

**Бухгалтерский баланс**  
на 31.12.2016

Организация ПАО "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 \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество/ частная \_\_\_\_\_ по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 606108 Нижегородская обл., Павловский р-он,  
г. Павлово, ул. Суворова, д. 1

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Коды:		
0710001		
31	12	2016
05808764		
5252000350		
35.30.14		
12 247	16	
384		

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	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	884 458	697 966	730 887
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	801	1 835	3 605
3.1	Финансовые вложения	1170	217 532	336 837	323 420
	Отложенные налоговые активы	1180	7 040	7 635	9 499
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	976	552	733
	Итого по разделу I	1100	1 110 807	1 044 825	1 068 144
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	9 783	10 371	12 069
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	0	24
5.1	Дебиторская задолженность	1230	275 666	190 978	178 707
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	253 024	223 692	154 630
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	106	65
	Прочие оборотные активы	1260	768	791	674
	Итого по разделу II	1200	539 366	425 938	346 169
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 650 173	1 470 763	1 414 313

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. <sup>3</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 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	276 346	63 801	63 848
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	37 076	33 850	31 850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	570 632	524 644	462 083
	Итого по разделу III	1300	1 534 734	1 272 975	1 208 461
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 588	18 515	10 997
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	45 000	45 000	5 571
	Итого по разделу IV	1400	69 588	63 515	16 568
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	39 778	129 379	184 645
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7.	Оценочные обязательства	1540	6 064	4 894	4 639
	Прочие обязательства	1550	9	0	0
	Итого по разделу V	1500	45 851	134 273	189 284
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 650 173	1 470 763	1 414 313

Руководитель

(по доверенности 461 от 20.07.2016г)

  
 (подпись)

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(по доверенности 458 от 20.07.2016г)

  
 (подпись)

Казакова О.А.

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 17 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.
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 16 г.**

Организация    **ПАО "Павловский автобус"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)    31     12     2016  
 Идентификационный номер налогоплательщика    по ОКПО  
 Вид экономической    по ОКПО  
 деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии)котельными АИИ  
 Организационно-правовая форма / форма собственности    по ОКВЭД  
 Публичное акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05808764.		
5252000350		
35.30.14		
12247		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 16 г. <sup>3</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	495 943	424 110
6.	Себестоимость продаж	2120	(376 985)	(313 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 958	110 385
6.	Коммерческие расходы	2210	(18)	(19)
6.	Управленческие расходы	2220	(37 076)	(32 675)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>81 864</b>	<b>77 691</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	13 973	15 078
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	11 007	17 363
	Прочие расходы	2350	(43 752)	(26 362)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>63 092</b>	<b>83 770</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 845)	(9 246)
	<b>в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>2421</b>	<b>(2 372)</b>	<b>(2 336)</b>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(651)	(8 643)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(495)	(1 201)
	Прочее	2460	1 111	(166)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>49 212</b>	<b>64 514</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	форма 0710002 с. 2	
			За 12 месяцев 20 16 г. <sup>3</sup>	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	212 545	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>6</sup></b>	<b>2500</b>	<b>261 757</b>	<b>64 514</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,1669	0,0412
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,1669	0,0412

**Руководитель**     **Рябова И.В.** **Главный бухгалтер**     **Казачова О.А.**

(по доверенности 461 от 20.07.2016г) (подпись) (расшифровка подписи)  (по доверенности 458 от 20.07.2016г) (подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 17 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 № 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 2016 год

Организация Публичное акционерное общество "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 \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 | 12 | 2016

05808764

5252000350

35.30.14

12247 | 16

384

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	416 698	422 920
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	256 049	297 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100 311	105 169
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	60 338	19 896
Платежи - всего	4120	( 402 441 )	( 356 468 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 299 047 )	( 259 088 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 38 683 )	( 38 714 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 890 )	( 16 240 )
прочие платежи	4129	( 62 821 )	( 42 426 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>14 257</b>	<b>66 452</b>

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	2 085
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1 828
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 14 247 )	( 68496 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 217 )	( 832 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( 12 416 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 13 030 )	( 55 248 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 14 247 )</b>	<b>( 66 411 )</b>
<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 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>15</u> 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 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>10</b>	<b>41</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>106</b>	<b>65</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>116</b>	<b>106</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Казаква О.А.

