

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2013 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		25	3	2014
Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"		78786674		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5507077352		
Вид экономической деятельности Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию		по ОКВЭД 60.21.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность		по ОКОПФ / ОКФС 47 49		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)		644016, Омская обл, г.Омск, пер.Семиреченский 10-й, д.16		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 13 г.3	На 31 декабря 20 12 г.4	На 31 декабря 20 11 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	171 834	88 120	94 378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 560	30 631	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	199 394	118 751	94 378
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 020	14 945	12 676
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 598	10 895	4 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	15 111
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 028	14 840	3 139
	Прочие оборотные активы	1260	77	100	119
	Итого по разделу II	1200	43 723	40 780	35 346
	БАЛАНС	1600	243 117	159 531	129 724

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	177 596	177 596	177 596
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(175 084)	(185 621)	(284 354)
	Итого по разделу III	1300	2 512	(8 025)	(106 758)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	85 514	85 429	85 374
	Кредиторская задолженность	1520	152 905	79 857	151 108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 186	2 270	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	240 605	167 556	236 482
	БАЛАНС	1700	243 117	159 531	129 724

Руководитель

Яловенко Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

за 2013 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		25	3	2014
Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"		78786674		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5507077352		
Вид экономической деятельности Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию		по ОКВЭД 60.21.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность		по ОКОПФ / ОКФС 47 49		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2013 г.3	За 2012 г.4
	Выручка 5	2110	536 504	492 265
	Себестоимость продаж	2120	(555 609)	(502 315)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(19 105)	(10 050)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 105)	(10 050)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(86)	(60)
	Прочие доходы	2340	41 437	123 380
	Прочие расходы	2350	(11 709)	(14 537)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 537	98 733
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 764	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 272)	-
	Прочее	2460	5 272	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 537	98 733

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	10 537	98 733
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Яловенко Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

за 2013 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		25	3	2014
Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"		78786674		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5507077352		
Вид экономической деятельности Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию		по ОКВЭД 60.21.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность		по ОКОПФ / ОКФС 47 49		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ¹	3100	177 596	(-)	-	-	(284 354)	(106 758)
За 2012 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	98 733	98 733
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	98 733	98 733
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	177 596	(-)	-	-	(185 621)	(8 025)
За 2013 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 537	10 537
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	10 537	10 537
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	177 596	(-)	-	-	(175 084)	2 512

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	2 512	(8 025)	(106 758)

Руководитель

(подпись)

Яловенко Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

за 2013 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		25	3	2014
Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2"		78786674		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5507077352		
Вид экономической деятельности Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию		по ОКВЭД 60.21.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность		по ОКОПФ / ОКФС 47 49		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	578 406	585 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	521 454	484 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 983	4 713
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45 969	95 950
Платежи - всего	4120	(581 218)	(569 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(292 754)	(244 310)
в связи с оплатой труда работников	4122	(248 924)	(271 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(39 540)	(53 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 812)	15 683

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(3 982)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(3 982)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3 982)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3			
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 812)	11 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 840	3 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 028	14 840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Яловенко Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2014 г.

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.