



Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2016 г. составила 7,06 млрд руб.

Задолженность по налогам и сборам в структуре дебиторской задолженности составила 50,0 %, или 3,53 млрд руб.

Доля дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам кроме перевозок по состоянию на конец 2016 года составила 17,1 %, или 1,21 млрд руб.

По сравнению с данными на конец предыдущего года увеличение составило

33,0 %, или 0,30 млрд руб. Наибольший удельный вес в нем имели задолженность за оказанные услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава – 0,46 млрд руб., или 38,0 %, и задолженность за предоставление в аренду подвижного состава и недвижимого имущества – 0,35 млрд руб., или 28,9 %.

Доля дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам по пассажирским перевозкам по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 15,6 %,

или 1,10 млрд руб. Объем задолженности соответствует условиям заключенных договоров.

Авансы, выданные по состоянию на 31 декабря 2016 г., составили 6,8 %, или 0,48 млрд руб.

Дебиторская задолженность	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2016 г.
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	0,80	0,91	1,21
Покупатели и заказчики (за перевозки)	1,20	1,00	1,10
Авансы выданные	0,49	0,70	0,48
Налоги и сборы	3,27	1,72	3,53
Прочая дебиторская задолженность	2,09	0,92	0,74
Всего	7,85	5,25	7,06

Кредиторская задолженность на конец декабря 2016 года к уровню 2015 года снизилась на 9,4 % – до 22,09 млрд руб.

Наибольшую долю кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере 41,7 %, или 9,22 млрд руб.

Авансы, полученные за перевозки, по состоянию на конец 2016 года составили 33,9 %, или 7,48 млрд руб.

Кредиторская задолженность	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2016 г.
Задолженность поставщикам и подрядчикам	10,91	10,88	9,22
Задолженность перед персоналом организации	1,42	1,36	1,42
Налоги и сборы и социальное страхование	2,41	1,74	1,77
Авансы, полученные по прочим видам деятельности	0,39	0,23	0,16
Авансы, полученные за перевозки	8,55	7,99	7,48
Прочая задолженность	2,78	2,17	2,04

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской позволяет Компании использовать кредиторскую задолженность в качестве дополнительного

источника финансирования. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 0,32.