COMMERCIAL CARRIED CONTRACTOR OF THE PARTY O

or retained from surrogerous measurements in

On participation of the later o

«Массилирова воздержинирова преприятие Nylo-

and the same

Organic monorque.

Аудиторское заключение

Assumptions appropriately

there were the country of the

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Maria de Louisia de la Colonia de la Colonia de Maria de

OFFICE ORGANISM

Min represent report implementation and self-flowers excellent action materials and increase product of the receptor of the re

Опистилия природний виш

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчётности

Открытого акционерного общества

«Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

за 2016год

Акционерам Открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

### Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество « Пассажирское автотранспортное предприятие №2»; **ОГРН**: 1078603006987;

**Место нахождения:** Россия, 628606, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, дом 8.

## Аудиторская организация:

Наименование: ООО «АФ «Профитек»;

**O**ГР**H**:1165543056997;

Место нахождения: 644006, Россия, г. Омск, ул. Братская, дом 19/2, офис 8 «П»;

Член CPO «PCA»; **ОРНЗ:** 11603008034.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

# Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

# Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

### Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества«Пассажирское автотранспортное предприятие №2 по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дата аудиторского заключения:

«6»марта 2017 года

Аудитор ООО «АФ»Профитек»

Hay FREIDEN P TONGENO O

Н.А.Пашина

(квалификационный аттестат аудитора № К009219 от 24.11.1994 г., выдан в порядке обмена без ограничения срока действия)

# Бухгалтерский баланс

	на 31 декабря 2016 г.				
	Фо	рма по ОКУД	0710001		
	Дата (число	о, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"	по ОКПО	05369543		3
Идентификаци	ионный номер налогоплательщика	инн	86	031468	47
Вид экономиче деятельности		по ОКВЭД	DE	60.21.1	
	но-правовая форма / форма собственности <b>монерное общество</b> / по ОК	- ОПФ / ОКФС	47		16
Единица изме	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Местонахождение (адрес)

628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Индустриальная ул, дом № 8

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
		1110			
	Нематериальные активы	1110	-	*	
	в том числе:	11101			
	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	S <del>-</del>		
2	Основные средства	1150	65 648	70 919	88 1
	в том числе:		100	172	
	Основные средства в организации	11501	63 683	68 759	85 67
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	1/12		
	Оборудование к установке	11503	1 965	1 965	1 96
	Приобретение земельных участков	11504			
	Приобретение объектов природопользования	11505			
	Строительство объектов основных средств	11506		195	47
	Приобретение объектов основных средств	11507			
	Расходы будущих периодов	11508		142	
	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			
	Прочие доходные вложения	11604			0
3.1.	Финансовые вложения	1170	1	1	
	в том числе:				
	Паи	11701		5	
3.1.	Акции	11702	1	1	

	Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы	1180	4	4	
	в том числе:	1190	155	1 311	27
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902	÷70		
	Расходы будущих периодов	11903	155	1 311	0.7
	Итого по разделу I	1100	65 808	72 235	2 7
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		00 000	12 235	90 9
4.1,	Запасы	1210	19 337	14 066	310.4
	в том числе:		13 337	14 000	18 4
4.1.	Материалы	12101	19 337	14.066	40.4
	Брак в производстве	12102	19 337	14 066	18 4
	Товары отгруженные	12103		-	
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105	- 45	1005	
	Расходы на продажу	12106	7	*	
	Основное производство	12107			- I
	Полуфабрикаты собственного			-	
	производства	12108			
	Вспомогательные производства	12109			
	Обслуживающие производства и хозяйства		100		
	Расходы будущих периодов	12111			
	Налог на добавленную стоимость по		873		-
	приобретенным ценностям	1220	2 538	2 009	1 70
	в том числе:		2 000	2 009	170
	НДС по приобретенным ОС	12201			
	НДС по приобретенным НМА	12202		-70	_
	НДС по приобретенным				
	материально-производственным запасам	12203	2 538	2 009	1 70
	НДС по приобретенным услугам	12204		2 000	170
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на				
	территорию РФ	12205	The part	1000	
	НДС по товарам, реализованным по ставке	12206			
	0% (экспорт)			-	
= 1	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	45 241	39 620	39 34
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 555	1 726	1 12
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 334	28 921	26 27
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 320	525	
	Расчеты по социальному страхованию и	12304			
	обеспечению	12304	1 434	2 899	56
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305		-	
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	134	191	10
	Расчеты с персоналом по прочим	12307			
	операциям	12307	1 892	1 813	3 16
	Расчеты по вкладам в уставный	12308			
	(складочный) капитал				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309			
			10 101	2 874	7 13
	Larxone Danious	12310	1 471	1 196	98-
	Расходы будущих периодов Выполненные этапы по незавершениям				
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311			
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	77	
	Выполненные этапы по незавершенным работам Оценочные обязательства	12312	-	7	
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	
	Выполненные этапы по незавершенным работам Оценочные обязательства Финансовые вложения (за исключением	12312	-	-	
	Выполненные этапы по незавершенным работам Оценочные обязательства Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12312	-	-	6
	Выполненные этапы по незавершенным работам Оценочные обязательства Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе: Акции	12312 1240 12401	-		*
	Выполненные этапы по незавершенным работам Оценочные обязательства Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе: Акции Долговые ценные бумаги	12312	-		6

