

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Коды		
0710001		
31	12	2016
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "ПАТП-2"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 380	12 195	13 885
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	635	173	191
	Прочие внеоборотные активы	1190	217	217	217
	Итого по разделу I	1100	11 232	12 585	14 293
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 251	1 225	769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 577	1 660	1 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 114	1 686	934
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 942	4 571	3 354
	БАЛАНС	1600	15 174	17 156	17 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	7 149	7 150	7 150
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 776	8 907	9 038
	Итого по разделу III	1300	13 942	16 074	16 205
	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	22	333
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 210	1 060	1 109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 210	1 060	1 109
	БАЛАНС	1700	15 174	17 156	17 647



Руководитель
(подпись)

Бабешко Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 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) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	8 011	9 423
	Себестоимость продаж	2120	(12 159)	(11 946)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 148)	(2 523)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 148)	(2 523)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(14)
	Прочие доходы	2340	6 115	6 479
	Прочие расходы	2350	(4 433)	(3 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 466)	24
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31)	(14)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	462	(18)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 004)	5

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(2 004)	5
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабешко Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
03090908			
2628001948			
60.21.11			
47	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / 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 2014 г.	3100	2	-	7 150	15	9 038	16 205
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5	5
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5	5
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	-	-	-	-	136	136
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	136	136
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	2	-	7 150	15	8 907	16 074
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1	1
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1	1
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	1	-	2 132	2 133
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2 004	2 004
переоценка имущества	3322	X	X	1	X	-	1
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	128	128
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2	-	7 149	15	6 776	13 942

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	13 942	16 074	16 205



Руководитель Бабешко Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 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 (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 359	19 199
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 946	17 106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	413	2 093
Платежи - всего	4120	(16 931)	(18 447)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 170)	(9 639)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 558)	(4 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(4 721)	(3 745)
прочие платежи	4129	(482)	(340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(572)	752
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(572)	752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 686	934
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 114	1 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабешко Валерий Петрович

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 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		
2016	12	31
03090908		
2628001948		
60.21.11		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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)

15 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 380	12 195	13 885
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	635	173	191
Прочие внеоборотные активы	1190	217	217	217
Запасы	1210	1 251	1 225	769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 577	1 660	1 651
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 114	1 686	934
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	15 174	17 156	17 647
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	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 210	1 060	1 109
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 232	1 082	1 442
Стоимость чистых активов	-	13 942	16 074	16 205

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



Руководитель

[Handwritten signature]

*Бабешко
Валерий
Петрович*

15 марта 2017г

**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 на расходы за период		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-



Бабешко Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2017 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2016 г.	31 443	19 248	1 072	-	-	2 887	-	-	32 515	22 135
	5210	за 2015 г.	31 908	18 023	1 048	1 513	-	2 737	-	-	31 443	19 248
	5201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 138	2 138	2 138
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Бабешко Валерий
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бабешко Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 марта 2017 г.

25

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	1 225	-	3 200	3 174	-	-	X	1 251	-
	5420	за 2015 г.	769	-	3 149	2 693	-	-	X	1 225	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	1 098	-	2 926	2 912	-	-	-	1 112	-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	680	-	2 840	2 422	-	-	-	1 098	-
	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	127	-	274	262	-	-	-	139	-
	5427	за 2015 г.	89	-	309	271	-	-	-	127	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-



Бабешко Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2017 г.

