

## Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма Акционерные общества  
 Форма собственности Муниципальная собственность  
 Адрес в пределах места нахождения  
628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 8

по ОКПО

05369543

ИНН

8603146847

по ОКОПФ

12200

по ОКФС

14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО "Аудит Анлимитед"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7707016086

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1027700476836

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Администрация города Нижневартовска, представляемая департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов.

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)

Коды

0710001

31	12	2025
----	----	------

Организация: АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

05369543

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	67 450	71 398	171 914
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		66 908	69 533	81 680
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		395	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		147	1 865	90 234
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

Инвестиционная недвижимость			-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
в том числе:					
Паи и акции			-	-	-
Долговые ценные бумаги			-	-	-
Предоставленные займы			-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		1 509	4 825	19 366
Прочие внеоборотные активы	1190		6	34	107
в том числе:					
Биологические активы			-	-	-
Расходы будущих периодов			6	34	107
Итого по разделу I	1100		68 965	76 257	191 387
<b>II. Оборотные активы</b>					
Запасы	1210		11 824	16 166	20 844
в том числе:					
Сырье и материалы			11 824	16 166	20 844
Готовая продукция			-	-	-
Товары			-	-	-
Товары отгруженные			-	-	-
Незавершенное производство			-	-	-
Расходы будущих периодов			-	-	-
Животные на выращивании и откорме			-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	141	2 745
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС			-	-	-
НДС по приобретенным НМА			-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ			-	-	-
НДС по приобретенным услугам			-	141	2 745
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ			-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)			-	-	-
НДС при строительстве ОС			-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации			-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза			-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		13 319	11 569	53 932
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками			2 775	5 723	34 032
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			3 091	1 226	13 805
Расчеты по налогам и сборам			19	836	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС			-	-	-
Сальдо по ЕНС			734	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			-	-	47
Расчеты с персоналом по оплате труда			-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами			35	77	160
Расчеты с персоналом по прочим операциям			590	758	1 272
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал			-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			5 864	2 149	1 664
Расходы будущих периодов			208	783	2 952
Выполненные этапы по незавершенным работам			-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями			-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)			-	-	-

	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		3	17	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 615	32 659	17 354
	в том числе:				
	Касса		7	42	258
	Расчетные счета		7 608	32 617	2 332
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		10 000	-	11 000
	Переводы в пути		-	-	3 764
	Прочие оборотные активы	1260	37	38	160
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		37	38	160
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	42 795	60 573	95 035
	<b>БАЛАНС</b>	1600	111 760	136 831	286 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	79 640	79 640	79 640
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 521	2 613	2 613
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		3 521	2 613	2 613
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 375	16 145	(2 018)
	Итого по разделу III	1300	97 536	98 398	80 235
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 752	4 769	22 404
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	266	336
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	266	336
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 752	5 035	22 740
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	44 324
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	43 750
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 898	30 898	574
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		578	440	1 662
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12	136	375
	Расчеты по налогам и сборам		1 512	14 586	3 966
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	365	4 982

Расчеты с персоналом по оплате труда		416	371	14 549
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 380	14 916	779
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	152	1 775	84 466
Оценочные обязательства	1540	1 422	725	28 336
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	9 472	33 398	183 447
<b>БАЛАНС</b>	1700	111 760	136 831	286 422

Директор

(наименование должности)



(подпись)

Лепинских Екатерина Викторовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Организация: АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
05369543		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	44 629	249 912
	в том числе:			
	Аренда			
	Услуги по проведению предрейсового и послересового мед. осмотра		37 528	35 676
			6 144	6 994
	Себестоимость продаж	2120	(26 258)	(212 462)
	в том числе:			
	Аренда			
	Услуги по проведению предрейсового и послересового мед. осмотра		(18 921)	-
			(5 307)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 371	37 450
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 851)	(31 791)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 520	5 659
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	265	41
	в том числе:			
	Проценты к получению			
	Проценты к получению (уплаге)		265	-
	Проценты к уплате	2330	-	41
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплаге)		(86)	(7 583)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	(86)	(7 583)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка			
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		71	9 783
			1 766	49 060
	Результаты инвентаризации			
	Иная операционная деятельность		22	-
	Отчисления в оценочные резервы		4 301	3 587
	Прочие расходы	2350	6 216	36 459
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка			
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		(79)	(2 580)
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(2 422)	(50 254)
	Результаты инвентаризации			
	Иная операционная деятельность		-	-
	Налоги и сборы		(6 479)	(15 007)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(1 536)	(4 363)
	Налог на прибыль организаций	2410	11 559	24 802
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(6 064)	(6 614)
			(2 765)	(9 708)

	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(3 299)	3 094
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 495	18 188



**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2025
05369543	
384	

Форма по ОКД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

АО "Нижевартовское пассажирское авотранспортное

предприятие № 2"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование пометки	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доля внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	79 640	-	-	-	2 613	(2 018)	80 235
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3101	79 640	-	-	-	2 613	(2 018)	80 235

Пояснения	Наименование повозателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	18 163	18 163
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственными (за исключением дивидендов) - все	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - все	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3250	79 640	-	-	-	2 613	16 145	98 398
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	79 640	-	-	-	2 613	16 145	98 398
	Корректировка в связи с:								
	изменением ученой политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3201	79 640	-	-	-	2 613	16 145	98 398

Пояснения	Наименование повозателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	5 495	5 495
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(6 357)	(6 357)
	Иные изменения за счет операций с собственными средствами (за исключением дивидендов) - все	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - все	3340	-	-	-	-	908	(908)	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3300	79 640	-	-	-	3 521	14 375	97 536

Директор

(наименование должности)

Лепинских Екатерина Викторовна  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Организация: АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
05369543		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	72 712	367 017
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	23 768	249 490
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 211	33 991
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	14 733	83 536
	Платежи - всего	4120	(78 130)	(321 068)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(29 014)	(95 427)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(9 949)	(187 427)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 467)
	налога на прибыль организаций	4124	(8 762)	(7 318)
	прочие платежи	4129	(30 405)	(28 429)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(5 418)	45 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	71	32 262
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	71	32 262
	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	(2 782)	(276)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 782)	(276)
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(2 711)	31 986
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	69 016
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	69 016
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

