

Аудиторское заключение

Аудиторское заключение

2017 год

201/10д

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

за 2016 год

**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»;

ОГРН: 1165543056997 ;

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

Член СРО «РСА»;

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»

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



Н.А.Пашина

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество /** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
05369543		
8603146847		
60.21.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	65 648	70 919	88 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	63 683	68 759	85 675
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	1 965	1 965	1 965
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	195	479
	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	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
31	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
31	Акции	11702	1	1	1

	Отложенные налоговые активы	1180	4	4	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	155	1 311	2 794
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	155	1 311	2 794
	Итого по разделу I	1100	65 808	72 235	90 926
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	19 337	14 066	18 438
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	19 337	14 066	18 438
	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	2 538	2 009	1 708
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2 538	2 009	1 708
	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	45 241	39 620	39 347
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 555	1 726	1 125
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 334	28 921	26 272
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 320	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 434	2 899	568
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	134	191	102
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 892	1 813	3 162
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	10 101	2 874	7 134
	Расходы будущих периодов	12310	1 471	1 196	984
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады 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	6 389	16 129	19 878
в том числе:				
Касса организации	12501	376	409	457
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	1 613	8 720	1 421
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	4 400	7 000	18 000
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	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	38	38	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	73 543	71 862	79 371
БАЛАНС	1600	139 351	144 097	170 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	9 102	9 124
	Резервный капитал	1360	1 893	1 633	1 554
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 893	1 633	1 554
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 652	9 066	4 330
	Итого по разделу III	1300	99 284	99 441	94 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	21 250
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	21 250
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	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	-	-	-
	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	24 595	20 334	27 003
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 698	3 269	3 909
	Расчеты 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	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	1530	-	4	11
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	4	11
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	15 054	23 825	26 764
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 649	44 163	53 778
	БАЛАНС	1700	139 351	144 097	170 297



(подпись)

**Кляпов Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016г.**

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		
0710002		
31	12	2016
05369543		
8603146847		
60.21.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	510 370	517 282
6	Себестоимость продаж	2120	(466 843)	(470 743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 527	46 539
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 527	46 539
	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	1 268	1 608
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 268	1 608
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2 012)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	(2 012)
	Прочие доходы	2340	2 370	1 931
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	127	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	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 наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	-	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	796	1 453
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
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 задолженности	23422	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных 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 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 прочего имущества	23507	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	(713)	(672)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	(892)	(1 496)
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
Расходы на услуги банков	23519	(932)	(933)

Прочие операционные расходы	23520	(32 874)	(30 339)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(498)	(501)
Убытки прошлых лет	23522	-	-
Курсовые разницы	23523	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
Налоги и сборы	23525	(2 456)	(1 060)
Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	(1)	(137)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
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	-	(8)
Прочее	2460	(14)	(120)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
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	5 190
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кляпов Владимир
Яковлевич
 (расшифровка подписи)

Коды		
0710003		
31	12	2016
05369543		
8603146847		
60.21.1		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

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 2014 г.	3100	79 640	-	9 124	1 554	4 330	94 648
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 190	5 190
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 190	5 190
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	-	-	-	-	-	-

Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	-	-	-	-	(397)	(397)
3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	-	X	-	-
3223	X	X	-	X	-	-
3224	-	-	-	X	-	-
3225	-	-	-	X	-	-
3226	-	-	-	-	-	-
3227	X	X	X	X	(397)	(397)
3230	X	X	(22)	-	22	X
3240	X	X	X	79	(79)	X
3200	79 640	-	9 102	1 633	9 066	99 441
3310	-	-	-	-	1 659	1 659
3311	X	X	X	X	1 659	1 659
3312	X	X	-	X	-	-
3313	X	X	-	X	-	-
3314	-	-	-	X	X	-
3315	-	-	-	X	-	X
3316	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	(1 816)	(1 816)
3321	X	X	X	X	-	-
3322	X	X	-	X	-	-
3323	X	X	-	X	-	-
3324	-	-	-	X	-	-
3325	-	-	-	X	-	-
3326	-	-	-	-	-	-
3327	X	X	X	X	(1 816)	(1 816)
3330	X	X	(3)	-	3	X
3340	X	X	X	260	(260)	X
3300	79 640	-	9 099	1 893	8 652	99 284

Уменьшение капитала - всего:

в том числе:

убыток

переоценка имущества

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

уменьшение номинальной стоимости акций

уменьшение количества акций

реорганизация юридического лица

дивиденды

Изменение добавочного капитала

Изменение резервного капитала

Величина капитала на 31 декабря 2015 г.

За 2016 г.

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

чистая прибыль

переоценка имущества

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

дополнительный выпуск акций

увеличение номинальной стоимости акций

реорганизация юридического лица

Уменьшение капитала - всего:

в том числе:

убыток

переоценка имущества

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

уменьшение номинальной стоимости акций

уменьшение количества акций

реорганизация юридического лица

дивиденды

Изменение добавочного капитала

Изменение резервного капитала

Величина капитала на 31 декабря 2016 г.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	(454)	9 066
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 330	5 190	(454)	9 066
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	99 284	99 445	94 659



Руководитель
Кляпов Владимир Яковлевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.**

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		
0710004		
31	12	2016
05369543		
8603146847		
60.21.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	526 480	526 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	511 584	511 853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 421	3 625
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 475	11 421
Платежи - всего	4120	(504 500)	(500 132)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 315)	(157 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 793)	(286 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 015)
налога на прибыль	4124	(8 728)	(11 040)
Прочие налоги и сборы	4125	(4 934)	(3 404)
прочие платежи	4129	(41 730)	(39 248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 980	26 767
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(9 603)	(9 603)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 603)	(9 603)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 603)	(9 603)

