

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴	20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650 680	650 680	650 680
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	289 207	276 346	63 801
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	39 576	37 076	33 850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	343 937	570 632	524 644
	Итого по разделу III	1300	1 323 400	1 534 734	1 272 975
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 804	24 588	18 515
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	45 000	45 000
	Итого по разделу IV	1400	13 804	69 588	63 515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	33 244	39 778	129 379
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	7 473	6 064	4 894
	Прочие обязательства	1550	391	9	-
	Итого по разделу V	1500	41 108	45 851	134 273
	БАЛАНС	1700	1 378 312	1 650 173	1 470 763

Руководитель

(по доверенности 461 от 20.07.2016г)

(подпись)

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)

« 12 » марта 20 18 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» № 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 указанный 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 движении денежных средств
за 2017 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

Коды		
- 0710004		
31	12	2017
05808764		
5252000350		
35.30.14		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 17 г. ¹	20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	500 890	416 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	336 743	256 049
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103 461	100 311
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	60 686	60 338
Платежи - всего	4120	(492 601)	(402 441)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(373 967)	(299 047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 868)	(38 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(19 067)	(1 890)
прочие платежи	4129	(38 699)	(62 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 289	14 257

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 17 г. ¹	20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	157	-
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	(8 485)	(14247)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 985)	(1 217)
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	(6 500)	(13 030)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 328)	(14 247)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 17 г. ¹	20 16 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	(39)	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116	106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77	116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

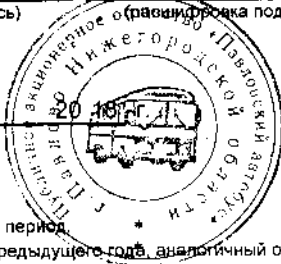
(подпись)

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г)

" 12 " марта



Примечания

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

(Handwritten signature)

Наименование показателей	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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-2	X	2	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 226	-3 226	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	3200	650 680	()	276 346	37 076	570 632	1 534 794
За 20 <u>17</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	X	X	()	X	()	()
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3312	X	X	12 866	X	()	12 866
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	()	X	()	()
дополнительный выпуск акций	3314	()	()	()	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	()	()	()	X	()	()
реорганизация юридического лица	3316	()	()	()	X	()	()
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	224 201	224 201
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-5	X	5	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 500	-2 500	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	3300	650 680	()	289 207	39 576	343 937	1 323 400

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> 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	-	-	-	-
прочие резервы	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	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	1 323 400	1 534 734	1 272 975

Руководитель

И.В. Рабова

Рабова И.В.

(расшифровка подписи)

(по доверенности №61 от
20.07.2016г)

" 12. "

месяца 20 18 года



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предшествующему;
2. Указывается предыдущий год;
3. Указывается отчетный год.

И.В. Рабова

ПАО "Павловский автобус"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Уг. ПУУС. С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 15 г. ⁵	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т. д.			(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	20 16 г. ²	20 15 г. ⁵	20 15 г. ⁵	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Программное обеспечение (вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
И т. д.							

Руководитель

(Рябова И.В.)



(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

Handwritten signature

ПАО "Павловский автобус"

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
		На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
Программное обеспечение <small>(вид нематериальных активов)</small>								
Исключительное право на полезную модель <small>(вид нематериальных активов)</small>								
№32036								
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	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР — всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20 17 г. ¹								
		за 20 16 г. ²								
		за 20 15 г. ³								
		за 20 14 г. ¹								
		за 20 13 г. ²								
		за 20 12 г. ²								
И т. д.										

Руководитель

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



ПАО "Павловский автобус"

0710005 с. 3

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

Наименование показателей	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 в том числе:	5160	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)
И т. д.			-	-	(-)	(-)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)
И т. д.			-	-	(-)	(-)

Руководитель

(Рябова И.В.)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)