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	2		1/1001
Депозитные счета	12406			
Депозитные счета (в валюте)	12407			
 Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 389	16 120	40.07
в том числе:	1200	0 309	16 129	19 87
Касса организации	12501	376	409	45
Операционная касса	12502	370	409	45
Касса организации (в валюте)	12503			
Касса по деятельности платежного агента	12504			
Расчетные счета	12505	1 613	8 720	1 42
Валютные счета	12506	1010	0 720	1 42
Аккредитивы	12507			
Чековые книжки	12508	1/54		
Прочие специальные счета	12509	4 400	7 000	18 00
Аккредитивы (в валюте)	12510	7 100	7 000	10 00
Прочие специальные счета (в валюте)	12511			
Переводы в пути	12512			
Прочие оборотные активы	1260	38	38	
в том числе:	1/4/10		30	
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
Денежные документы	12602		-	
Денежные документы (в валюте)	12603			
НДС по экспорту к возмещению	12604			THE RESERVE
НДС, начисленный по отгрузке	12605	+	4	
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606			313
Расходы будущих периодов	12607	38	38	
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608			
Итого по разделу II	1200	73 543	71 862	79 37
БАЛАНС	1600	139 351	144 097	170 29

					Форма 0710001 с
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	161			
	Уставный капитал (складочный капитал.	1310			
	уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79 640	79 640	79 64
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340		(7)	
	в том числе:	1010		-	
	Переоценка основных средств	13401			
	Переоценка НМА	13402	_		
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 099	9 102	9 124
	Резервный капитал	1360	1 893	1 633	1 554
	в том числе:		1000	1 000	1 554
	Резервы, образованные в соответствии с	13601			
	законодательством	13001	1 893	1 633	1 554
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602		:::	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1270			-
	убыток)	1370	8 652	9 066	4 330
	Итого по разделу III	1300	99 284	99 441	94 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				0.010
	Заемные средства	1410	~	-	21 250
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-		21 250
	Долгосрочные займы	14102		0.7	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	ж	
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104		74	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	418	493	621
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	418	493	21 871
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	Краткосрочные кредиты	15101		2	
	Краткосрочные займы	15102	<u>u</u>	-	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	*	4	L.E.
	Проценты по краткосрочным займам	15105	( <del>2</del> )	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	(#	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	9書1		: <u>#</u>
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108		-	
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109			
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110			
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111		<u>₹</u>	
	валюте) Проценты по долгосрочным займам (в	13111	-		-
	валюте)	15112	-	-	
JA 14	задолженность	1520	24 595	20 334	27 003
	в том числе:				
	е поставщиками и подрядчиками	15201	2 698	3 269	3 909
	еты с покупателями и заказчиками	15202	2 015	2 105	1 345
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 276	5 164	6 954
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 911		
			4 844	322	3 955

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 250	8 815	10 179
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	21	10	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	491	649	659
	Доходы будущих периодов			4	11
	в том числе: Целевое финансирование	15301		minus - do	
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302			
	Безвозмездные поступления	15303		4	11
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304		- I Charles	
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305		interest of	PA
7	Оценочные обязательства	1540	15 054	23 825	26 764
	Прочие обязательства	1550	200	2	
	Итого по разделу V	1500	39 649	44 163	53 778
	БАЛАНС	1700	139 351	144 097	170 297

Кляпов Владимир Яковлевич (расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

	за Январь - Декабрь 2016г.		H	Коды
	Ф	орма по ОКУД	07	710002
	Дата (числ	10, месяц, год)	31	12 2016
Организация	Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"		05	369543
, дентификаци	онный номер налогоплательщика	_ инн	860	3146847
≘ид экономиче деятельности	еской	по ОКВЭД	6	0.21.1
	но-правовая форма / форма собственности			
Эткрытое акц общество	<b>ионерное</b> по О	КОПФ / ОКФС	47	16
== иница измер	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	510 370	517 28
6	Себестоимость продаж	2120	(466 843)	(470 743
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 527	46 53
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 527	46 53
	Доходы от участия в других организациях	2310		10 00
	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	1 268	1 60
	в том числе:	2020	1 200	1 00
	Проценты к получению	23201	1 268	1.60
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1 200	1 60
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23202		
	Проценты к уплате	2330		(2.01)
	в том числе:	2000		(2 012
	Проценты к уплате	23301		
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302		(2 012
	Прочие доходы	2340	2 370	1 93
	в том числе:	2010	2 010	1 93
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	127	
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	5	
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403		
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404		
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405		
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406		
	Доходы, связанные с реализацией права после -аступления срока платежа	23407	_	
	Соходы, связанные с реализацией мущественных прав, кроме права требования	23408	35	
	Согоды, связанные с реализацией газычаетвенных прав по объектам гостуживающих производств и хозяйств	23409		
	связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	

Доходы по операциям с финансовыми			
инструментами срочных сделок, не	23411		
обращающимися на организованном рынке			
Доходы по операциям с финансовыми	00440		
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412		
Доходы, связанные со сдачей имущества в		-7	
аренду (субаренду)	23413		8 -
Доходы в виде восстановленных оценочных	20111		
резервов	23414	796	1 453
Разница между первоначальной и номинальной	22445		
стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	ω	
Прочие операционные доходы	23416		
Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	
Прибыль прошлых лет	23418		
Возмещение убытков к получению	23419		
Курсовые разницы	23420		
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	
Доходы в виде списанной кредиторской			177
задолженности	23422		2
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных	23423		13.5
активов	23423		
Прочие внереализационные доходы	23424	1 447	478
Корректировка прибыли до рыночных цен	23425		
Прочие расходы	2350	(38 366)	(35 138)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других	23501		
организациях	23501	ā	
Расходы, связанные с участием в российских	23502		
организациях	20002		-
Расходы, связанные с участием в иностранных	23503		
организациях			
Расходы, связанные с реализацией основных	23504		
средств			
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505		
Расходы, связанные с реализацией			
нематериальных активов	23506	2	
Расходы, связанные с реализацией прочего			
имущества	23507	ģ.	
Расходы, связанный с реализацией права	20522		
требования как оказания финансовых услуг	23508	_	
Расходы, связанные с реализацией права	22500		
требования до наступления срока платежа	23509	-	2=
Расходы, связанные с реализацией права	23510		
требования после наступления срока платежа	23310	-	S <del>+</del>
Расходы, связанные с реализацией	23511		
имущественных прав, кроме права требования	25511		
Расходы, связанные с реализацией			
имущественных прав по объектам	23512		
обслуживающих производств и хозяйств		P#1	-
Расходы, связанные с реализацией ценных	23513		
бумаг			
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не	23514		
обращающимися на организованном рынке	23514		
Расходы по операциям с финансовыми			
инструментами срочных сделок,	23515		
обращающимися на организованном рынке	200.10	_	
Расходы, связанные со сдачей имущества в			
вренду (субаренду)	23516	(713)	(672)
Расходы в виде образованных оценочных	00547		1
резервов	23517	(892)	(1 496)
Разница между первоначальной и номинальной	22510		
мостью по долговым ценным бумагам	23518	-	
Раскоды на услуги банков	23519	(932)	(933)

