

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

Иным пользователям

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Открытого акционерного общества «Пассажирского автотранспортного предприятия №2»** (ОГРН 1078603006987, Место нахождения: Россия, 628606, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, дом 8.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение **Открытого акционерного общества «Пассажирского автотранспортного предприятия №2»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

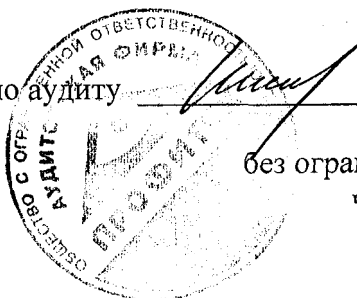
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с директором ОАО «ПАТП-2» Кляповым В.Я. и главным бухгалтером Расторгуевой Т.С. аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту



Киселев Павел Алексеевич,
аттестат №041002, 31.01.2002 г.,
без ограничения срока действия ЦАЛАК МФ РФ,
членство в СРО ААС, ОРНЗ 21706015645

Аудиторская организация:

ООО Аудиторская фирма «Профитек»

ОГРН1165543056997

644046, г. Омск, ул. Братская, 19/2, оф. 8П

член саморегулируемой организации аудиторов

«Российский союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11603008034

«26» февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация		Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)			по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	05369543		
Код экономической деятельности			по ОКВЭД	8603146847		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Индустриальная улица, дом № 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	60 058	65 648	70 919
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	59 906	63 683	68 759
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	1 965	1 965
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	152	-	195
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Пассивные доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	в том числе:				
	Финансовые вложения в организации	11701	-	-	-
	Финансовые вложения в другие организации	11702	1	1	1

	Отложенные налоговые активы	1180	6	4	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	866	155	1 311
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	866	155	1 311
	Итого по разделу I	1100	60 931	65 808	72 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	15 726	19 337	14 066
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	15 726	19 337	14 066
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 076	2 538	2 009
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2 076	2 538	2 009
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	49 904	45 241	39 620
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 954	1 555	1 726
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 195	27 334	28 921
	Расчеты по налогам и сборам	12303	69	1 320	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	840	1 434	2 899
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	147	134	191
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 677	1 892	1 813
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	10 468	10 101	2 874
	Расходы будущих периодов	12310	1 554	1 471	1 196
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Ссудочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Выходы по договору простого товарищества	12404	-	-	-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 124	6 389	16 129
в том числе:				
Касса организации	12501	333	376	409
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	3 691	1 613	8 720
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	10 100	4 400	7 000
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	74	38	38
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	74	38	38
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	81 904	73 543	71 862
БАЛАНС	1600	142 835	139 351	144 097

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79 640	79 640	79 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 099	9 099	9 102
	Резервный капитал	1360	1 975	1 893	1 633
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 975	1 893	1 633
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 375	8 652	9 066
	Итого по разделу III	1300	101 089	99 284	99 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	410	418	493
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	410	418	493
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 731	24 595	20 334
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 361	2 698	3 269
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 654	2 015	2 105
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 137	3 276	5 164
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 223	4 844	322

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 613	11 250	8 815
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	21	10
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	743	491	649
Доходы будущих периодов	1530	-	-	4
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	4
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	19 605	15 054	23 825
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	41 336	39 649	44 163
БАЛАНС	1700	142 835	139 351	144 097



(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Органической
структуры

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

по ОКОПФ / ОКФС

Средств

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2017
05369543		
8603146847		
49.31.21		
47	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	523 294	510 370
	Себестоимость продаж	2120	(476 968)	(466 843)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 326	43 527
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 326	43 527
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	367	1 268
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	367	1 268
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	4 672	2 370
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	63	127
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	757	796
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	16	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	3 836	1 447
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(41 262)	(38 366)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(289)	(713)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(876)	(892)

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(519)	(932)
Прочие операционные расходы	23521	(36 745)	(32 874)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(693)	(498)
Убытки прошлых лет	23523	-	-
Курсовые разницы	23524	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	(2 140)	(2 456)
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	(1)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	-	-
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 103	8 799
Текущий налог на прибыль	2410	(7 723)	(7 201)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 694)	(5 366)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	75
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	-
Прочее	2460	(2)	(14)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(2)	(14)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 387	1 659

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 387	1 659
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кляпов Владимир
Яковлевич
(расшифровка подписи)

13 сентября 2018 г.

