

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 сентября 2005 г.**

Организация: **открытое акционерное общество "Российские железные дороги"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2005	09	30
00083262		
7708503727		
60.10.1		
47/12		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	60 846	64 810
Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04)	115	23 511	170 071
Основные средства (01, 02)	120	1 801 180 322	1 765 186 138
Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)	130	117 858 689	137 323 935
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	11 483 176	11 538 509
Прочие долгосрочные финансовые вложения (имущество, закрепляемое на праве оперативного управления) (58)	141	13 925 820	27 271 725
Отложенные налоговые активы	145	5 227 811	8 789 923
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 949 760 175	1 950 345 111
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	45 319 743	51 611 509
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16),	211	37 073 497	42 165 075
животные на выращивании и откорме (11)	212	23 400	27 894
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	2 094 015	2 682 440
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)	214	1 439 252	1 342 979
товары отгруженные (45)	215	23 341	13 982
расходы будущих периодов (97)	216	4 664 865	5 378 573
прочие запасы и затраты	217	1 373	566
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	43 648 845	48 969 229
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	5 821 293	7 680 230
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	41 691	33 349
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	30 651 615	39 262 311
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	9 204 994	5 916 379
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)	250	172 638	163 950
Прочие краткосрочные финансовые вложения (имущество, закрепляемое на праве оперативного управления) (58)	251	874 377	2 387 798
Денежные средства	260	9 192 550	10 456 265
в том числе: касса	261	40 808	33 251
расчетные счета	262	7 234 484	9 190 190
валютные счета	263	734 211	209 630
прочие денежные средства	264	1 183 047	1 023 194
из них: переводы в пути	265	395 833	706 368
Прочие оборотные активы	270	1 922 780	2 051 342
ИТОГО по разделу II	290	137 603 843	162 582 634
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 087 364 018	2 112 927 745

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			

Уставный капитал (80)	410	1 535 700 000	1 535 700 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	415	-	-
Добавочный капитал (83)	420	388 164 164	388 598 276
Резервный капитал (82)	430	293 600	731 145
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	293 600	731 145
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	13 285 582	15 064 179
ИТОГО по разделу III	490	1 937 443 346	1 940 093 600
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	8 042 293	8 202 652
Отложенные налоговые обязательства (78)	515	6 633 511	12 170 790
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68)	521	18 360 488	12 404 787
Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69)	522	2 301 788	2 272 893
ИТОГО по разделу IV	590	35 338 080	35 051 122
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	17 913 208	45 626 627
Кредиторская задолженность	620	92 997 382	89 047 089
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	38 597 410	33 992 552
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (98)	640	3 672 002	3 109 307
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (79)	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	114 582 592	137 783 023
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 087 364 018	2 112 927 745

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	21 895 435	35 491 453
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	1 822 408	1 863 170
Материалы, принятые в переработку (003)	921	99 706	109 457
Товары, принятые на комиссию (004)	930	1 628	181
Оборудование, принятое для монтажа (005)	931	133 340	65 383
Бланки строгой отчетности (006)	932	145 728	154 203
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	13 244 714	13 694 304
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	313 154	363 005
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	4 785	13 420
Износ жилищного фонда (010)	970	276 714	247 054
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)	971	26 819	28 606
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	908 916	17 715
Нематериальные активы, полученные в пользование (012)	982	828	2 761
Основные средства стоимостью до 10 000 рублей за единицу переданные в эксплуатацию (013)	983	9 411 515	11 277 433
Имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию (014)	984	2 365 050	2 999 223
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности (016)	986	903 194	495 581
Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении в ОАО «РЖД» (017)	987	11 904 112	5 460 539
Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и грузобагажа (018)	988	3 229 141	3 495 800
Имущество, находящееся на территории республик Украины и Казахстана (019)	989	2 327 549	2 290 655

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь - сентябрь 2005 года

Организация **открытое акционерное общество "Российские железные дороги"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2005	09	30
00083262		
7708503727		
60.10.1		
47/12		
384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	550 094 617	490 754 070
в том числе:			
грузовые перевозки	011	429 002 803	393 603 384
пассажирские перевозки в дальнем следовании	012	56 379 816	46 935 851
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	013	13 527 486	5 535 819
прочие виды деятельности	014	51 184 512	44 679 016
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	508 194 755	444 007 394
в том числе:			
грузовые перевозки	021	361 472 838	314 751 838
пассажирские перевозки в дальнем следовании	022	75 516 460	68 093 518
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	023	28 234 295	25 922 059
прочие виды деятельности	024	42 971 162	35 239 979
Валовая прибыль	029	41 899 862	46 746 676
Коммерческие расходы	030	2 166 270	1 652 095
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	39 733 592	45 094 581
в том числе:			
прибыль от перевозки грузов	051	67 529 965	78 851 546
прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании	052	- 19 136 644	- 21 157 667
прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении	053	- 14 706 809	- 20 386 240
прибыль от прочих видов деятельности	054	6 047 080	7 786 942
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	218 849	162 922
Проценты к уплате	070	2 112 470	804 271
Доходы от участия в других организациях	080	54 151	12 274
Прочие операционные доходы	090	26 910 141	18 553 593
Прочие операционные расходы	100	36 166 758	28 429 033
Внереализационные доходы	120	10 967 032	15 009 875
Внереализационные расходы	130	23 190 973	22 094 921
Чрезвычайные доходы	131	34 554	6 095
Чрезвычайные расходы	132	137 660	28 754
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	16 310 458	27 482 361
Отложенные налоговые активы	141	3 589 930	3 704 935
Отложенные налоговые обязательства	142	5 566 051	3 514 770
Текущий налог на прибыль	150	16 618 679	12 396 535
Налог на единый вмененный доход	155	75 903	-
Налог на прибыль за предыдущие периоды	156	78 887	-
Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	151	27 818	-
Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	152	28 772	-
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет	153	- 5 511 008	- 582 443
Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению	154	7 347	- 711 681

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180))	190	3 065 483	16 570 115
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	14 535 514	1 377 622
Базовая прибыль (убыток) на акцию	202	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	203	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	4 390 312	170 380	4 362 038	252 014
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3 107 649	2 335 540	3 874 729	1 866 764
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	67 114	75 479	76 419	325 080
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	623 088	523 638	1 056 125	1 089 790
Отчисления в оценочные резервы	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	76 778	143 502	87 545	9 388