

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "ПАТП-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

357748, Ставропольский край, Кисловодск г, Седлогорская ул, дом № 155

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 195	13 885	13 071
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	173	191	271
	Прочие внеоборотные активы	1190	217	217	217
	Итого по разделу I	1100	12 585	14 293	13 559
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 225	769	711
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 660	1 651	669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 686	934	473
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 571	3 354	3 853
	БАЛАНС	1600	17 156	17 647	17 412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2	2	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 150	7 150	7 150
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 907	9 038	8 977
	Итого по разделу III	1300	16 074	16 205	16 144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	311	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	22	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22	333	22
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	15
	Кредиторская задолженность	1520	1 060	1 109	1 09
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 060	1 109	1 2
	БАЛАНС	1700	17 156	17 647	17 4



Руководитель

(подпись)

Бабешко Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "ПАТП-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	9 423	10 374
	Себестоимость продаж	2120	(11 946)	(11 696)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 523)	(1 322)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 523)	(1 322)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	90
	Проценты к уплате	2330	(14)	(57)
	Прочие доходы	2340	6 479	5 133
	Прочие расходы	2350	(3 918)	(3 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24	318
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14)	(16)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18)	(80)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5	238

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	5	238
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Бабешко Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "ПАТП-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	2	-	7 150	15	8 977	16 144
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	238	238
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	238
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	177	177
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	177	177
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	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	2	-	7 150	15	9 038	16 205
3а 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5	5
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5	5
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	136	136
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	136	136
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	2	-	7 150	15	8 907	16 074

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	16 074	16 205	16 144



Руководитель _____
(подпись)

Бабешко Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ПАТП-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 199	19 817
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 106	16 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 093	3 436
Платежи - всего	4120	(18 447)	(19 356)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 639)	(8 936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 709)	(5 098)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14)	(57)
налога на прибыль организаций	4124	-	(79)
прочие налоги и сборы	4125	(3 745)	(4 954)
прочие платежи	4129	(340)	(232)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	752	461
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
Поступления - всего			
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	752	
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	934	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 686	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	



Руководитель
(подпись)

Бабешко Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ПАТП-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабешко Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ПАТП-2"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 195	13 885	13 071
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	173	191	271
Прочие внеоборотные активы	1190	217	217	217
Запасы	1210	1 225	769	711
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 660	1 651	668
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 686	934	473
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	17 156	17 647	17 412
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	311	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22	22	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	150
Кредиторская задолженность	1520	1 060	1 109	1 096
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 082	1 442	1 268
Стоимость чистых активов	-	16 074	16 205	16 144

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Удостоверен

///

Бабешко В.П.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			Поступило		Выбыло		Переоценка		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

12 12

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	31 908	18 023	1 048	1 513	-	2 737	-	-	31 443	19 248		
	5210	за 2014 г.	28 502	15 431	3 408	-	-	2 595	-	-	31 908	18 023		
в том числе:														
	5201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	2 138	2 138	2 138
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	90	-	-	-
	5315	за 2014 г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	2 000	-	-	2 000	-	90	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	769	-	3 149	2 693	-	-	X	1 225	-	
	5420	за 2014 г.	711	-	2 092	2 034	-	-	X	769	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	680	-	2 840	2 422	-	-	-	1 098	-	
	5421	за 2014 г.	711	-	1 788	1 819	-	-	-	680	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	127	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	89	-	309	271	-	-	-	89	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	304	215	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	1 651	-	21 023	-	21 014	-	-	-	1 660	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	669	-	20 847	-	19 865	-	-	-	1 651	-
в том числе:												
	5511	за 2015 г.	585	-	16 986	-	17 142	-	-	-	429	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	251	-	16 739	-	16 405	-	-	-	585	-
	5512	за 2015 г.	292	-	1 482	-	1 248	-	-	-	526	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	171	-	3 461	-	3 340	-	-	-	292	-
	5513	за 2015 г.	774	-	2 555	-	2 624	-	-	-	705	-
Прочая	5533	за 2014 г.	247	-	647	-	120	-	-	-	774	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	1 651	-	21 023	-	21 014	-	-	X	1 660	-
Итого	5520	за 2014 г.	669	-	20 847	-	19 865	-	-	X	1 651	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 109	18 185	-	18 234	-	-	1 060
	5580	за 2014 г.	1 096	19 356	-	19 343	-	-	1 109
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	343	6 128	-	6 129	-	-	342
	5581	за 2014 г.	324	6 633	-	6 614	-	-	343
авансы полученные	5562	за 2015 г.	154	439	-	423	-	-	170
	5582	за 2014 г.	117	334	-	297	-	-	154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	300	4 349	-	4 303	-	-	346
	5583	за 2014 г.	436	4 438	-	4 574	-	-	300
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	312	7 269	-	7 379	-	-	202
	5586	за 2014 г.	219	7 951	-	7 858	-	-	312
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

27

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	2 416	1 680
Расходы на оплату труда	5620	5 035	5 548
Отчисления на социальные нужды	5630	1 560	1 735
Амортизация	5640	2 711	2 570
Прочие затраты	5650	224	183
Итого по элементам	5660	11 946	11 696
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 946	11 696

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2015 г.	5910	-	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-



Губернатор  Давыдов А. П.