Движение капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
05369543		
8603146847		
49.31.21		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	79 640	-	9 102	1 633	9 066	99 441
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 659	1 659
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 659	1 659
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 816)	(1 816)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 816)	(1 816)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3)	-	3	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	260	(260)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	79 640	-	9 099	1 893	8 652	99 284
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 386	2 386
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 386	2 386
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(581)	(581)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(581)	(581)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	82	(82)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	79 640	-	9 099	1 975	10 375	101 089

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение показателя за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			до корректировок прибыли (убытка)	до корректировок факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	99 441	1 659	(1 816)	99 284
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	99 441	1 659	(1 816)	99 284
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 066	1 659	(2 073)	8 652
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 066	1 659	(2 073)	8 652
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3 Число активн.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	101 089	99 284	99 445



Руководитель

(подпись)

**Кляпов Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное
предприятие № 2"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05369543		
8603146847		
49.31.21		
47	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

налоговой

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	536 106	526 480
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	523 488	511 584
от лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 783	2 421
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 835	12 475
Платежи - всего	4120	(509 148)	(504 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(181 679)	(176 315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(290 173)	(272 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 471)	(8 728)
прочие налоги и сборы	4125	(2 757)	(4 934)
прочие платежи	4129	(28 068)	(41 730)
Балanzo денежных потоков от текущих операций	4100	26 958	21 980
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	63	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 939)	(9 603)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 939)	(9 603)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Балanzo денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 876)	(9 603)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 346)	(22 117)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(581)	(1 817)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(14 765)	(20 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 346)	(22 117)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 736	(9 740)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 388	16 129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 124	6 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Кляпов Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	158 307	(94 624)	4 957	(1 003)	941	(8 671)	-	-	162 260	(102 354)
	5210	за 2016 г.	149 081	(80 322)	11 212	(1 986)	1 986	(16 288)	-	-	158 307	(94 624)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017 г.	49 027	(34 793)	-	(750)	688	(4 977)	-	-	48 277	(39 082)
	5211	за 2016 г.	40 491	(29 977)	10 162	(1 626)	1 626	(6 442)	-	-	49 027	(34 793)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	2 206	(2 168)	90	(19)	19	(39)	-	-	2 277	(2 188)
	5212	за 2016 г.	2 367	(2 310)	-	(161)	161	(19)	-	-	2 206	(2 168)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	41 959	(37 315)	4 797	(218)	218	(1 615)	-	-	46 538	(38 712)
	5213	за 2016 г.	41 113	(29 821)	984	(138)	138	(7 632)	-	-	41 959	(37 315)
Земельные участки	5204	за 2017 г.	6 829	-	-	-	-	-	-	-	6 829	-
	5214	за 2016 г.	6 829	-	-	-	-	-	-	-	6 829	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	2 399	(2 052)	70	(4)	4	(153)	-	-	2 465	(2 201)
	5215	за 2016 г.	2 394	(1 980)	66	(61)	61	(133)	-	-	2 399	(2 052)
Сооружения	5206	за 2017 г.	10 955	(7 863)	-	(12)	12	(785)	-	-	10 942	(8 636)
	5216	за 2016 г.	10 955	(6 903)	-	-	-	(960)	-	-	10 955	(7 863)
Здания	5207	за 2017 г.	44 932	(10 433)	-	-	-	(1 102)	-	-	44 932	(11 535)
	5217	за 2016 г.	44 932	(9 331)	-	-	-	(1 102)	-	-	44 932	(10 433)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	1 965	5 109	(1 965)	(4 957)	152
	5250	за 2016 г.	2 160	11 018	-	(11 213)	1 965
в том числе:							
Здания	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисных)	5243	за 2017 г.	-	4 949	-	(4 797)	152
	5253	за 2016 г.	195	789	-	(984)	-
Офисное оборудование	5244	за 2017 г.	-	90	-	(90)	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хоз.инвентарь	5245	за 2017 г.	-	70	-	(70)	-
	5255	за 2016 г.	-	66	-	(66)	-
Транспортные средства	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	10 163	-	(10 163)	-
Другие виды	5247	за 2017 г.	1 965	-	1 965	-	-
	5257	за 2016 г.	1 965	-	-	-	1 965