Прочие операционные расходы	23520	(32 874)	(30 339
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(498)	(50 539
Убытки прошлых лет	23522	(430)	(501)
Курсовые разницы	23523		
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524		
Налоги и сборы	23525	(2 456)	- (1,000)
Премия, выплаченная покупателю	23526	(2 450)	(1 060)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	(1)	(407)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	(1)	(137)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529		7
Прочие внереализационные расходы	23530		
Прочие косвенные расходы	23531		
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532		
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23533		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 799	12 928
Текущий налог на прибыль	2410	(7 201)	(7 737)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 366)	(5 032)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	75	127
Изменение отложенных налоговых активов	2450	7.5	
Прочее	2460	(14)	(8)
в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(17)	(120)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(14)	(120)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 659	5 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1 659	F 400
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 009	5 190
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Кляпов Владимир Яковлевич (расшифровка подписи)

-	03	2016	543	847	Ţ-	16	
Коды	0710003	31   12	05369543	8603146847	60.21.1	47	384
F	Формя по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	отранспортное по ОКПО	ИНИ	по	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ
sa Hunapu - Aexacpu 2016r.			Отвнизация предприятие № 2"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /	Единица измерения: в тыс. рублей

	ı
	ı
<u>ಹ</u>	ı
Цe	1
~	ı
⊱	ı
=	ı
=	ı
Кап	ı
¥	ı
d)	ı
ž	ı
=	ı
높	ı
e)	ı
ижение	١
Ŧ.	ı
ᄍ	١
=	Į
Ī	١
	١
_	ı

	THE WILL		. Движение капитала	Ла			
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	79 640	and and and and	9 124	1 554	(Heilünpelielu yübilük) 4 330	94 648
3a 2015 r.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1	×		Ü	5 190	5 190
в том числе:	E						
чистая прибыль	3211	×	×	×	×	5 190	5 190
переоценка имущества	3212	×	×		×		
доходы, относящиеся непосредственно на	i					mt.	
увеличение капитала	3213	×	×		×		
дополнительный выпуск акций	3214	-	3		×	×	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				×	1	×
реорганизация юридического лица	3216		1				

Figure original measures	KoA	Уставший калитал	сыбутында хецби, сыкутында у экционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерлепределениая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Vacationismins naturalism = acero:	3220	4		*		(397)	(397)
S YOM MICHEL	7000	>	>	>	>		
YORLOK	2220	< >	< >			1	
переоценка имущества	3777	×	×		×	1	1
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	×	×		×	r	, c
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	1			×	ı	
уменьшение количества акций	3225	1		ı	×	-	
реорганизация юридического лица	3226	1		4	21	31	1
дивиденды	3227	×	×	×	×	(397)	(397)
Изменение добавочного капитала	3230	×	×	(22)		22	×
Изменение резервного капитала	3240	×	×	×	62	(62)	×
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	79 640		9 102	1 633	990 6	99 441
3a 2016 r.	ļ						
Увеличение капитала - всего:	3310			Y	-	1 659	1 659
в том числе:							
чистая прибыль	3311	×	×	×	×	1 659	1 659
переоценка имущества	3312	×	×		×	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	1						
увеличение капитала	3313	×	×	2	×	-	1
дополнительный выпуск акций	3314	1		4	×	×	1
увеличение номинальной стоимости акций	3315	_		7	×		×
реорганизация юридического лица	3316			1		1	Г
Уменьшение капитала - всего:	3320	-		31	1	(1816)	(1816)
в том числе:							
убыток	3321	×	×	×	×	9	U
переоценка имущества	3322	×	×	t.	×	-	T.
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	×	×	1	×	-	1
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				×		ı
уменьшение количества акций	3325			1	×	(A)	T.
реорганизация юридического лица	3326	1				()E	(A)
такнайнайн	3327	×	×	×	×	(1816)	(1816)
Изменение добавочного капитала	3330	×	×	(3)	2	က	×
Изменение резервного капитала	3340	×	×	×	260	(260)	×
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	79 640		660 6	1 893	8 652	99 284

			Изменения капитала за 2015 г.	гала за 2015 г.	
Наиминования повазатели	Код	На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2015 г.
Kanntan - Boero					
до корректировок	3400	94 648	5 190	(397)	99 441
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420		-		
после корректировок	3500	94 648	5 190	(397)	99 441
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 330	5 190	(424)	990 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411		10		
исправлением ошибок	3421	1	1	1	
после корректировок	3501	4 330	2 190	(454)	990 6
до корректировок	3402	ı	1		.1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412		1	1	
исправлением ошибок	3422	1	1	1	
после корректировок	3502	1	1		1

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2010	6r. r		
Открытое акционерное общество "Пассажирское авт Организация предприятие № 2"  Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	31	оды 0004 12 2016 69543
Е/Д экономической = эятельности	ИНН	86031	146847
организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	60.	21.1
Открытое акционерное общество / Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
	по ОКЕИ	38	84