(расшифровка подписи)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г)

(по доверенности 458 от 20.07.2016г)

" 28 " марта 20 17 г.



## Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

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

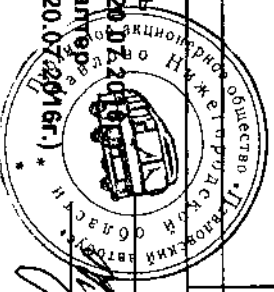
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	5110	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г. <sup>5</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
И.Т.Д.			(-)		(-)		(-)				(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		на	на	на	на	на	на
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Програмное обеспечение							
(для нематериальных активов)							
И.Т.Д.							

Руководитель (Рябова И.В.)  
 Главный бухгалтер (Казакова О.А.)  
 28 марта 2017г.



ПАО "Павловский автобус"

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>2</sup>	Выбыло	Поступило	31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
Всего	5130						
в том числе:							
Программное обеспечение (вид нематериальных активов)							
Исключительное право на полезную модель №32036 (вид нематериальных активов)							
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 16 г. <sup>1</sup>		(-)	(-)		(-)		(-)
	5150	за 20 15 г. <sup>2</sup>		(-)	(-)		(-)		(-)
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>							
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>							
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>							
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>							
И т. д.		за 20 г. <sup>2</sup>							

Руководитель

(по Доверенности 461 от 20.07.2015 г.)

Главный бухгалтер

(по Доверенности 458 от 20.07.2015 г.)



(Рябова И.В.)

(Касакова О.А.)

28 января 2015



ПАО "Павловский 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
	5170	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
И т. д.					(-)	(-)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
	5190	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
И т. д.					(-)	(-)

Руководитель  
(по доверенности 461 от 20.07.2016 г.)  
Главный бухгалтер  
(по доверенности 458 от 20.07.2016 г.)

Ирина А. А.

(Рябова И.В.)  
(Казачкова О.А.)



**ПАО "Лавловский автобус"**

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности с учетом незавершенного строительства)</b>	<b>5200</b>	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 234 372	(536 406)	2 400	(1 402)	218	(27 271)	212 547	-	1 447 917	(563 459)
			1 236 903	(506 015)	10 337	(12 867)	2 142	(32 533)	-	1 234 372	(536 406)	
Здания		За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	447 974	(178 921)	-5 295	(-)	-	(5 500)	-	442 679	(184 421)	
		За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	448 730	(170 833)	-	(756)	235	(8 323)	-	447 974	(178 921)	
Сооружения		За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	118 017	(77 202)	5 295	(-)	-	(6 902)	-	123 312	(84 104)	
		За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	118 017	(72 820)	-	(-)	-	(4 382)	-	118 017	(77 202)	
Транспортные средства		За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	9 036	(8 922)	-	(10)	10	(114)	-	9 026	(9 026)	
		За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	9 381	(9 142)	-	(345)	345	(125)	-	9 036	(8 922)	
Машины и оборудование		За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	339 802	(265 008)	1 183	(207)	206	(14 657)	-	340 778	(279 459)	
		За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	331 178	(246 957)	10 160	(1 536)	1 536	(19 587)	-	339 802	(265 008)	
Производственный инвентарь		За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	6 627	(6 353)	-	(2)	2	(98)	-	6 625	(6 449)	
		За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	6 609	(6 263)	44	(26)	26	(116)	-	6 627	(6 353)	
Земельные участки		За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	7 609	-	-	(-)	-	-	212 547	-	220 156	-
		За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	7 609	-	-	(-)	-	-	-	7 609	-	

