

**Бухгалтерский баланс**  
на **31.12.2015**

Организация ОАО "Павловский автобус" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество/ частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 606108 Нижегородская обл., Павловский р-он,  
г. Павлово, ул. Суворова, д. 1

Коды		
0710001		
31	12	2015
5808764		
5252000350		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>	
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	0	0	3
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1, 2.2	Основные средства	1150	697 966	730 887	750 705
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 835	3 605	5 472
3.1	Финансовые вложения	1170	336 837	323 420	322 421
	Отложенные налоговые активы	1180	7 635	9 499	10 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	552	733	2 072
	Итого по разделу I	1100	1 044 825	1 068 144	1 090 862
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	10 371	12 069	13 425
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	24	3 974
5.1	Дебиторская задолженность	1230	190 978	178 707	136 510
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	223 692	154 630	149 040
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106	65	1 137
	Прочие оборотные активы	1260	791	674	1 177
	Итого по разделу II	1200	425 938	346 169	305 263
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 470 763	1 414 313	1 396 125

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650 680	650 680	650 680
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	63 801	63 848	63 847
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	33 850	31 850	27 985
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	524 644	462 083	425 946
	Итого по разделу III	1300	1 272 975	1 208 461	1 168 458
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 515	10 997	9 279
	Оценочные обязательства	1430		0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	45 000	5 571	5 571
	Итого по разделу IV	1400	63 515	16 568	14 850
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	
5.3	Кредиторская задолженность	1520	129 379	184 645	206 413
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	149
7.	Оценочные обязательства	1540	4 894	4 639	6 255
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	134 273	189 284	212 817
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 470 763	1 414 313	1 396 125



Сорокин В.Н.

(расшифровка подписи)

20 16 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. указанный 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 именуется указанным раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «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 12 месяцев 20 15 г.

Организация ОАО "Павловский автобус" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество / частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2015
5808764		
5252000350		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	424 110	424 639
6.	Себестоимость продаж	2120	(313 725)	(322 468)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 385	102 171
6.	Коммерческие расходы	2210	(19)	(42)
6.	Управленческие расходы	2220	(32 675)	(37 038)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 691	65 091
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	15 078	9 807
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	17 363	26 699
	Прочие расходы	2350	(26 362)	(48 258)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 770	53 339
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 246)	(10 609)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 336)	(2 326)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 643)	(1 707)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 201)	(678)
	Прочее	2460	(166)	(342)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 514	40 003

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	64 514	40 003
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0412	0,0255
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0412	0,0255



Сорокин В.Н.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

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 № 641)

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) периода».

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 15** г.

Организация \_\_\_\_\_ Открытое акционерное общество "Павловский автобус" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ производство пара и горячей воды(тепловой энергии) \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Открытое акционерное общество / частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб. /-млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2015
5808764		
5252000350		
40.30.14		
47	6	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	422 920	397 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 855	287 571
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	105 169	105 997
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	19 896	4 373
Платежи - всего	4120	( 356 468 )	( 380 596 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 259 088 )	( 280 456 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 38 714 )	( 40 951 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 16 240 )	( 7 164 )
прочие платежи	4129	( 42 426 )	( 52 025 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>66 452</b>	<b>17 345</b>

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 085	140 990
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 828	1 139
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	257	139 838
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		13
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 68 496 )	( 159 407 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 832 )	( 22 732 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 12 416 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 55 248 )	( 136 675 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 66 411 )	( 18 417 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
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	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41	( 1 072 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65	1 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106	65
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

Сорокин В.Н.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Примечания \*

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

**Отчет об изменении капитала  
за 20 15 г.**

Организация ОАО "Павловский автобус"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
деятельности котельными  
Организационно-правовая форма собственности ОАО / частная  
по ОКВЭД 40.30.14  
по ОКПО 5808764  
ИНН 5252000350  
по ОКФС 47  
по ОКЕИ 16  
по ОКФС/ОКФС 384 (385)  
по ОКЕИ

Коды	
0710003	
31	12 2015
5808764	
5252000350	
40.30.14	
47	16
384 (385)	