**Пояснения
ОАО «ПАТП-2» к годовому отчету
за 2015 г.**

25 марта 2016 г.

I. Общие сведения.

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПАТП-2».

Форма собственности: Открытое акционерное общество, частная.

Общество было создано в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Общество зарегистрировано под № 02516 от 18.06.2002г. в результате выпуска и оплаты обыкновенных именных бездокументарных акций.

Учредителем общества с долей участия 49% в уставном капитале в 1992г. являлся комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кисловодска, а коллектив предприятия «ПАТП-2» - 51% в уставном капитале.

В 1996г. акции ОАО «ПАТП-2» с долей участия физических лиц составили 100% (Постановление главы администрации г. Кисловодска №736 от 21.05.1996г., свидетельство о гос. регистрации ОАО «ПАТП-2» рег.№3007 от 27.06.1996г.)

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг до 22.01.2007 г.-21-1п-00390 от 22.04.1993г.

С 22.01.2007 г.-7-1-01-31400-Е

Акционерами на 31.12.2015г. являются:

- юридические лица – 3 ед.
- физические лица – 173 чел.

Уставный капитал общества составляет на 31.12.2015 г. - 2319руб.

ОАО «ПАТП-2» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д.155.

Почтовый адрес: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д.155.

Совет директоров ОАО «ПАТП-2» в отчетном 2015г.:

1. Красикова Н.В. - фельдшер предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей – председатель совета директоров.
2. Бабешко В.П. - генеральный директор – член совета директоров.
3. Алейников В.Ф. - директор – член совета директоров.
4. Лунев А.В. – временно не работающий – член совета директоров.
5. Загоруйко С.Н. –представитель от ЗАО «Автоколонна 1721»член совета директоров.
6. Кулик А.Л. - инженер производства – член совета директоров.
7. Коломийцева А.В. - начальник отдела кадров – член совета директоров.

25 марта 2016 г.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды деятельности ОАО «ПАТП-2» в 2015г.

- городские пассажирские перевозки
- ТО и ТР и мойка автомобилей
- сдача имущества в аренду
- размещение рекламных материалов на поверхности автобусов.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах общества.

Единоличный исполнительный орган общества: Бабешко Валерий Петрович – генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган – правление.

В отчетном периоде аудитором общества является ООО Аудиторская фирма «Кавказ-Аудит», юридический адрес: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 129.

1.4. Информация о численности персонала общества.

Среднесписочная численность сотрудников общества составляет за 2015г. - 54 чел.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях.

2.1. Копия приказа об учетной политике на 2015 г. приложена к бухгалтерской отчетности.

2.2. В течение отчетного года изменения в учетную политику общества не вносились.

III. Финансовая деятельность.

Финансовые результаты деятельности общества представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2013г.	2014г.	2015г.
От основных видов деятельности (строка «Прибыль (убыток от продаж) «Отчета о прибылях и убытках») - всего, тыс. руб.	(763)	(1322)	(2523)
в том числе:			
автоуслуги на городских пассажирских перевозках	(1458)	(2143)	(3183)
прочие услуги	394	618	364

25 марта 2016 г.

ТО,ТР и мойка а/машин	50	4	81
услуги автостоянки	112	77	63
аренда поверхности транспортных средств для размещения рекламных материалов	139	122	152

По данным таблицы видно, что наиболее прибыльной для общества в 2015г. является оказание прочих услуг – предрейсовый и послерейсовый медицинский и технический осмотр, автоуслуги юридическим и физическим лицам.

Убыточность по городским пассажирским перевозкам в 2015г. объясняется тем, что тариф за 1 поездку 14 руб., установленный РТК Ставропольского края с 25.06.2014 г не покрывает тех затрат, которые необходимы для выполнения безопасных пассажирских перевозок, а также уплату налогов по которым в 2012г. были льготы – это транспортный налог, с 2013г. льгота отменена. Кроме того с 2013г. введена обязательная страховка пассажиров, в 2015 г. увеличена стоимость ОСАГО на транспортные средства, подорожали запчасти, авторезина, ГСМ, увеличен прожиточный минимум трудоспособного населения, выросли тарифы на коммунальные услуги.

IV. Информация о связанных сторонах.

Общество полностью контролируется ОАО «ПАТП-2». В отчетном году общество не осуществляло никаких операций с ОАО «ПАТП-2».

V. Информация об участии в совместной деятельности.

Обществом не осуществлялась совместная деятельность с другими юридическими лицами.

VI. Информация о событиях после отчетной даты.

После отчетной даты и до подписания Аудиторского заключения в Обществе не было никаких событий или операций, которые потребовали бы внесения корректировок в отчетности.

VII. Информация по прекращению деятельности.

Прекращаемых видов деятельности в 2015г. не было.

VIII. Информация о прибыли, приходящейся на 1 акцию.

Чистая прибыль, приходящаяся на 1 акцию составляет 2 руб.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



В.П. Бабешко
С.А. Куцева

25 марта 2016 г.

Пронумеровано и
прошнуровано 38
листов.

Директор ООО АФ
«Кавказ-Аудит»



Н.А.Козлова