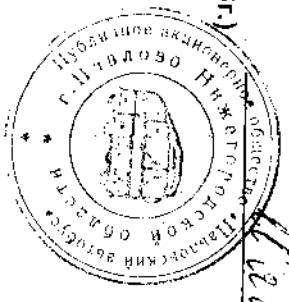
Handwritten signature

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 17 г. ²	23 312	(22 511)	-	(-)	(153)	0	0	23 312	(22 665)
	5230	За 20 16 г. ²	23 312	(21 477)	-	(-)	(1 034)	0	0	23 312	(22 511)
В том числе:		За 20 17 г. ¹	790	(394)	-	(-)	(35)	-	-	790	(430)
Сооружения (группа объектов)		За 20 16 г. ¹	790	(359)	-	(-)	(35)	-	-	790	(394)
Машины и оборудование (группа объектов)		За 20 17 г. ¹	21 787	(21 613)	-	(-)	(61)	-	-	21 787	(21 674)
		За 20 16 г. ¹	21 787	(20 671)	-	(-)	(942)	-	-	21 787	(21 613)
Производственный инвентарь (группа объектов)		За 20 17 г. ¹	735	(504)	-	(-)	(57)	-	-	735	(561)
		За 20 16 г. ¹	735	(447)	-	(-)	(57)	-	-	735	(504)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, мо дернизации и т.п. основных средств-всего.		За 20 17 г. ²	305 341	-	2 155	(13 308)	(-)	-	-	294 188	(-)
		За 20 16 г. ²	305 307	-	1 217	(1 183)	(-)	-	-	305 341	(-)

Руководитель
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

И.В. Рябова

(Рябова И.В.)



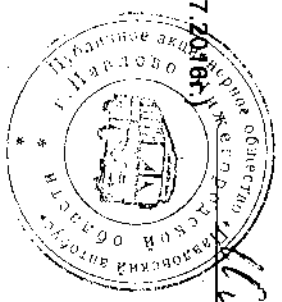
И.В.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	переведено в оборотные активы	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	резерв под обесценение вложений во внеоборотные активы (НКВ)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 17 г.	305 341	2 155	(3 133)	(10 175)	(294 188)	-
	5250	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20 17 г.	305 307	1 217	-	(1 183)	(-)	305 341
		за 20 16 г. ²	236 378	61	(2 181)	(7 933)	(226 325)	-
Здания		за 20 16 г. ²	236 361	17	-	-	-	236 378
		за 20 17 г. ¹	41 016	-	-	(132)	(40 884)	-
Сооружения		за 20 16 г. ²	41 016	-	-	-	-	41 016
		за 20 17 г. ¹	27 947	2 094	(952)	(2 110)	(26 979)	-
Машины и оборудование		за 20 16 г. ²	27 930	1 200	-	(1 183)	-	27 947
		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь		за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-
		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-
Земельные участки		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-
Авансы по кап. вложениям	5251	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



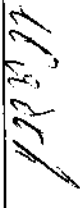
И.В. Рябова

ПАО "Павловский автобус"

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

Наименование показателя	Код	За 2017г	За 2016г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	61	
в том числе:			
6278 Модернизация системы противопожарной автоматики прибор к электроузелу инв. №000000013		30	
6290 Модернизация системы противопожарной автоматики прибор здания общ. орг. инв. №00038822		31	
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.)




ПАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	830 680	661 091	636 297
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	4 105	3 939	3 926
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель
(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

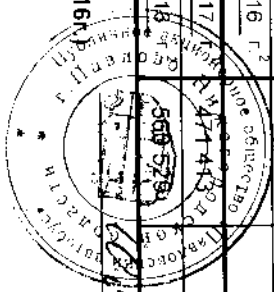


(Рябога И.В.)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Справочно - начисление процентов (включая денежную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные —	5301	за 20 17 г.	218 389	(857)	-	(857)	-	-	-	218 389	(857)
Всего в том числе:	5311	за 20 16 г. ²	336 837	-	-	-	-	-	-	218 389	(857)
		за 20 17 г. ¹	218 386	(855)	-	(855)	-	-	-	218 386	(855)
Инвестиции в дочерние общества		за 20 16 г. ²	234 502	-	(16 116)	(855)	-	-	-	218 386	(855)
Инвестиции в другие организации		за 20 17 г. ¹	3	(2)	-	(2)	-	-	-	3	(2)
Векселя		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по векселям		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	2 332	-	(2 332)	-	(2 332)	-	-	-	-
Краткосрочные —	5305	за 20 17 г. ¹	253 024	-	73 939	-	-	-	-	275 274	-
Всего в том числе:	5315	за 20 16 г. ²	223 692	-	29 332	(257)	-	16 302	-	253 024	-
Займы выданные организациям		за 20 17 г. ¹	208 449	-	6 500	-	-	-	-	214 949	-
Проценты по займам	5510	за 20 17 г. ¹	44 575	-	67 439	(51 689)	-	-	-	60 325	-
	5530	за 20 16 г. ²	28 273	-	16 302	-	-	16 302	-	44 575	-
Банковские депозиты		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по банковским депозитам		за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений — ИТОГО	5310	за 20 16 г. ²	566 529	(857)	29 332	(118 448)	-	16 302	-	471 413	(857)
		за 20 17 г. ¹	471 413	(857)	73 939	-	-	-	-	493 663	(857)

Руководитель (Рябова И.В.)