Assessment the second s		по ОКЕИ	384
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	1431	20101.	2015г.
В том числе:	4110	526 480	500.00
		320 400	526 89
от продажи продукции, товаров, работ и услуг арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4111	511 584	511 85
комиссионных и иных аналогичных платежей от перепродажи финансовых вложений	4112	2 421	3 62
тим финановых вложении	4113	-	
прочие поступления	4114		
латежи - всего	4119	12 475	11 42
в том числе:	4120	(504 500)	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	on box	(500 132
в связи с оплатой труда работников		(176 315)	(157 897
процентов по долговым обязательствам	4122	(272 793)	(286 528
налога на прибыль	4123	-	(2 015
Прочие налоги и сборы	4124	(8 728)	(11 040
прочие платежи	4125	(4 934)	(3 404
альдо денежных потоков от текущих операций	4129	(41 730)	(39 248
Денежные потоки от инвеститу	4100	21 980	26 767
Денежные потоки от инвестиционных операций ступления - всего	THE REAL PROPERTY.		20 707
в том числе:	4210		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4244		
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4211		
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212		-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	
прочие поступления	4215		
тежи - всего	4219		
втом числе:	4220	(9 603)	17800
связи с приобретением, созданием, модернизацией, жонструкцией и подготовкой к использованию соборотных активов	4221		
связи с приобретением акций (долей участия) в других знизациях		(9 603)	200
связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав свания денежных средств к другим лицам), сведоставление займов другим лицам	4222		
оцентов по долговым обязательствам, включаемым в мость инвестиционного актива	4224		
	4225		
иже платежи	4229		- 2
денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	M.	
	4315	( <del>-</del>	-
прочие поступления	4319	X=	
Платежи - всего	4320	(22 117)	(30 212)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	_	
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 817)	(397)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(21 250)
	4324		
прочие платежи	4329	(20 300)	(8 565)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 117)	(30 212)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 740)	(3 749)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 129	19 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 389	16 129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по стношению к рублю	4490		W-

Кляпов Владимир Яковлевич (расшифровка подписи)

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

							Изменения за период	за период			На конец периода	периода
						Beind on Aberton	16 LPKTOR		Перес	Переоценка		
						Orrigolad	JO BON OB			Пополон	00000	накоппен-
Наименование показателя	Код	Период	первона-	накоплен-		первона-	накоплен-	начислено	Первона-	Hakolisien-	TOPPOUR TOPPOUR	ная аморти-
			чальная	ная аморти-	Поступило	чальная	зация	амортиза-	СТОИМОСТЬ	зация	стоимость	зация
Основные средства (без учета	0000	20 2016 r	149 081	(80.322)	11 212	(1 986)	1 986	(16 288)			158 307	(94 624)
доходных вложений в материальные	5210	3a 2015 r	149 395	(63 720)	315	(629)	629	(17 230)			149 081	(80 322)
ценности) - всего	0770	200										
B TOM HUCIDE:	5201	3a 2016 F	40 491	(29 977)	10 162	(1 626)	1 626	(6 442)	13	0	49 027	(34 793)
panciopinale chapting	5211	3a 2015 r.	40 688	(23 369)	•	(197)	197	(6 805)		4	40 491	3
	0003	22 2016 r	7387	(2310)		(161)	161	(19)	1	•	2 206	
Офисное орорудование	2772	30 2010 I.	2 442	(2.8.5)	57	(102)	102	(62)		ı	2 367	
	7170	38 2015 1.	14 442	(20 821)		(138)	138	(7 632)	•	-	41 959	(37 315)
Машины и оборудование (кроме	5203	38 2016 1.	11 17	(23.02.1)	258	(265)	265	(8 151)			41 113	(29 821)
офисного)	5213	3a 2015 r.	41 120	(51 333)	700	(202)	201			3	6 829	1
Земельные участки	5204	за 2016 г.	6 8 2 9		1	,	•		D-I		8 870	
	5214	3a 2015 r.	6 8 2 9			•	•	Ui			0020	(0,000)
MILHURATON OCON MINISTER CONTRACTOR CONTRACT	5205	3a 2016 r	2 394	(1 980)	99	(19)	61	(133)	1	•	2 399	
производственный и хозийственный	521E	32 2015 F	2 459			(65)	99	(149)			2 394	
инеспіаро	2002	20 2016 -	10 955	(6 903)				(096)	1	200	10 955	
Сооружения	2200	39 2010 1.	10 055		•	1		(962)		30	10 955	(6 903)
	9176	3a 2015 I.	000 77					(1 102)		**	44 932	(10 433)
Злания	5207	за 2016 г.	44 932					(2011)			AA 022	(0 334)
	5217	3a 2015 r.	44 932	(8 229)			8	(1 102)			44 305	
WHO WOULD BE STONE OF	5220	3a 2016 r.	8.			(6)	*	-				
в материальные ценности - всего	5230	3a 2015 r.	-X 7			•	1	1	*			
в том числе:	5221	3a 2016 E					10	₩.	64.0			
	770	2000				1	-	H.		•		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

	TOTAL PROPERTY.	2.2.	2.2. Незавершенные капита	Изменения за период		На изнен периода
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
					(11 212)	1 965
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2016 г.	2 160	11 017	(203) (315)	2 160
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	3a 2015 r.	2 444			4
в том числе:	5241	3a 2016 r.		i		
Здания	5251	3a 2015 r				
	5242	3a 2016 r.			(203)	
Сооружения	5252	за 2015 г.	203	789	(984)	195
XIAHON GWOOM)	5243	3a 2016 r.	195		(907)	
Машины и оборудование (кроше офтотого)	5253	3a 2015 r.	0/7		(57)	
Офисное оборудование	5244	3a 2016 r.		57	(99)	•
	5254	32 2016 F		99	1	
Производственный и хоз инвентарь	5255	3a 2015 r.		10 163	(10 163)	1 1
	5246	3a 2016 r.				1 965
Транспортные средства	5256	за 2015 г.	1 065			1 965
	5247	за 2016 г.	1 965			
Другие виды	5257	3a 2015 r.	2			