Учено в составе Доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 16 г. <sup>2</sup>	23 312	(21 477)	-	(-)	0	(1 034)	-	-	23 312	(22 511)
	5230	За 20 15 г. <sup>2</sup>										
В том числе:		За 20 16 г. <sup>1</sup>										
Сооружения (группа объектов)		За 20 15 г. <sup>1</sup>	790	(359)	-	(-)	0	(35)	-	-	790	(394)
Машины и оборудование (группа объектов)		За 20 16 г. <sup>1</sup>	21 787	(20 671)	-	(-)	0	(942)	-	-	21 787	(21 613)
Производственный инвентарь (группа объектов)		За 20 16 г. <sup>1</sup>	735	(447)	-	(-)	0	(57)	-	-	735	(504)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, мо дернизации и т.п. основных средств-всего.		За 20 15 г. <sup>2</sup>	305 307	-	1 217	(1 183)	-	(-)	-	-	305 341	(-)
		За 20 15 г. <sup>2</sup>	315 378	-	133	(10 204)	-	(-)	-	-	305 307	(-)

Руководитель

*И.В. Рабова*

(Рабова И.В.)

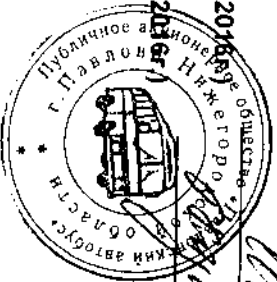
(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)  
Главный бухгалтер

*О.А. Казакова*

(Казакова О.А.)

(по доверенности 458 от 20.07.2016г.)

*28 марта 2017г.*



ПАО "Павловский автобус"

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 16 г. <sup>1</sup>	305 307	1 217	(-)	(1 183)	305 341
	5250	за 20 15 г. <sup>2</sup>	315 378	133	..	(10 204)	305 307
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	234 436	-	(-)	(-)	234 436
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	234 436	-	..	(-)	234 436
Здания		за 20 16 г. <sup>1</sup>	42 941	-	(-)	(-)	42 941
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	42 941	-	(-)	(-)	42 941
Сооружения		за 20 16 г. <sup>1</sup>	27 930	1 217	(-)	(1 183)	27 964
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	38 001	89	(-)	(10 160)	27 930
Машины и оборудование		за 20 16 г. <sup>1</sup>	(-)	44	(-)	(44)	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	(-)	-	(-)	0	-
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-
Производственный инвентарь		за 20 16 г. <sup>1</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-
Земельные участки		за 20 16 г. <sup>1</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	(-)	-	(-)	(-)	-
Авансы по кап. вложениям	5251	за 20 16 г. <sup>1</sup>	(-)	(-)	(-)	0	(-)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	(-)	(-)	(-)	0	(-)

Руководитель

(по доверенности 461 от 20.07.2016 г.)

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(по доверенности 458 от 20.07.2016 г.)

(Казакова О.А.)



28 марта 2019 г.

ПАО "Павловский автобус"

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

Наименование показателя	Код	За 2016г	За 2015г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	9 699
В том числе:			
Замена трансформатора ТНД-10000/110/6 ГПП			9 699
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
В том числе:			
И т. д.		(-)	(-)

Руководитель



(Рябова И.В.)

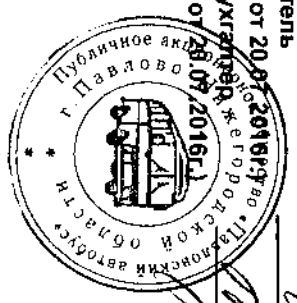
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)



(Казакова О.А.)

(по Доверенности 458 от 28.07.2016г.)

28 июля 2016г.



ПАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	661 091	636 297	629 272
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	3 939	3 926	3 913
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

*И.В. Рыбова*

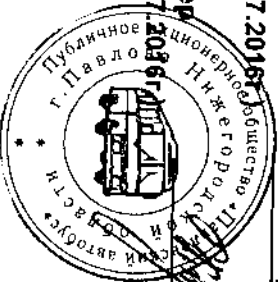
(Рыбова И.В.)

Главный бухгалтер

(по доверенности 458 от 20.07.2016г.)

*О.А. Казакова*

(Казакова О.А.)



28 ноября 2017г.