(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

ПАО "Павловский автобус"
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 17 г. ¹	20 16 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	5320	217 268	217 268
В том числе инвестии 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 продаж) — всего	5325		
В том числе:			
И т. д.			
Иное использование финансовых вложений	5329		

4. Запасы

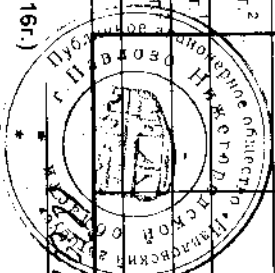
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 17 г. ¹	10 244	(461)	508 623	(507 249)	461	-	X	11 518	(951)
	5420	за 20 16 г. ²	11 019	(648)	448 610	(449 385)	187	-	X	10 244	(461)
В том числе:		за 20 17 г. ¹	10 244	(461)	23 288	(23 150)	461	-	4 965	10 382	(-)
сырье и материал		за 20 16 г. ²	11 019	(648)	7 220	(7 995)	187	-	4 867	10 244	(461)
		за 20 17 г. ¹	-	(-)	482 203	(482 018)	-	-	-	185	(-)
незавершенное производство		за 20 16 г. ²	-	(-)	441 390	(441 390)	-	-	-	-	(-)
		за 20 17 г. ¹	-	(-)	3 132	(2 181)	-	951	-	951	(951)
готовая продукция и товары для		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Товары отгруженные		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
И т. д.			-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

Руководитель

(по Доверенности №61 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



ПАО "Павловский автобус"
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		На 20 17 г. ⁴	На 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
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 20.07.2016г.)




(Handwritten signature)

(Рябова И.В.)

ПАО "Тавловский автобус"

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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло	восстановление резерва (справочно)	перевод из долговой краткосрочную задолженность (-)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 17 г. ¹	622	(-)	0	-	(22)	(-)	-	-	-	600	(-)
			за 20 16 г. ²	45 600	(-)	22	-	(-)	(-)	(45 000)	(-)	-	622
в том числе: авансы выданные (вид)		за 20 17 г. ¹	22	(-)	-	-	(22)	(-)	-	(-)	-	22	(-)
			за 20 16 г. ²	0	(-)	22	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	22
в том числе: прочие дебиторы (вид)		за 20 17 г. ¹	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	600	(-)
			за 20 16 г. ²	45 600	(-)	-	-	(-)	(-)	(45 000)	(-)	-	600
проценты по финансовым вложениям		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-
			за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
И т.д.		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5530	за 20 17 г. ¹	275 773	(107)	341 743	-	(266 322)	(-)	1 301	-	351 194	(61 592)	
			за 20 16 г. ²	145 381	(3)	170 237	-	(84 845)	(-)	22 421	45 000	275 773	(107)
в том числе: проценты по финансовым вложениям по займам выданным		за 20 17 г. ¹	-	(-)	112 014	-	(51 689)	(-)	-	-	60 325	(-)	
			за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)

	за 20 17 г.													
	за 20 16 г.	за 20 17 г.												
покупатели и заказчики		217 841	(77)	210 707	-	(156 755)	(-)	909	-	271 793	(61 333)			
		136 532	(3)	157 305	-	(75 996)	(-)	22 238	-	217 841	(77)			
авансы выданные		219	(-)	2 569	-	(197)	(-)	5	-	2 591	(-)			
		181	(-)	218	-	(180)	(-)	-	-	219	(-)			
расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		-	(-)	16	-	(-)	(-)	-	-	16	(-)			
		2	(-)	-	-	(2)	(-)	-	-	-	(-)			
расчеты с внебюджетными фондами		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)			
		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)			
расчеты с бюджетом		328	(-)	567	-	(328)	(-)	-	-	567	(-)			
		8 661	(-)	328	-	(8 661)	(-)	-	-	328	(-)			
прочие дебиторы		57 385	(30)	15 870	-	(57 353)	(-)	387	-	15 902	(259)			
		5	(-)	12 386	-	(6)	(-)	183	45 000	57 385	(30)			
Итого	5500	276 395	(107)	341 743	-	(266 344)	(-)	1 301	x	351 794	(61 592)			
	5520	190 981	(3)	170 259	-	(84 845)	(-)	22 421	x	276 395	(107)			