# 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

39 2015	3a 2016 r.				
	Код	5260	5261	5270	5271
Dekonologica	DEGE CACCO	Наименование поможная соли убъектов основных средств в результате Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	достройки, дооборудования, рекопструкции. в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	частичной ликвидации - всего. в том числе:

2.4. Иное использование основных средств Код Наздаемование показателя Код На 31 декабря 20

Ha 31 newsfar 2004	Tarachy 2014 F.	4 142			243 190		1 4	ě
На 31 декабря 2015 г.	0			234 888	200 000			7
На 31 декабря 2016 г.	2 390			252 024				
Моданные в аренду основные средства, числящиеся на	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Полученные в аренду основные средства, числяшиеся за	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	регистрации	Основные средства, переведенные на консервацию 5284		5287

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений На начало года

			מב	на начало года			Изменения	Изменения за период		77	
Наименование показателя	Koa					выбыло (і	выбыло (погашено)	потненост емнепоминен	F	па конег	на конец периода
	T .	Hondair	первона-	попроден				an inspection of the second	екущей	V	
	×		чальная	ная коррек-	Поступило	первона- чальная	ная коррек-	первоначальной	рыночной	первона-	накоплен-
			0.00000	INDOBKA		CTOMMOCTS	ТИВОВКЯ	стоимости до	(убытков от	чальная	ная коррек-
Hour ocpoythere - scero	5301	3a 2016 r.					200	номинальной)	обесценения)	стоимость	тировка
	5311	33 2015 г	*		•					,	
В том числе:						•					*
Акции	6500	0,00							1	1	
	2000	3a 2016 r.	-	3							
	5312	3a 2015 r.	+						24	•	
Краткосрочные - всего	KROK	200000		'	9		•				3
	2000	38 ZUID F.		•						*	1
	5315	3a 2015 r				(0)	-				
в том числе:						•				•	
	2002	0							•	•	K):
	99000	3a 2016 r.		1,4							
	5316	3a 2015 r.	1				1	3.	(6)		3)
Финансовых вложений - итого	5300	3a 2016 r.	-			T	•	6			
	5310	3a 2015 r					•			٣	
				1	1	•				1	•

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

			на начало	ало года		Из	Изменения за периол	POMOR	5		
Наименование показателе	5	ı				Выбыло	OFFIC			на конег	на конец периода
	Код	Гериод		величина						4	
			себе-	резерва под снижение	поступления и затраты	себе-	резерв под снижение	убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе-	величина резерва под
Sanacbi - Bcero	5400	3a 2016 r.	14 066					CIGNWOCTN	(видами)	9	Стоимости
	LAND	1,000			799 651	(134 381)			>	-	N COMMON
в том числе.	2450	3a ZU15 F.	18 438		126 689	(131 061)			<	19 337	
Chinhe Material						(100 101)			×	14 066	
пред применения приментальный приментальности	5401	3a 2016 r.	14 066		130 650	1400 1001					
	5421	3a 2015 r	18/38			(134 381)			24 990	19 337	10
І отовая продукция	5402	32 2016 r	0010	1	121 837	(126 209)	4.0	4	19 276	14 000	
	5433	30 20101.		ň.		•			0.75	14 000	,
Topanul and non-	7740	38 ZUIS F.	•	•							
овары для перепродажи	5403	3a 2016 r.	1					ľ		*:0	1
	5423	39 2015 r				t	1				
Говары и готовая продукция отгруженные	5404	3a 2016 r			4 852	(4 852)	•			11/2	•
	5.42A	2000		1.		i.	,				•
Затраты в незовершошош	4740	3a 2015 F.							ı	•	.1
страния производстве	5405	3a 2016 r.		30			i.	•	P.S.	1	
	5425	3a 2015 r.				1	3	•	.1		
прочие запасы и затраты	5406	3a 2016 r.	•			1	1	1			1
	5426	3a 2015 r.			•		-	1,410			
Гасходы будущих периодов (для объектов	-				•		1				
аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.		•						•	
отражаются в составе «Запасов»)	5427	3a 2015 r.	30					1		•	
	5408	3a 2016 r.		7		•	6		7	1	
	5428	3a 2015 r			23	7	13	r			
				•		,				36	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

7	
F	
C	
0	
I	
Ī	
ā	
¥	
0	
$\overline{a}$	
$\stackrel{\sim}{\vdash}$	
2	
3	
-	
Σ	
0	
×	
Ö	
0	
0	
Ž	
Q	
<u>e</u>	
Q	
0	
Ž	
Ŧ	
ā	
¥	
0	
~	
#	
ч.	
Z	
4	
9	
=	
Ξ	
=	
5	
a	
Е	
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	
S.	