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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	1 660	-	18 476	-	-	18 559	-	-	-	-	-	-	1 577	-
	5530	за 2015 г.	1 651	-	21 023	-	-	21 014	-	-	-	-	-	-	1 660	-
	5511	за 2016 г.	429	-	15 422	-	-	15 298	-	-	-	-	-	-	553	-
	5531	за 2015 г.	585	-	16 986	-	-	17 142	-	-	-	-	-	-	429	-
	5512	за 2016 г.	526	-	2 558	-	-	2 732	-	-	-	-	-	-	352	-
	5532	за 2015 г.	292	-	1 482	-	-	1 248	-	-	-	-	-	-	526	-
	5513	за 2016 г.	705	-	496	-	-	529	-	-	-	-	-	-	672	-
	5533	за 2015 г.	774	-	2 555	-	-	2 624	-	-	-	-	-	-	705	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 660	-	18 476	-	-	18 559	-	-	X	X	X	-	1 577	-
	5520	за 2015 г.	1 651	-	21 023	-	-	21 014	-	-	X	X	X	-	1 660	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 060	18 045	-	17 895	-	-	-	-	1 210
	5580	за 2015 г.	1 109	18 185	-	18 234	-	-	-	-	1 060
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	342	5 706	-	5 298	-	-	-	-	750
	5581	за 2015 г.	343	6 128	-	6 129	-	-	-	-	342
авансы полученные	5562	за 2016 г.	170	339	-	494	-	-	-	-	15
	5582	за 2015 г.	154	439	-	423	-	-	-	-	170
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	346	5 551	-	5 487	-	-	-	-	410
	5583	за 2015 г.	300	4 349	-	4 303	-	-	-	-	346
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	202	6 449	-	6 616	-	-	-	-	35
	5586	за 2015 г.	312	7 269	-	7 379	-	-	-	-	202
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	1 060	18 045	-	17 895	-	X	X	X	1 210
	5570	за 2015 г.	1 109	18 185	-	18 234	-	X	X	X	1 060

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Бабешко Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 653	2 416
Расходы на оплату труда	5620	4 926	5 035
Отчисления на социальные нужды	5630	1 526	1 560
Амортизация	5640	2 862	2 711
Прочие затраты	5650	192	224
Итого по элементам	5660	12 159	11 946
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	12 159	11 946



Руководитель Бабешко Валерий Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Бабешко Валерий
Петрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

15 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 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 2016 г.	5910				
за 2015 г.	5920				
в том числе:					
за 2016 г.	5911				
за 2015 г.	5921				



Руководитель Бабешко Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Пояснения
ОАО «ПАТП-2» к годовому отчету
за 2016 г.**

15 марта 2017 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 31.12.2016г. являются:

- юридические лица – 3 ед.
- физические лица – 172 чел.

Уставный капитал общества составляет на 31.12.2016 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 2016г.:

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. Загорулько 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.

15 марта 2017 г.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды деятельности ОАО «ПАТП-2» в 2016г.

- 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: 357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Урицкого, 11.

1.4. Информация о численности персонала общества.

Среднесписочная численность сотрудников общества составляет за 2016г. - 48 чел.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях.

2.1. Копия приказа об учетной политике на 2016 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)	2016г.	2015г.	2014г.
От основных видов деятельности (строка «Прибыль (убыток от продаж) «Отчета о прибылях и убытках») - всего, тыс. руб.	(4148)	(2523)	(1322)
в том числе: автоуслуги на городских пассажирских перевозках	(4837)	(3183)	(2143)
прочие услуги	331	364	618

15 марта 2017 г.

ТО,ТР и мойка а/машин	153	81	4
услуги автостоянки	88	63	77
аренда поверхности транспортных средств для размещения рекламных материалов	117	152	122

По данным таблицы видно, что наиболее прибыльной для общества в 2016г. является оказание прочих услуг – предрейсовый и послерейсовый медицинский и технический осмотры, автоуслуги юридическим и физическим лицам.

Убыточность по городским пассажирским перевозкам в 2016г. 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 2016 г. значительно увеличена стоимость ОСАГО на транспортные средства и пассажиров, 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 2016г. не было.

VIII. Информация о прибыли, приходящейся на 1 акцию.

Чистая прибыль приходящаяся на 1 акцию составляет 0 руб, так как в 2016 году — чистый убыток.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

15 марта 2017 г.



В.П. Бабешко
С.А. Куцева

Пронумеровано и
прошнуровано 36

листов.

Директор ООО АФ
«Кавказ-Аудит»



Н.А.Козлова