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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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 отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2016 г.	2 160	11 017	-	(11 212)	1 965
	5250	за 2015 г.	2 444	234	(203)	(315)	2 160
в том числе:							
Здания	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5242	за 2016 г.	-	-	(203)	-	-
	5252	за 2015 г.	203	789	-	(984)	-
Машины и оборудование (кроме офисных)	5243	за 2016 г.	195	177	-	(258)	195
	5253	за 2015 г.	276	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2016 г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2015 г.	-	66	-	(66)	-
Производственный ихоз.инвентарь	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	10 163	-	(10 163)	-
Транспортные средства	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Другие виды	5247	за 2016 г.	1 965	-	-	-	1 965
	5257	за 2015 г.	1 965	-	-	-	1 965

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	2 390	4 102	4 142
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	252 024	235 666	243 190
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2015 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2015 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
										1	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

82

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016 г.	57	(57)	168	-	(39)	-	-	186	(186)
	5521	за 2015 г.	123	(123)	18	-	(84)	-	-	57	(57)
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5510	за 2016 г.	39 751	(131)	71 730	-	(65 346)	(835)	-	45 300	(59)
	5530	за 2015 г.	39 452	(105)	107 196	-	(105 307)	(1 453)	-	39 751	(131)
	5511	за 2016 г.	29 052	(131)	37 333	-	(38 157)	(835)	-	27 393	(59)
	5531	за 2015 г.	26 377	(105)	39 603	-	(35 475)	(1 453)	-	29 052	(131)
	5512	за 2016 г.	1 726	-	1 709	-	(1 880)	-	-	1 555	-
	5532	за 2015 г.	1 125	-	2 241	-	(1 640)	-	-	1 726	-
	5513	за 2016 г.	2 874	-	11 341	-	(4 114)	-	-	10 101	-
	5533	за 2015 г.	7 134	-	485	-	(4 745)	-	-	2 874	-
	5515	за 2016 г.	-	-	1 320	-	-	-	-	1 320	-
	5535	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению Расчеты с подотчетными лицами Расчеты с персоналом по прочим операциям Расходы будущих периодов	5516	за 2016 г.	2 899	-	9 166	-	(10 631)	-	-	1 434	-
	5536	за 2015 г.	568	-	56 621	-	(54 291)	-	-	2 899	-
	5517	за 2016 г.	191	-	3 917	-	(3 974)	-	-	134	-
	5537	за 2015г.	102	-	3 595	-	(3 506)	-	-	191	-
	5518	за 2016 г.	1 813	-	3 666	-	(3 587)	-	-	1 892	-
	5538	за 2015 г.	3 162	-	1 900	-	(3 112)	(137)	-	1 813	-
	5519	за 2016 г.	1 196	-	3 278	-	(3 003)	-	-	1 471	-
	5539	за 2015 г.	984	-	2 750	-	(2 538)	-	-	1 196	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	39 808	(188)	71 898	-	(65 346)	(39)	(835)	45 486	(245)
	5520	за 2015 г.	39 575	(228)	107 214	-	(105 307)	(221)	(1 453)	39 808	(188)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	186	-	57	-	123	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	186	-	57	-	123	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	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		погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	21 250	-	-	(21 250)	-	-	-
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015 г.	21 250	-	-	(21 250)	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2016 г.	20 334	353 710	-	(348 610)	(839)	-	24 595
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2015 г.	27 003	300 983	120	(307 767)	(5)	-	20 334
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	3 269	15 918	-	(16 489)	-	-	2 698
авансы полученные	5581	за 2015 г.	3 909	13 674	-	(14 314)	-	-	3 269
	5562	за 2016 г.	2 105	3 349	-	(2 600)	(839)	-	2 015
расчеты по налогам и сборам	5582	за 2015 г.	1 345	3 225	-	(2 465)	-	-	2 105
	5563	за 2016 г.	5 164	50 972	-	(52 860)	-	-	3 276
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5583	за 2015 г.	6 954	42 265	120	(44 175)	-	-	5 164
	5567	за 2016 г.	322	63 392	-	(58 870)	-	-	4 844
кредиты	5587	за 2015 г.	3 955	17 629	-	(21 262)	-	-	322
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	2 015	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	5566	за 2016 г.	649	3 066	-	(3 224)	-	-	491

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	164 421	158 478
Отчисления на социальные нужды	5630	181 638	189 609
Амортизация	5640	60 438	63 099
Прочие затраты	5650	15 388	16 350
Итого по элементам	5660	44 611	38 270
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	466 496	465 806
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	466 496	465 806

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 825	24 932	(33 703)	-	15 054
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701					
Резерв на оплату отпусков (Доп.тариф 6%)	5702	20 424	18 564	(25 133)	-	13 855
Резерв на оплату отпусков (соц. страхование 2,9%)	5703	303	684	(916)	-	71
Резерв на оплату отпусков (Страхование от НС 0,8%)	5704	298	522	(709)	-	111
Резерв на оплату отпусков (Страховые взносы ФФОМС, ПФР)	5705	84	147	(201)	-	30
		2 716	5 015	(6 744)	-	987



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листов

цифрами

прелисью

Должность

проверяющий

Подпись

Сергей Иванович МН

« 6 » марта 2017