поступление           ина         козяйственных причитающиеся по сделке, операции)         проценты, начисления по сделке, начисления по сделке, начисления по сделке, по сде				На нач	На начало года		Изменения за про	Изменения за период	Tenana I		28		
министия показателя Код Период можно деления по устоящия примента подативателя по устоящия разврати по устоящия примента подативания по устоящия примента подативания по устоящия деления дел						VIOCI						I I ROHGE	ериода
Part	Наименование показателя	Kon	Периов			600	ומומומומ		BPIO	ОПІО	T No.		
Particular   Par		A A	Honda de	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдепке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
1	Долгосрочная дебиторская	5501	за 2016 г.	57	(57)	168			(36)		1		(400)
тистистия подтажениям в 5502         5502 дологов 2015 г.         т	задолженность - всего	5521	3a 2015 r.	123		18			(P8)				(180)
SSE24   SSE21016 F.	B TOM YNCJE:	0011	0						(10)			20	(/¢)
10   10   10   10   10   10   10   10	заказчиками	5502	3a 2016 r.		1	*	Ē		I;		*	-	,
3523   38 2016 г.	Авансы выланные	5503	20 2015 1				•	8	i	2/	-	•	1
984         5564         за 2016 г.         -		5523	3a 2015 r		1				a .	(3)	T.	-	1
5524         aa 2015 f.         -         <	Прочая	5504	3a 2016 r.					1.	•			100	•
5506         зав 2016 г.         -		5524	3a 2015 F.	1	-4				•	*		•	-1-1
6525         за 2015 г.         1         77 30         -	+	5505	за 2016 г.	1						•	•	1	
осторонняя дебиторская безот за 2016 г.         5510         за 2016 г.         39 751         71730         - (165 346)         - (165 346)         - (165 347)         - (1453)         - 45 30           инслего постронняя дебиторства безот за 2016 г.         29 052         (131)         37 333         - (105 307)         (1453)         - 27 388           инслего постронняя дебат за 2016 г.         29 052         (131)         37 333         - (1881)         - (1453)         - 27 388           в расчеты с разными в быз за 2016 г.         1726         - (1640)         - (1453)         - (1453)         - 29 052           в расчеты с разными в быз за 2016 г.         1726         - (1640)         - (1453)         - (1453)         - (1560)           в расчеты с разными в быз за 2016 г.         2874         - (1764)         - (1453)         - (1765)         - (1766)           в расчеты с разными в быз за 2016 г.         2874         - (1784)         - (1441)         - (1441)         - (1474)         - (1766)           в расчеты с разными в быз за 2016 г.         2874         - (1341)         - (1441)         - (1441)         - (1441)         - (1441)         - (1441)           в расчеты с пароматичном в быз за 2016 г.         2896         - (1445)         - (1445)         - (1445)         - (1445) <t< td=""><td></td><td>5525</td><td>за 2015 г.</td><td>-</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>'</td></t<>		5525	за 2015 г.	-		1				•	•	•	'
менность всего 6530 за 2016 г. 39 452 (105) 107 196 г. (105 307) (137) (1453) г. 39 751 п.м. менность всего 6531 за 2016 г. 22 052 (131) 37 333 г. (165 307) (135 475) г. (1453) г. 29 052 г. м.	Краткосрочная дебиторская	5510	за 2016 г.	39 751	(131)	71 730		(65 346)		(000)		1 000 17	1
чистие:         Б551         за 2016 г.         29 052         (131)         37 333         - (38 157)         (1453)         - 29 052         - 39 /51           миками выданные         5531         за 2016 г.         26 377         (105)         36 63         - (1460)         - (1453)         - 29 052           зы выданные         5532         за 2016 г.         1726         - 1709         - (180)         - (1453)         - 1755           выданные         5533         за 2016 г.         1726         - 1709         - (180)         - (1453)         - 1756           времены брами и кредиторыми         5513         за 2016 г.         1126         - 2241         - (1440)         - (1440)         - (1450)         - 1756           прами и кредиторым         5513         за 2016 г.         7 14         - (1640)         - (1474)         - (1756)         - 1756           прами и кредиторым и обеспечению         5514         - (1752)         - (1763)         - (1763)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764)         - (1764) <td>задолженность - всего</td> <td>5530</td> <td>3a 2015 r.</td> <td>39 452</td> <td>(105)</td> <td>107 196</td> <td></td> <td>(105 307)</td> <td>(404)</td> <td>(000)</td> <td>15.</td> <td>45 300</td> <td>(59)</td>	задолженность - всего	5530	3a 2015 r.	39 452	(105)	107 196		(105 307)	(404)	(000)	15.	45 300	(59)
тые и с помутательми и тые б табата         5511         за 2016 г.         29 962         (131)         37 333         - (38 457)         - (1453)         - 27 383         - (35 475)         - (1453)         - 29 062         (1784)         - 1556         - 29 062         (1786)         - (1453)         - 29 062         (1786)         - 1556         - 1556         - 1556         - 1556         - 1556         - 1556         - 1556         - 1556         - 1566         - 1566         - 10101 <th< td=""><td>в том числе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td><td>(100.001)</td><td>(101)</td><td>(1453)</td><td></td><td>39 751</td><td>(131)</td></th<>	в том числе:						S	(100.001)	(101)	(1453)		39 751	(131)
45511         за 2015 г.         26 377         (105)         39 603         - (35 475)         - (1453)         - 29 052         (1756)           Бы рыданные         5512         за 2016 г.         1726         - (176)         - (1880)         - (1453)         - (1453)         - (1562)	Расчеты с покупателями и	5511	3a 2016 r.	29 052	(131)	37 333	2.1	(38 157)		(835)		27 303	(60)
Бы выданные         Б512         за 2016 г.         1726         -         1709         -         (1880)         -         (1890)         -         1558           в расчеты с разными         5533         за 2015 г.         1125         -         2241         -         (1640)         -         -         1558           в расчеты с разными         5533         за 2015 г.         784         -         1320         -         -         10101           ты по налогам и сборам         5515         за 2015 г.         78         -         1320         -         -         10101           ты по налогам и сборам         5516         за 2015 г.         78         - <td< td=""><td>заказчиками</td><td>5531</td><td>3a 2015 r.</td><td>26 377</td><td>(105)</td><td>39 603</td><td>31</td><td>(35 475)</td><td></td><td></td><td></td><td>20 050</td><td>(109)</td></td<>	заказчиками	5531	3a 2015 r.	26 377	(105)	39 603	31	(35 475)				20 050	(109)
5532         за 2015 г.         1125         -         2241         -         (1640)         -         -         1 326           орами и кредиторами в 5513         за 2016 г.         2 814         -         11341         -         (4114)         -         -         1 726           прами и кредиторами в 5513         за 2015 г.         7 134         -         1 4414)         -         -         1 0101           ты по напогам и борам и кредиторами в 5515         за 2015 г.         -         -         -         -         -         2 874           ты по социальному 5536         за 2015 г.         2 899         -         9 166         - <t< td=""><td>Авансы выданные</td><td>5512</td><td>3a 2016 r.</td><td>1 726</td><td>1</td><td>1 709</td><td>1</td><td>(1 880)</td><td></td><td></td><td></td><td>4 555</td><td>(131)</td></t<>	Авансы выданные	5512	3a 2016 r.	1 726	1	1 709	1	(1 880)				4 555	(131)
в расчеты с разными в б513         5513         за 2016 г.         2874         -         11341         -         (4745)         -         -         1720           ворами и кредитерами в б553         за 2016 г.         7134         -         485         -         (4745)         -         -         10101           Ты по напотам и сбрам и кредитерами в б513         за 2016 г.         -		5532	3a 2015 r.	1 125		2 241		(1 640)	1		12 10	1 225	1
орамии и кредиторами         5533         за 2015 г.         7 134         -         485         -         (4745)         -         -         1010           Ты по налогам и сборам         5515         за 2016 г.         -	Прочие расчеты с разными	5513	3a 2016 r.	2 874		11 341	1	(4114)				10404	F/ 3
Ты по налогам и оборам         5515         за 2016 г.         -	дебиторами и кредиторами	5533	3a 2015 r.	7 134		485		(4 745)	'			10101	La s
Ты по социальному         5535         за 2015 г.         — <th< td=""><td>Расчеты по налогам и сборам</td><td>5515</td><td>за 2016 г.</td><td>i</td><td></td><td>1 320</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 220</td><td>2</td></th<>	Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2016 г.	i		1 320	•					1 220	2
Ты по сщиальному         5516         за 2016 г.         2 899         -         9 166         -         (10 631)         -         -         1 434           равнию и обеспечению         5536         за 2015 г.         568         -         56 621         -         (10 631)         -         -         1 434           Ты с подотчетными         5517         за 2016 г.         191         -         3 917         -         (3 974)         -         -         2 899           Ты с подотчетными         5537         за 2016 г.         1813         -         3 556         -         -         (3 974)         -         -         13 14           Ты с просоналом по 5538         за 2016 г.         1813         -         3 566         -         (3 587)         -         -         1892           М операциям         5539         за 2016 г.         186         -         (3 587)         -         -         -         1471           Б539         за 2016 г.         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <t< td=""><td></td><td>5535</td><td>за 2015 г.</td><td>-</td><td>•</td><td>1</td><td>•</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1 320</td><td></td></t<>		5535	за 2015 г.	-	•	1	•		1			1 320	
Ты с подотчений тов отвений тов ответите и постатений тов ответия тов ответия и постатений тов ответия и постатения тов ответите и постатения тов ответия и постатения тов ответия и постатения тов ответительный тов ответительны	Расчеты по социальному	5516	за 2016 г.	2 899		9 166		(10 631)		1		1 434	r i
Ты с подотчетными         5517         за 2016 г.         191         -         3 917         -         (3 974)         -	страхованию и ореспечению	5536	за 2015 г.	568		56 621	i	(54 291)				0800	
ты с персоналом по 5537         5537         за 2015г.         102         -         3 595         -         (3 567)         -         -         191           ты с персоналом по 5518         за 2016 г.         1813         -         3 666         -         (3 587)         -         -         1892           м операциям 5538         за 2016 г.         1196         -         1 900         -         (3 112)         (137)         -         -         1 892           ды будущих периодов 5519         за 2016 г.         984         -         2 750         -         (3 103)         -         -         -         1 471           5534         за 2016 г.         - <td< td=""><td>Расчеты с подотчетными</td><td>5517</td><td>3a 2016 r.</td><td>191</td><td>1</td><td>3 917</td><td>•</td><td>(3 974)</td><td>1</td><td>1</td><td>,</td><td>134</td><td></td></td<>	Расчеты с подотчетными	5517	3a 2016 r.	191	1	3 917	•	(3 974)	1	1	,	134	
Ты с персоналом по рази 2016 г.         5518 за 2016 г.         1813 г.         1892 г.         1893 г.	ווולמשת	5537	3a 2015r.	102		3 595		(3 506)		1		101	1) (2)
м операциям 5538 за 2015 г. 3 162 - 1900 - (3112) (137) - 1902 - 1813 - 1813 - 1814 -	Расчеты с персоналом по	5518	3a 2016 r.	1 813	Aci	3 666		(3 587)		-		1 802	
4ы будущих периодов         5519         за 2016 г.         1196         -         3278         -         (303)         -         1471           5539         за 2016 г.         984         -         2 750         -         (2 538)         -         -         1 1471           5514         за 2016 г.         -         -         -         -         -         -         1 196           5534         за 2016 г.         - </td <td>прочим операциям</td> <td>5538</td> <td>за 2015 г.</td> <td>3 162</td> <td></td> <td>1 900</td> <td>•</td> <td>(3 112)</td> <td>(137)</td> <td>E 53</td> <td></td> <td>1 042</td> <td></td>	прочим операциям	5538	за 2015 г.	3 162		1 900	•	(3 112)	(137)	E 53		1 042	
5539         3a 2015 г.         984         -         2 750         -         (2 538)         -         -         1196           5514         3a 2016 г.         -         -         -         -         -         -         -         1196           5534         3a 2016 г.         39 808         (188)         71 898         -         -         -         -         -         -           5520         3a 2015 г.         39 575         (228)         107 214         -         (105 307)         (221)         (1453)         X         39 808	Расходы будущих периодов	5519	3a 2016 r.	1 196	6.	3 2 7 8	•	(3 003)		•		1 474	1
5514         3a 2016 r.         -         <		5539	3a 2015 r.	984		2 750		(2 538)		3		1 106	
5534       3a 2015 r.       -       <		5514	за 2016 г.		1		7.			,		08	
5500         3a 2016 r.         39 808         (188)         71 898         -         (65 346)         (39)         (835)         X         45 486           5520         3a 2015 r.         39 575         (228)         107 214         -         (105 307)         (1251)         (1453)         X         39 808		5534	за 2015 г.		T.	*							
38 575 (228) 107 214 - (105 307) (221) (1453) X 30 808	Итого	5500	за 2016 г.	39 808	(188)	71 898		(65 346)	(39)	(835)	×	45.486	(205)
		5520	3a 2015 r.	39 575	(228)	107 214		(105 307)	(221)	(1 453)	×	30 808	(1001)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	На 31 декабря 2016 г.	На 31 дека	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г	5ря 2014 г.
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям	балансовая
Bcero	5540	186		57		100	
в том числе:				5		C71	
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	186	١	7.7		700	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	2					671	
	2566	•	1	•	.0	7.	
прочая	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