Руководитель

И.В. Рябова

(Рябова И.В.)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ¹		На 31 декабря 2016 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	212 263	150 671	181 885	181 778	94 658	94 655
В том числе:							
покупатели и заказчики		211 471	150 138	175 353	175 276	94 651	94 648
авансы выданные		-	-	1	1	7	7
прочие дебиторы		792	533	6 531	6 501	-	-
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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 17 г.¹	45 000	-	-	(45 000)	(-)	-
	5571	за 20 16 г.¹	45 000	-	-	(-)	(-)	45 000
В том числе:								
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 17 г. ¹	45 000	-	-	(45 000)	(-)	-
		за 20 16 г. ¹	45 000	-	-	(-)	(-)	45 000
И т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 17 г.¹	39 778	27 423	-	(33 923)	(34)	33 244
	5580	за 20 16 г.¹	129 379	33 910	-	(123 425)	(86)	39 778
В том числе:								
поставщики и подрядчики		за 20 17 г. ¹	22 211	15 044	-	(22 035)	(-)	15 220
		за 20 16 г. ¹	12 028	22 018	-	(11 791)	(44)	22 211

авансы полученные		за 20 17 г.	97	2	-	(62)	(34)	-	3
	(вид)	за 20 16 г.	133	35	-	(38)	(33)	-	97
векселя к уплате		за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	(вид)	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом организации		за 20 17 г.	1 852	1 520	-	(1 852)	(-)	-	1 520
	(вид)	за 20 16 г.	1 670	1 852	-	(1 670)	(-)	-	1 852
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 17 г.	1 081	1 178	-	(1 081)	(-)	-	1 178
	(вид)	за 20 16 г.	1 029	1 081	-	(1 029)	(-)	-	1 081
задолженность перед бюджетом		за 20 17 г.	8 783	8 985	-	(8 783)	(-)	-	8 985
	(вид)	за 20 16 г.	8 805	8 783	-	(8 805)	(-)	-	8 783
прочие кредиторы		за 20 17 г.	5 754	694	-	(1 110)	(-)	-	6 338
	(вид)	за 20 16 г.	105 714	141	-	(100 092)	(9)	-	5 754
Итого		за 20 17 г.	84 778	27 423	-	(78 923)	(34)	x	33 244
	(вид)	за 20 16 г.	174 379	33 910	-	(123 425)	(86)	x	84 778

Руководитель
(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



(Handwritten signature)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		Итого
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	
Всего	5590	11 130	6 797	1 191
в том числе:				
поставщики и подрядчики		5 557	1 039	1 007
авансы полученные		2	97	133
прочие кредиторы		5 571	5 661	51
И т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ²		За 20 16 г. ¹
		5670	5680	
Материальные затраты	5610	201 595		166 577
Расходы на оплату труда	5620	46 924		45 221
Отчисления на социальные нужды	5630	17 431		13 620
Амортизация	5640	25 719		27 703
Прочие затраты	5650	176 064		160 958
Итого по элементам	5660	467 733		414 079
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		-185	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	467 548		414 079

Руководитель

(Рябова И.В.)

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода 2017	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода 2017
Оценочные обязательства — всего	5700	6 064	10 462	(9 053)	0	7 473
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>		2 018	5 033	(4 650)	0	2 401
Резерв под фонд мотивации <i>(вид оценочного обязательства)</i>		4 046	5 357	(4 403)	0	5 000
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду <i>(вид оценочного обязательства)</i>			72		0	72
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
В том числе:				
<i>(вид)</i>				
И т. д.				
Выданные — всего	5810	707 330	707 330	712 280
В том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц		490 062	490 062	495 012
Задолг по собственным кредитным договорам		217 268	217 268	217 268
предоставленные за третьими лицами				
И т. д.				

Руководитель

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²		
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 17 г. ¹	20 16 г. ²		
		5910	5920		
в том числе:					
(наименование цели)		20 17 г. ¹	20 16 г. ²		
		20 16 г. ²			
И т. д.					

Руководитель

(Рябова И.В.)

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переделки в графе «Первоначальная стоимость» приводится стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
- 8 Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



(Handwritten signature)