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 257	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	-	-
Машины и оборудования (кроме офисных)	5263	3 257	-
Офисное оборудование	5264	-	-
Производственный и хоз.инвентарь	5265	-	-
Транспортные средства	5266	-	-
Другие виды	5267	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 022	2 390	4 102
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	266 700	252 024	235 666
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: Акции	5302	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	19 337	-	145 071	(148 682)	-	-	X	15 726	-
	5420	за 2016 г.	14 066	-	139 652	(134 381)	-	-	X	19 337	-
в том числе:											
Старье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	19 337	-	145 071	(148 682)	-	-	25 508	15 726	-
	5421	за 2016 г.	14 066	-	139 652	(134 381)	-	-	24 990	19 337	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	186	(186)	7	-	(20)	(14)	(92)	-	-	-	159	(159)
	5521	за 2016 г.	57	(57)	168	-	-	(39)	-	-	-	-	186	(186)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	45 300	(59)	50 095	-	(44 805)	-	(665)	-	(495)	-	50 095	(101)
	5530	за 2016 г.	39 751	(131)	71 230	-	(65 346)	-	(835)	-	-	-	45 300	(59)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	27 393	(59)	28 386	-	(27 393)	-	(665)	-	-	-	28 386	(191)
	5531	за 2016 г.	29 052	(131)	37 333	-	(38 157)	-	(835)	-	-	-	27 393	(59)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 555	-	6 954	-	(1 555)	-	-	-	-	-	6 954	-
	5532	за 2016 г.	1 726	-	1 709	-	(1 880)	-	-	-	-	-	1 555	-
Прочая	5513	за 2017 г.	16 352	-	15 955	-	(15 857)	-	-	-	(495)	-	15 955	-
	5533	за 2016 г.	8 973	-	32 688	-	(25 309)	-	-	-	-	-	16 352	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	45 486	(245)	50 102	-	(44 825)	(14)	(757)	X	X	X	50 254	(350)
	5520	за 2016 г.	39 808	(188)	71 398	-	(65 346)	(39)	(835)	X	X	X	45 486	(245)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	159	-	186	-	57	-
в том числе:							
финансовых	5541	159	-	186	-	57	-
прочих	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в до- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	24 595	21 030	-	(24 579)	(16)	-	495	-	21 731
	5580	за 2016 г.	20 334	353 710	-	(348 610)	(839)	-	-	-	24 595
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	2 698	1 361	-	(2 697)	(1)	-	-	-	1 361
	5581	за 2016 г.	3 269	15 918	-	(16 489)	-	-	-	-	2 698
авансы полученные	5562	за 2017 г.	2 015	1 654	-	(2 015)	-	-	-	-	1 654
	5582	за 2016 г.	2 105	3 349	-	(2 600)	(839)	-	-	-	2 015
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	8 120	8 659	-	(8 120)	-	-	495	-	9 360
	5583	за 2016 г.	5 486	114 364	-	(111 730)	-	-	-	-	8 120
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	11 762	9 356	-	(11 747)	(15)	-	-	-	9 356
	5586	за 2016 г.	9 474	220 079	-	(217 791)	-	-	-	-	11 762
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	24 595	21 030	-	(24 579)	(16)	X	X	X	21 731
	5570	за 2016 г.	20 334	353 710	-	(348 610)	(839)	X	X	X	24 595

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	165 345	164 421
Расходы на оплату труда	5620	198 063	181 638
Отчисления на социальные нужды	5630	65 890	60 438
Амортизация	5640	8 176	15 388
Прочие затраты	5650	39 255	44 611
Итого по элементам	5660	476 729	466 496
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	476 729	466 496



Руководитель

(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 054	39 789	(35 238)	-	19 605
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (Страхов. взносы ОМС, ОПС)	5701	987	7 993	(7 088)	-	1 892
Резерв на оплату отпусков (Доп. тариф на ОПС 6%)	5702	71	1 149	(925)	-	295
Резерв на оплату отпусков (ОСС 2.9%)	5703	111	1 111	(750)	-	189
Резерв на оплату отпусков	5704	13 855	20 573	(26 266)	-	17 162
Резерв на оплату отпусков (Доп. тариф 6%)	5705	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков (соц. страхование 2,9%)	5706	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков (Страхование от НС 0,8%)	5707	30	246	(209)	-	67
Резерв на оплату отпусков (Страхов. взносы ФФОМС, ПФР)	5708	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листов

Цифрами прописью

Должность директор

Подпись [подпись]

« 26 » февраля 2018 г