					Изменения за период	за период			
				поступление		Выбыло	DIJO		
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	3a 2016 r.		, , , ,				задолженность	
задолженность - всего	5571	3a 2015 r.	21 250			(040 200)		,	1
в том числе;						(21 230)	•		
кредиты	5552	3a 2016 r.			3	21			
	5572	3a 2015 r.	21 250			(04.050)			1
займы	5553	3a 2016 r.				(21.200)		•	t
	5573	3a 2015 r.							
прочая	5554	3a 2016 r.		,	2 2	10	E		•
	5574	3a 2015 r.						•	1
	5555	3a 2016 r.			•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ť	r
	5275	за 2015 г.			1			•	
Краткосрочная кредиторская	2560	3a 2016 r.	20 334	353 710		(348 610)	(088)	•	1 02.80
задолженность - всего	5580	3a 2015 r.	27 003		120	(307 767)	(90)		24 595
в том числе:					021	(101 100)	(c)		20 334
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3a 2016 r.	3 269	15 918	1	(16 489)	70		2 608
A STATE OF S	5581	3a 2015 r.	3 909	13 674		(14 314)	3	3	3 269
авансы полученные	2999	3a 2016 r.	2 105	3 349	1	(2 600)	(839)		2020
1	5582	3a 2015 r.	1 345	3 225		(2 465)	(ana)		2 405
расчеты по налогам и сборам	5563	3a 2016 r.	5 164	50 972		(52 860)	*		3 276
	5583	3a 2015 r.	6 954	42 265	120	(44 175)			5 181
расчеты по социальному страхованию и	2567	за 2016 г.	322	63 392	•	(58 870)		E	1010
Осеспечению	5587	3a 2015 r.	3 955	17 629	1	(21 262)			1 000
кредиты	5564	3a 2016 r.	1			(			377
	5584	3a 2015 r.	1		2 015			•	
займы	5565	3a 2016 r.	ı		0 1	PK   3/			
	5585	3a 2015 r.	(c)				•		
Расчеты с разными дебиторами и	9959	3a 2016 r.	649	3 066		(3.224)			1 07
				The state of the s		1. 77 ~			491