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	справочно - процентное изменение (включая доли первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные — всего в том числе:	5301	за 20 16 г.	336 837	-	-	(118 448)	(857)	-	-	218 389	(857)
	5311	за 20 15 г. <sup>2</sup>	323 420	-	13 417	-	-	-	-	336 837	-
Инвестиции в дочерние общества		за 20 16 г. <sup>1</sup>	234 502	-	-	(16 116)	(855)	-	-	218 386	(855)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	222 086	-	12 416	-	-	-	-	234 502	-
Инвестиции в другие организации		за 20 16 г. <sup>1</sup>	3	-	-	-	-	-	-	3	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	3	-	-	-	-	(2)	-	3	(2)
Векселя		за 20 16 г. <sup>1</sup>	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Проценты по векселям		за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 332	-	-	(2 332)	-	(2 332)	-	-	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 331	-	1 001	-	-	1 001	-	2 332	-
Краткосрочные — всего в том числе:	5305	за 20 16 г. <sup>1</sup>	223 692	-	29 332	-	-	16 302	-	253 024	-
	5315	за 20 15 г. <sup>2</sup>	154 630	-	69 319	(257)	-	28 273	-	223 692	-
Займы выданные организациям		за 20 16 г. <sup>1</sup>	195 419	-	13 030	(257)	-	-	-	208 449	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	140 428	-	55 248	-	-	-	-	195 419	-
Проценты по займам		за 20 16 г. <sup>1</sup>	28 273	-	16 302	-	-	16 302	-	44 575	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	14 202	-	14 071	-	-	28 273	-	28 273	-
Банковские депозиты		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по банковским депозитам		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений — итого	5300	за 20 16 г. <sup>1</sup>	530 529	-	29 332	(118 448)	-	16 302	-	471 413	(857)
	5310	за 20 15 г. <sup>2</sup>	82 736	-	(257)	-	-	28 273	-	560 529	-

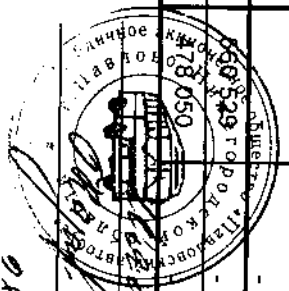
Руководитель

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

Главный бухгалтер

(по Доверенности 458 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)  
(Казаква О.А.)



08.07.2016 2017-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>2</sup>	20 14 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге всего	5320	217 268	217 268	217 268
В том числе инвестированы в дочерие общества : доля в УК "ООО ПАЭ" в размере 100% УК, номинальная стоимость 5000 тыс. руб.		217 268	217 268	217 268
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
В том числе:				
(должны быть)				
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		
			свое-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	свое-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	свое-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 16 г. <sup>1</sup>	11 019	(648)	448 610	(449 385)		187		X	10 244	(461)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	15 687	(3618)	387 290	(391 958)		2970		X	11 019	(648)
В том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	11 019	(648)	7 220	(7995)		187		4 745	10 244	(461)
сырье и материал		за 20 15 г. <sup>2</sup>	15 544	(3618)	9 460	(13 985)		2970		4 867	11 019	(648)
незавершенное производство		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	(-)	441 390	(441 390)					0	(-)
за 20 15 г. <sup>2</sup>	143											
готовая продукция и товары для		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	(-)	377 830	(377 973)					0	(-)
за 20 14 г. <sup>2</sup>												
Товары отгруженные и т.д.		за 20 15 г. <sup>1</sup>		(-)	0	(0)					0	(-)
за 20 14 г. <sup>2</sup>												

Руководитель

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

Главный бухгалтер

(по Доверенности 458 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)

(Касакова О.А.)



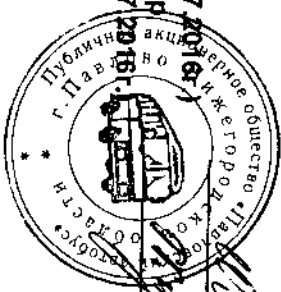
08 ноября 2016 г.



