 | 1 379 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (9) | (2) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 803 | 1 377 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 365 | 292 |
| | Проценты к получению | 2320 | 86 | 81 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (204) | (175) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 164 | 395 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 364) | (456) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 850 | 1 514 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (284) | (210) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 80 | 32 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (26) | (3) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (106) | (64) |
| | Прочее | 2460 | 45 | - |
| | в том числе | | | |
| | Налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов | 2461 | 48 | - |
| | Штрафные санкции и пени, уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства. | 2462 | (3) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 479 | 1 237 |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 479 | 1 237 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Баскаков Петр Васильевич

Главный бухгалтер

Усенко Мария Васильевна

20 апреля 2018 г.