THE PERSON AND THE PE	5586	39 2015 г	000					
PARTICIONAL STRUCTURE SAME STRUCTURE		10102 50	ACO	4 548	(4 558)	100		
имами подотаетными	5568	3a 2016 r.	101	608				
	5588	3a 2015 r	c		(/AC)	- ()	· ·	21
Pacuetti o nenconononi a se		20101	7	101		(0)		
се се персопалом по оплате труда	5569	3a 2016 r.	2001	216 ADE			,	10
	5500	7.500		210 400	- (213 9/0)	(6)	•	11 250
	0000	3a 2015 F.	10 179	219 632	100 000	41		002
	5567	32 2016 r			(520.33	17	•	8 8 1 5
	5587	3a 2015 r				1	10	•
ИТОГО	0000	0,00			(42)			
	0000	3a 2016 r.	20.334	353 710	1940 64			
	5570	1700 00	0.000	017 020	(019 846)	0) (838)	×	24 595
	0000	3d 2015 F.	40.703	300 983	120 0121		,	
						(C)	×	20 334

6. Затраты на производство

Код         за 2016 г.           5610         164 421           5620         181 638           5630         60 438           5640         15 388           5650         44 611           5660         466 496           10         5670           10         6080           10         466 496	3a 2016 r.	3a 2015 F	. 0	63 63 60 69	38 270	465 806		- 465 80e
Код 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5660 5660 5660 560 560 560	Код 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5660 5660 5660 560 560 560	a 2016 r.	164 421	60 438	44 611	466 496	4	466 496
ного производства вшенного м	е нужды от [-]): незавершенного производства шение [+]): незавершенного укции и др. видам деятельности		5620	5630 5640	5650	5670	000	9990
ま き ち	е нужды от [-]): незаверше шение [+]): незав Укции и др. видам деятельно	Kin				энного производства,	ершенного	ости

7. Оценочные обязательства

Эценочные обязательства - всего	מקטוסומרמיי	Признано	Погашено	избыточная	Остаток на
				сумма	конец периода
B TOM UNCEG	0 23 825	24 932	(33 703)		15.054
					1000
Резерв на оплату отпусков	1 20 424	07	700		
Резерв на оплату отпусков (Лоп тариф 6%)			(25 133)	11.	13 855
S/OS	303	684	(916)		7.4
Post in Straig Stringskob (COL. CTDaxonaline 2,9%) 5703	3 298	522	(7007)		
Peseps Ha onnary otnyckos (Crbaxonanne or HC 0 8%)			(cor)	02	
0.000	4 84	147	(201)		08
5705	5 2716	5 015	(6 744)		790