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		На 20 16 г. <sup>4</sup>	На 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
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		-	-	-
(группа, вид)		-	-	-
И т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору				
всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т. д.		-	-	-

Руководитель  
(по Доверенности 461 от 20.07.2016)  
Главный бухгалтер  
(по Доверенности 458 от 20.07.2016)



*Ирина*  
(Рябова И.В.)  
*О.А.*  
(Казачкова О.А.)  
*28 марта 2016.*

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причисленные проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло	восстановленные резервы (справочно)	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность (-)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 16 г. <sup>1</sup>	45 600	(-)	22	-	(-)	(-)	-	(45 000)	622	(-)
	5521	за 20 15 г. <sup>2</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	45 000	45 600	(-)
в том числе: авансы выданные (суд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	(-)	22	-	(-)	(-)	-	-	22	(-)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	0	(-)
в том числе: прочие дебиторы (суд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	45 600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(45 000)	600	(-)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	45 000	45 600	(-)
И т. д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 16 г. <sup>1</sup>	145 381	(3)	170 237	-	(84 845)	(-)	22 421	45 000	275 773	(107)
	5530	за 20 15 г. <sup>2</sup>	181 266	(3159)	85 374	-	(76 245)	(14)	32 844	(45 000)	145 381	(3)
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 16 г. <sup>1</sup>	136 532	(3)	157 305	-	(75 996)	(-)	22 238	-	217 841	(77)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	134 840	(3 159)	76 530	-	(74 838)	(-)	32 842	-	136 532	(3)
авансы выданные		за 20 16 г. <sup>1</sup>	181	(-)	218	-	(180)	(-)	-	-	219	(-)
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 175	(-)	181	-	(1 175)	(-)	2	-	181	(-)

	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>																	
	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>																
расчеты с персоналом по оплате труда		2	(-)	0	-	(2)	(-)	-	-	-	0	(-)						
		10	(-)	2	-	(10)	(-)	-	-	-	2	(-)						
расчеты с внебюджетными фондами		0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	-	-	0	(-)						
		0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	-	-	0	(-)						
расчеты с бюджетом		8 661	(-)	328	-	(8 661)	(-)	-	-	-	328	(-)						
		60	(-)	8 661	-	(60)	(-)	-	-	-	8 661	(-)						
		5	(-)	12 386	-	(6)	(-)	-	-	183	45 000	(-)						
прочие дебиторы		45 181	(-)	0	-	(162)	(14)	-	-	(45 000)	5	(-)						
Итого	5500	190 981	(3)	170 259	-	(84 845)	(-)	22 421	x	276 395	(107)							
	5520	181 866	(3 159)	85 374	-	(76 245)	(14)	32 844	x	190 981	(3)							

Руководитель

*И.В. Рыбова*

(Рыбова И.В.)

(по Доверенности 461 от 20.07.2016 г.)

Главный бухгалтер

(Казачова О.А.)

(по Доверенности 458 от 20.07.2016 г.)

*О.А. Казачова* 2017г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	181 885	181 778	94 658	94 655	90 842	87 486
В том числе:							
покупатели и заказчики		175 353	175 276	94 651	94 648	90 646	87 290
важные выданные		1	1	7	7	16	16
прочие дебиторы		6 531	6 501	0	0	180	180
И т. д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) <sup>9</sup>	примичающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго-краткосрочной задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 20 16 г. <sup>1</sup>	45 000	-	-	(-)	(-)	-	45 000	
Всего	5571	за 20 15 г. <sup>2</sup>	5 571	-	-	(-)	(-)	39 429	45 000	
В том числе:										
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 16 г. <sup>1</sup>	45 000	-	-	(-)	(-)	-	45 000	
(вид)		за 20 15 г. <sup>2</sup>	5 571	-	-	(-)	(-)	39 429	45 000	
И т. д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 20 16 г. <sup>1</sup>	129 379	33 910	(123 425)	(86)	-	-	39 778	
Всего	5580	за 20 15 г. <sup>2</sup>	184 645	23 427	(39 120)	(144)	(39 429)	-	129 379	

