

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация		АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности		Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	по ОКПО	05369543		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Муниципальная собственность	ИНН	8603146847		
Актинерные общества			по ОКВЭД 2	49.31.21		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Местонахождение (адрес)		628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 8	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "АФ Профи"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	5502039360		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1025500743730		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	171 914	217 385	96 781
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	81 680	89 829	96 781
	Права пользования активами	11502	90 234	127 556	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 366	25 997	545
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	107	237	390
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	107	237	390
	Итого по разделу I	1100	191 387	243 619	97 716
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	20 844	19 093	15 345
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 844	19 093	15 345
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 745	2 649	1 848
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	2 745	2 649	1 848
3.2	Дебиторская задолженность	1230	53 932	57 986	62 697

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 805	22 508	11 584
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	34 032	28 158	21 224
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	3 788
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	47	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	160	155	135
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 272	1 963	2 435
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 664	2 032	21 034
	Расходы будущих периодов	12308	2 952	3 170	2 497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	7 662
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	7 662
3.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 354	27 435	19 971
	в том числе:				
	Касса организации	12501	190	87	86
	Операционная касса	12502	68	48	59
	Расчетные счета	12503	2 332	4 405	15 792
	Прочие специальные счета	12504	11 000	19 000	100
	Переводы в пути	12505	3 764	3 895	3 934
3.4	Прочие оборотные активы	1260	160	139	90
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	17	7
	Расходы будущих периодов	12602	160	122	83
	Итого по разделу II	1200	95 035	107 302	107 613
	БАЛАНС	1600	286 422	350 921	205 329

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79 640	79 640	79 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	8 814	9 096
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	8 814	9 096
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 613	2 571	2 380
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 613	2 571	2 380
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 018)	31 848	32 249
	Итого по разделу III	1300	80 235	122 873	123 365
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	12 680
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	12 680
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 404	30 280	5 387
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	84 802	110 757	-
	Итого по разделу IV	1400	107 206	141 037	18 067
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 324	-	137
	в том числе:				
3.6	Краткосрочные кредиты	15101	43 750	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	199	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	375	-	137
3.7	Кредиторская задолженность	1520	26 321	76 455	29 084
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 662	1 171	741
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	375	605	845
3.8	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 966	9 326	3 837
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 982	51 178	8 017
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 549	13 523	14 536
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	787	652	1 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 336	10 556	34 676
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	28 336	10 556	34 676
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 981	87 011	63 897
	БАЛАНС	1700	286 422	350 921	205 329



Кляпов Владимир
Яковлевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества

**Муниципальная
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
05369543		
8603146847		
49.31.21		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.9	Выручка	2110	808 318	703 705
6	Себестоимость продаж	2120	(703 510)	(579 126)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 808	124 579
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(72 407)	(61 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 401	62 886
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74	224
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	74	224
	Проценты к уплате	2330	(22 475)	(10 341)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(22 475)	(10 341)
3.10	Прочие доходы	2340	2 351	1 781
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	103
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	60	297
	Прочие внереализационные доходы	23403	2 291	1 381
3.10	Прочие расходы	2350	(55 875)	(45 535)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(112)	(245)
	Расходы на услуги банков	23502	(5 878)	(4 306)
	Прочие операционные расходы	23503	(45 477)	(39 489)
	Налоги и сборы	23504	(4 408)	(1 495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(43 524)	9 015
	Налог на прибыль	2410	1 182	(8 169)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(65)	(8 727)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 247	558
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 342)	846

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42 342)	846
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.