**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 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	3100	650 680	( - )	63 847	27 985	425 946	1 168 458
Увеличение капитала - всего:	3210	X	X	X	X	40 003	40 003
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 003	40 003
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
увеличение номинальной стоимости акций	3214				X	X	X
дополнительный выпуск акций	3215				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3216						
реорганизация юридического лица	3217						
реорганизация юридического лица	3217						

Наименование показателя	Код	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	( )	( )	( )	x	( )	( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	1	3 865	-3 865	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	31 850	462 083	1 208 461
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	3200	650 680	( )	63 848	31 850	462 083	1 208 461
За 20 15 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	x	x	x	x	64 514	64 514
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	64 514	64 514
переоценка имущества	3312	x	x	( )	x	( )	( )
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	( )	x	x	x
дополнительный выпуск акций	3314	( )	( )	( )	x	( )	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	( )	( )	( )	x	( )	x
увеличение номинальной стоимости акций	3316	( )	( )	( )	x	( )	x
реорганизация юридического лица	3320	( )	( )	( )	x	( )	x
уменьшение капитала - всего:							
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	( )	( )	( )	x	( )	( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-47	2000	47	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2000	-2000	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	3300	650 680	( )	63 801	33 850	524 644	1 272 975



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b> до корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
	до корректировок				
	корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
	прочие резервы	3421	-	-	-
	после корректировок	3501	-	-	-
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАПИТАЛА, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ: (по статьям)	3402	-	-	-	-
	до корректировок				
	корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
	исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	

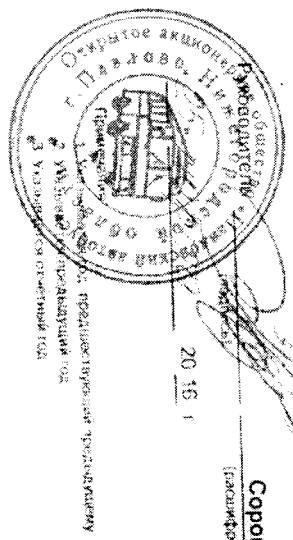
Форма 07/10023 с 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.
Чистые активы	3600	1 272 975	1 208 461	1 168 607

**Сорокин В.Н.**  
[подпись]  
[должность: директор]

20 15 г.



ОАО "Павловский автобус"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	авансировано	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-
В том числе:	5110	за 20 14 г. <sup>2</sup>	11	(8)	(11)	(8)	(-)	-	-	-	(-)	-
Програмное обеспечение		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	11	(8)	(11)	(8)	(-)	-	-	-	(-)	-
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0
И т. д.			0	0	0	0	0	-	-	-	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
Програмное обеспечение (все нематериальных активов)		-	-	-
(все нематериальных активов)		-	-	-
И т. д.		-	-	-

## ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 2

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	2
В том числе:				
Програмное обеспечение		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
Исключительное право на полезную модель №32036		-	-	2
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
И. Т. Д.				

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5150	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
В том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		()		()		()	()
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		()		()		()	()
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		()		()		()	()
<i>(объект, зрелище объектов)</i>									
И. Т. Д.									

ОАО "Тавловский автобус"

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>(объем, группа объектов)</i>							
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>(объем, группа объектов)</i>							
И т. д.		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>(объем, группа объектов)</i>							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5190	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>(объем, группа объектов)</i>							
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>(объем, группа объектов)</i>							
И т. д.		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 15 г. <sup>2</sup>	23 312	(19 707)	-	(-)	(1 770)	-	23 312	(21 477)
	5230	За 20 14 г. <sup>2</sup>	23 312	(17 840)	-	(-)	(1 868)	-	23 312	(19 707)
в том числе:		За 20 15 г. <sup>1</sup>	790	(322)	-	(-)	(37)	-	790	(359)
Создания (зудила объектов)		За 20 14 г. <sup>1</sup>	790	(275)	-	(-)	(47)	-	790	(322)
Машины и оборудование (зудила объектов)		За 20 15 г. <sup>1</sup>	21 787	(18 994)	-	(-)	(1 677)	-	21 787	(20 671)
		За 20 14 г. <sup>1</sup>	21 787	(17 230)	-	(-)	(1 765)	-	21 787	(18 994)
Производственный инвентарь (зудила объектов)		За 20 15 г. <sup>1</sup>	735	(391)	-	(-)	(56)	-	735	(447)
		За 20 14 г. <sup>1</sup>	735	(335)	-	(-)	(56)	-	735	(391)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, мод ернизации и т.д. основных средств- всего		За 20 15 г. <sup>2</sup>	315 378	-	133	(10 204)	(-)	-	305 307	(-)
		За 20 14 г. <sup>2</sup>	328 661	-	19 951	(33 234)	(-)	-	315 378	(-)