В том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	за 20 16 г. <sup>1</sup>						
поступления и покрытия			12 028	22 018	-	(11 791)	(44)	-	22 211
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	23 863	11 790	-	(23 526)	(99)	-	12 028
авансы полученные		за 20 16 г. <sup>1</sup>	133	35	-	(38)	(33)	-	97
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 209	41	-	(1 091)	(26)	-	133
ежегла к уплате		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	0
задолженность перед персоналом организации		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 670	1 852	-	(1 670)	(-)	-	1 852
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 981	1 670	-	(1 981)	(-)	-	1 670
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 029	1 081	-	(1 029)	(-)	-	1 081
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 124	1 029	-	(1 124)	(-)	-	1 029
задолженность перед бюджетом		за 20 16 г. <sup>1</sup>	8 805	8 783	-	(8 805)	(-)	-	8 783
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	11 281	8 805	-	(11 281)	(-)	-	8 805
прочие кредиторы		за 20 16 г. <sup>1</sup>	105 714	141	-	(100 092)	(9)	-	5 754
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	145 187	92	-	(117)	(19)	(39 429)	105 714
И. Т. Д.									
Итого		за 20 16 г. <sup>1</sup>	174 379	33 910	-	(123 425)	(86)	x	84 778
	(евр)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	190 216	23 427	-	(39 120)	(144)	x	174 379

Руководитель

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

Главный бухгалтер

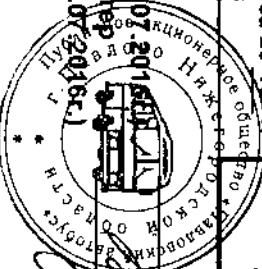
(по Доверенности 458 от 20.07.2016г.)

*Иванова И.В.*

(Рябова И.В.)

(Казаква О.А.)

28 марта 2017г.



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
		20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>2</sup>	
Всего	5590	6 797	1 191	50 972
в том числе:				
поставщики и подрядчики		1 039	1 007	4 665
авансы полученные		97	133	1 209
прочие кредиторы		5 661	51	45 098
И т. д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>2</sup>		За 20 15 г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	166 577		120 427
Расходы на оплату труда	5620	45 221		39 461
Отчисления на социальные нужды	5630	13 620		12 126
Амортизация	5640	27 703		30 834
Прочие затраты	5650	180 958		143 429
Итого по элементам	5660	414 079		346 277
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0	142
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414 079		346 419

Руководитель

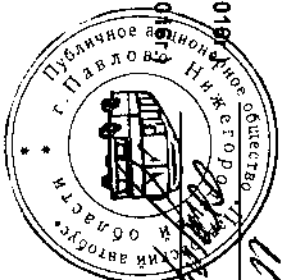
(Рябова И.В.)

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

Главный бухгалтер

(Казаква О.А.)

(по Доверенности 458 от 20.07.2016г.)



28 марта 2017г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода 2016	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода 2016
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	4 894	7 796	(6 626)	0	6 064
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>		2 256	3 874	(4 112)	0	2 018
Резерв под фонд мотивации <i>(вид оценочного обязательства)</i>		2 638	3 922	(2 514)	0	4 046
И т. д.						

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>	-	-	-
В том числе:				
<i>(вид)</i>				
И т. д.				
<b>Выданные — всего</b>	<b>5810</b>	707 330	712 280	697 508
В том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц		490 062	496 012	480 240
Залоги по собственным кредитным договорам и предоставленные за третьих лиц		217 268	217 268	217 268
И т. д.				

Руководитель

(по доверенности от 20.07.2016г.)

Главный бухгалтер

(по доверенности от 28.07.2016г.)



*Иванова И.В.*

(Рябова И.В.)

*О.А.*

(Казачкова О.А.)

*28 марта 2016г.*

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-		
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 16 г. <sup>1</sup>				
	20 15 г. <sup>2</sup>				
в том числе:					
(наименование цели)	20 16 г. <sup>1</sup>				
	20 15 г. <sup>2</sup>				
и т. д.					

Руководитель

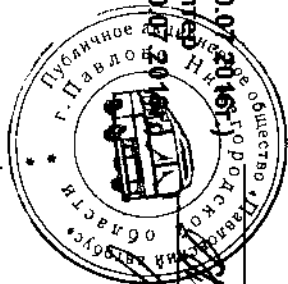
(Рябова И.В.)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

Главный бухгалтер

(Казаква О.А.)

(по доверенности 458 от 20.07.2016г.)



28 августа 2017