

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

на <u>31 декабря 2016 г.</u>		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	3	2017
Организация <u>ОАО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2"</u>		78786674		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5507077352		
Вид экономической Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и деятельности <u>пригородные перевозки пассажиров</u>		по ОКВЭД 49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12200 14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>644016, Омская обл, ОМСК, СЕМИРЕЧЕНСКИЙ 10-Й ПЕР, Д.16</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 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	83 786	135 664	189 393
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 166	45 438	36 588
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	131 952	181 102	225 981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 973	9 224	16 906
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 043	16 180	19 955
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	722	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 027	639	6 234
	Прочие оборотные активы	1260	-	3	17
	Итого по разделу II	1200	20 043	26 768	43 112
	БАЛАНС	1600	151 995	207 870	269 093

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
	в том числе:				
	Непокрытый убыток		-	-	-
	Нераспределенная прибыль		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(295 383)	(262 730)	(215 035)
	в том числе:				
	Непокрытый убыток		-	(215 035)	-
	Непокрытый убыток 2015		-	(47 695)	-
	Итого по разделу III	1300	(117 787)	(85 134)	(37 439)
	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	74 817	74 811	85 599
	Кредиторская задолженность	1520	191 491	216 043	219 897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 474	2 150	1 036
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	269 782	293 004	306 532
	БАЛАНС	1700	151 995	207 870	269 093

Руководитель

Саликов М.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 не существен 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 именуется 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 2016 г.

за 2016 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	3	2017
Организация <u>ОАО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2"</u>		78786674		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5507077352		
Вид экономической Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и деятельности <u>пригородные перевозки пассажиров</u>		по ОКВЭД 49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12200 14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	423 085	439 108
	Себестоимость продаж	2120	(458 321)	(489 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(35 236)	(50 105)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(35 236)	(50 105)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	21
	Проценты к уплате	2330	(73)	(79)
	Прочие доходы	2340	8 960	9 105
	Прочие расходы	2350	(6 306)	(6 637)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(32 653)	(47 695)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 803	587
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 728	8 952
	Прочее	2460	(2 728)	(8 952)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 653)	(47 695)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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	(32 653)	(47 695)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Саликов М.К.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 2016 г.

Организация ОАО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные

общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды			
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	30	3	2017
по ОКПО	78786674		
ИНН	5507077352		
по ОКВЭД	49.31		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
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 2014 г. ¹	3100	177 596	(-)	-	-	(215 035)	(37 439)
За 2015 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(47 695)	(47 695)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(47 695)	(47 695)
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 2015 г. ²	3200	177 596	(-)	-	-	(262 730)	(85 134)
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(32 653)	(32 653)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(32 653)	(32 653)
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 2016 г. ³	3300	177 596	(-)	-	-	(295 383)	(117 787)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 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 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	(117 787)	(85 134)	(37 439)

Руководитель _____ Саликов М.К.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		30	3	2017
Организация ОАО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2"		78786674		
Идентификационный номер налогоплательщика		5507077352		
Вид экономической Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров		49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Муниципальная собственность		12200 14		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	423 992	443 470
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 369	246 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 762	11 422
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии из бюджета		179 078	176 591
компенсация убытков из бюджета		5 783	4 811
прочие поступления	4119	-	3 755
Платежи - всего	4120	(388 425)	(398 752)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 777)	(153 157)
в связи с оплатой труда работников	4122	(192 208)	(211 760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15)	(5)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(34 425)	(33 830)
НДС к уплате		(800)	(1 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 567	44 718

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	724	541
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	722	520
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	21
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(134)	(151)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(134)	(151)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	590	390
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 666
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 666
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(35 769)	(52 369)
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	(-)	(12 529)
прочие платежи	4329	(35 769)	(39 840)
Лизинговые платежи		(35 769)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 769)	(50 703)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	388	(5 595)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	639	6 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 027	639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Саликов М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Примечания

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