ОАО "Павловский автобус"

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	стисну	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 20 15 г. <sup>1</sup>	315 378	133	(-)	(10 204)	305 307	
	5250	за 20 14 г. <sup>2</sup>						
В том числе:		за 20 15 г. <sup>1</sup>	328 661	19 951	(-)	(33 234)	315 378	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(-)		
Здания		за 20 15 г. <sup>1</sup>	234 436	-	(-)	(-)	234 436	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(-)		
Сооружения		за 20 15 г. <sup>1</sup>	234 436	-	(-)	(-)	234 436	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(-)		
В том числе:		за 20 15 г. <sup>1</sup>	42 959	-	(-)	(18)	42 941	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(-)		
Машины и оборудование		за 20 15 г. <sup>1</sup>	38 001	89	(-)	(10 160)	27 930	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(-)		
В том числе:		за 20 15 г. <sup>1</sup>	51 266	13 510	(-)	(26 775)	38 001	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(44)		
Производственный инвентарь		за 20 15 г. <sup>1</sup>	(-)	44	(-)	(44)	-	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(-)		
В том числе:		за 20 15 г. <sup>1</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	(-)		
Земельные участки		за 20 15 г. <sup>1</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>			(-)	0		
Авансы по кап. вложениям		за 20 15 г. <sup>1</sup>	(-)	6 441	(-)	(6 441)	-	
	5251	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1 879	(-)	(-)	(1879)	(-)	



**ОАО "Павловский автобус"**

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

Наименование показателя	Код	За 2015г	За 2014г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	9 699	9 699
в том числе:			
Замена трансформатора ТНД-10000/10/6 ГТТ/Г			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе:			
И т. д.		(-)	(-)

ОАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	636 297	629 272	657 865
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 926	3 913	3 904
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Справочно - процентное отношение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные — всего в том числе:	5301	за 20 15 г. <sup>1</sup>	323 420	-	13 417	-	-	-	-	336 837	-
	5311	за 20 14 г. <sup>2</sup>	322 421	-	999	-	-	-	-	323 420	-
Инвестиции в дочерние общества		за 20 15 г. <sup>1</sup>	222 086	-	12 416	-	-	-	-	234 502	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	222 086	-	-	-	-	-	-	222 086	-
Инвестиции в другие организации		за 20 15 г. <sup>1</sup>	3	-	-	-	-	-	-	3	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Векселя		за 20 15 г. <sup>1</sup>	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Проценты по векселям		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 331	-	1 001	-	-	1 001	-	100 000	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	332	-	999	-	-	999	-	2 332	-
Краткосрочные — всего в том числе:	5305	за 20 15 г. <sup>1</sup>	154 630	-	69 319	(257)	-	28 273	-	223 692	-
	5315	за 20 14 г. <sup>2</sup>	149 040	-	187 241	(181 651)	-	8 766	-	154 630	-
Займы выданные организациям		за 20 15 г. <sup>1</sup>	140 428	-	55 248	(257)	-	-	-	195 419	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	143 591	-	136 675	(139 838)	-	-	-	140 428	-
Проценты по займам		за 20 15 г. <sup>1</sup>	14 202	-	14 071	-	-	28 273	-	28 273	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 449	-	8 753	-	-	8 753	-	14 202	-
Банковские долги		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	4 180	(4 180)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по банковским долгам		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	13	(13)	-	13	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — Итого	5300	за 20 15 г. <sup>1</sup>	478 050	-	82 736	(257)	-	28 273	-	560 529	-
	5310	за 20 14 г. <sup>2</sup>	471 461	-	188 240	(181 651)	-	8 766	-	478 050	-

**ОАО "Павловский автобус"**  
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	217 268	217 268
В том числе инвестили в дочерние общества : доля в УК "ООО ПАЗ" в размере 100% УК, номинальная стоимость 5000 тыс. руб.		217 268	217 268
И т. д.		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-
в том числе:			
(брутто, руб.)		-	-
И т. д.		-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

**4. Запасы**

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость выбыло	резерв под снижение стоимости	убытка от снижения стоимости	оборот запасов между группами (индекс)	себе-стоимость
<b>Запасы — всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>	<b>15 687</b>	<b>(3618)</b>	<b>387 290</b>	<b>(391 956)</b>	<b>2970</b>	<b>X</b>	<b>11 019</b>	<b>(648)</b>
	<b>5420</b>	<b>за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>16 125</b>	<b>(2700)</b>	<b>385 957</b>	<b>(386 395)</b>	<b>(918)</b>	<b>X</b>	<b>15 687</b>	<b>(3618)</b>
в том числе:		за 20 15 г. <sup>1</sup>	15 544	(3618)	9 480	(13 985)	2970	4 867	11 019	(648)
сырье и материалы		за 20 14 г. <sup>2</sup>	15 971	(2700)	8 917	(9 344)	(918)	4 602	15 544	(3618)
незавершенное производство		за 20 15 г. <sup>1</sup>	143	(-)	377 830	(377 973)			0	(-)
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	154	(-)	377 040	(377 051)		91	143	(-)
Готова продукция и товары для перепродажи		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	(-)	0	(0)		0	-	(-)
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	(-)	0	(0)		0	0	(-)
Товары отгруженные		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	(-)	0	(0)		-	-	(-)
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	(-)	0	(0)		-	-	(-)
И т. д.			-	(-)	0	(0)		-	-	(-)

**ОАО "Павловский автобус"**  
**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 20 15 г. <sup>1</sup> На 31 декабря	На 20 14 г. <sup>2</sup> На 31 декабря	На 20 13 г. <sup>5</sup> На 31 декабря
Запасы в залоге, не оплаченные на всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы		-	-	-
незавершенное производство		-	-	-
готовая продукция и товары для товары для перепродажи		-	-	-
товары отгруженные		-	-	-
расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		-	-	-
<i>(счета, вид)</i>		-	-	-
и т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>(счета, вид)</i>		-	-	-
и т. д.		-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Угнетенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>а</sup>	причислений процентов, штрафов и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	описано на финансовый результат	восстановление резерва (справочно)	перевод из долго-срочную задолженность (-)	Угнетенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность —	5501	за 20 15 г. <sup>1</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	45 000	45 600	(-)	
	5521	за 20 14 г. <sup>2</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	600	(-)	
Всего		за 20 15 г. <sup>1</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	600	(-)	
В том числе:		за 20 14 г. <sup>2</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	600	(-)	
Прочие дебиторы (суд)		за 20 14 г. <sup>2</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	600	(-)	
И. Т. Д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность —	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	181 266	(3159)	85 374	-	(76 245)	(14)	32 844	(45 000)	145 381	(3)	
	5530	за 20 14 г. <sup>2</sup>	144 684	(8754)	74 213	-	(37611)	(-)	72 473	-	181 266	(3159)	
В том числе:													
покупатели и заказчики		за 20 15 г. <sup>1</sup>	134 840	(3159)	76 530	-	(74 838)	(-)	32 842	-	136 532	(3)	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	91 621	(5293)	72 318	-	(29099)	(-)	51 135	-	134 840	(3159)	
заявки выданные		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 175	(-)	181	-	(1 175)	(-)	2	-	181	(-)	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 375	(3448)	1 174	-	(5374)	(-)	21 270	-	1 175	(-)	
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 15 г. <sup>1</sup>	10	(-)	2	-	(10)	(-)	-	-	2	(-)	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	(-)	10	-	(-)	(-)	-	-	10	(-)	
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	-	0	(-)	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	4	(-)	0	-	(4)	(-)	-	-	0	(-)	

расчеты с бюджетом	за 20 15 г. 1																	
	за 20 14 г. 2																	
покупка оборудования																		
Итого	5600	за 20 15 г. 1	181 866	(3 159)	85 374	-	(76 245)	(14)	32 844	x	190 981	(3)						
	5520	за 20 14 г. 2	145 264	(8 754)	74 213	-	(37 611)	(-)	72 473	x	181 866	(3 159)						





авансы полученные (руб)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 209	41	-	(1 091)	(26)	-	133
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	514	1 150	-	(426)	(29)	-	1 209
векселя к уплате (руб)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	0
задолженность перед персоналом организации (руб)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 981	1 670	-	(1 981)	(-)	-	1 670
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 882	1 981	-	(1 882)	(-)	-	1 981
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (руб)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 124	1 029	-	(1 124)	(-)	-	1 029
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 046	1 124	-	(1 046)	(-)	-	1 124
задолженность перед бюджетом (руб)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	11 281	8 805	-	(11 281)	(-)	-	8 805
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 468	11 281	-	(4 468)	(-)	-	11 281
прочие кредиторы (руб)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	145 187	92	-	(117)	(19)	(39 429)	105 714
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	145 168	98	-	(78)	(1)	-	145 187
И т. д.									
Итого	5550	за 20 15 г. <sup>1</sup>	190 216	23 427	-	(39 120)	(144)	x	174 379
	5570	за 20 14 г. <sup>2</sup>	211 984	39 177	-	(60 699)	(246)	x	190 216

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 15 г. <sup>4</sup> На 31 декабря	На 20 14 г. <sup>2</sup> На 31 декабря	На 20 13 г. <sup>5</sup> На 31 декабря
Всего	5590	1 191	50 972	26 286
в том числе:				
поставщики и подрядчики		1 007	4 665	26 121
авансы полученные		133	1 209	115
прочие кредиторы		51	45 098	50
и т. д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>2</sup>	За 20 14 г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	120 427	123 062
Расходы на оплату труда	5620	39 461	40 005
Отчисления на социальные нужды	5630	12 126	11 936
Амортизация	5640	30 834	31 478
Прочие затраты	5650	143 429	153 056
Итого по элементам	5660	346 277	359 537
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	142	11
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	346 419	359 548

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода 2015	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода 2015
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>		4 639	5 832	(5577)	0
В том числе:						4 894
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков			2 493	3 968	(4205)	0
<i>(лейд оценочное обязательство)</i>			2 146	1 864	(1372)	0
Резерв под фонд мотивации						2 256
<i>(лейд оценочное обязательство)</i>						0
И т. д.						2 638

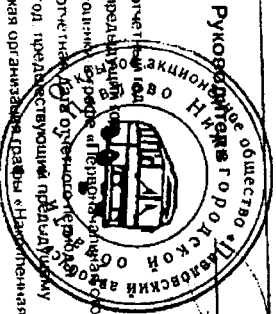
8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>		-	-
В том числе:				
<i>(лейд)</i>				
И т. д.				
<b>Выданные — всего</b>	<b>5810</b>		7 12 280	697 508
В том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц			495 012	480 240
Завыл по собственным кредитным договорам и предоставленным за третьих лиц			217 268	217 268
И т. д.				32 842

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего	20 15 г. <sup>1</sup>	5910	-	-	-
в том числе:	20 14 г. <sup>2</sup>	5920	-	-	-
(наименование цен)	20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-

(Сорокин В.Н.)



- 1 Указывается отчетный год
- 2 Указывается предшествующий отчетный период
- 3 В случае переноса в другой отчетный период
- 4 Указывается отчетный год, предшествующий предшествующему
- 5 Указывается год, предшествующий году
- 6 Некоммерческая организация (акционерная) и «Накопленный взнос» и «Накопленный взнос»
- 7 Накопленный коррективный представитель как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью. 1млн. — по договорам ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью
- 8 Данные фиксируются за минусом дебиторских задолженностей, полученных и допущенных (включая) в отчетном периоде
- 9 Данные распределяются за минусом кредитных задолженностей, полученных и допущенных (включая) в отчетном периоде