

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБГОРТРАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальное** / **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630068, Новосибирская обл, городской округ город Новосибирск, Приграничная ул, дом № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Налогинформ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

80928408

5473018885

49.31.21

12267

14

384

ИНН

5504214160

ОГРН/
ОГРНИП

1095543027260

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	2 104 105	2 054 247	2 291 657
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 509	179 148	271 588
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 125 613	2 233 394	2 563 245
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	64 794	57 315	40 557
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	803	1 769	1 155
5.1	Дебиторская задолженность	1230	108 779	75 385	83 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 408	14 680	19 182
	Прочие оборотные активы	1260	50	218	46
	Итого по разделу II	1200	178 834	149 367	144 784
	БАЛАНС	1600	2 304 447	2 382 761	2 708 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	724 099	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	192 794	32 463
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 018	88 849	(384 517)
	Итого по разделу III	1300	800 117	281 643	(352 054)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	100 906
	Отложенные налоговые обязательства	1420	238 452	290 878	203 213
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	988 119	1 488 019	2 212 355
	Итого по разделу IV	1400	1 226 571	1 778 897	2 516 474
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	172 379	193 783	245 360
	Доходы будущих периодов	1530	81 853	101 132	273 545
7.	Оценочные обязательства	1540	23 527	27 306	24 704
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	277 759	322 221	543 609
	БАЛАНС	1700	2 304 447	2 382 761	2 708 029



Дронов Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.04.2025 15:38:40

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1

Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НТТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.04.2025 12:17:56

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42

Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБГОРТРАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальное / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
80928408		
5473018885		
49.31.21		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 625 051	1 413 325
	Себестоимость продаж	2120	(1 337 313)	(1 249 326)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	287 738	163 999
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(490 435)	(413 776)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(202 697)	(249 777)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 757	13 310
	Проценты к уплате	2330	(139 069)	(222 645)
	Прочие доходы	2340	795 875	1 169 147
	Прочие расходы	2350	(61 634)	(41 260)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	417 232	668 775
	Налог на прибыль	2410	(112 027)	(195 413)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 813)	(15 307)
	отложенный налог на прибыль	2412	(105 213)	(180 106)
	Прочее	2460	5	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	305 210	473 362

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	305 210	473 362
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Дронов Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.04.2025 15:38:40

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AAA A7 1F 72 5C A1

Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НФТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.04.2025 12:17:56

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42

Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБГОРТРАНС"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	31 12 2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное общество / собственность	80928408
Непубличные акционерные общества		5473018885
Единица измерения:	в тыс. рублей	49.31.21
		12267 14
		384

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 2022 г. За 2023 г.	3100	-	-	-	32 463	(384 517)	(352 054)		
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	160 331	473 366	633 697		
в том числе:									
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	473 366	473 366		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	160 331	-	160 331		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	X		
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X		
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-		
в том числе:									
убыток	3221	X	X	X	X	-	-		
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-		
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-		
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-		
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г.	3200	-	-	192 794	-	88 849	281 643
Увеличение капитала - всего:	3310	724 099	-	213 264	-	305 210	1 242 573
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	305 210	305 210
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	213 264	X	-	213 264
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	724 099	-	-	-	-	724 099
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(406 058)	-	(318 041)	(724 099)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(406 058)	-	(318 041)	(724 099)
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 2024 г.	3300	724 099	-	-	-	76 018	800 117

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	800 195	281 721	(198 755)



Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 65 4E A7 E8 DD 66 42
Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСЕИМСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБГОРТРАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальное**
общества / **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		
0710005		
31	12	2024
80928408		
5473018885		
49.31.21		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 864 044	1 641 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 450 782	1 313 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 836	3 850
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	401 426	323 871
Платежи - всего	4120	(2 013 185)	(1 858 989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(723 451)	(618 715)
в связи с оплатой труда работников	4122	(986 530)	(847 636)
процентов по долговым обязательствам	4123	(139 069)	(222 644)
налога на прибыль организаций	4124	(19 209)	(1 055)
прочие платежи	4129	(144 926)	(168 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(149 141)	(217 982)
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	725 988	1 125 933
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	89
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займа	4315	-	18 969
прочие поступления	4316	725 988	1 106 875
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(587 032)	(914 870)
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	-	(100 906)
предоставление займа	4324	-	(18 969)
прочие платежи	4325	(587 032)	(794 995)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	138 956	211 063
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 185)	(6 919)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 680	19 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 408	14 680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(87)	2 417



Руководитель

(подпись)

Дронов Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.04.2025 15:38:40

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1

Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

26.04.2025 12:17:56

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42

Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Акционерное общество "НОВОСИБГОРТРАНС"

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель Дронов Роман Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42
Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕХАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции
Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

[illegible]

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 2024г.	31 366	300 570	-	(300 705)	31 231
	5250	за 2023г.	25 541	21 910	(269)	(15 815)	31 366
в том числе:							
Ливневая канализация (площадь застройки 100 м2)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Производственный корпус этаж №1, этаж №2) S 1306,2	5242	за 2024г.	-	2 024	-	(2 024)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадки и дороги (площадь застройки 41000 м2)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад металлический (Сибиряков-Гвардейцев,49/4)	5244	за 2024г.	-	6 532	-	(6 532)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия передач теплотрасса (протяженность 600м)	5245	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод (протяженность 485м)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник ПРК-16	5247	за 2024г.	-	227	-	(227)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
УАЗ ПИКАП ХТТ236320R1012663	5248	за 2024г.	-	1 754	-	(1 754)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (склад запчастей) S 391,6	5249	за 2024г.	-	551	-	(551)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (столовая) S 814,7		за 2024г.	-	3 235	-	(3 235)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Производственный корпус) S 207,2		за 2024г.	-	270	-	(270)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Производственный корпус) S 77,8		за 2024г.	-	112	-	(112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Производственный корпус этаж №1, этаж №2) S 2181,5		за 2024г.	-	1 005	-	(1 005)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Проезды и площадки (площадь застройки 20000 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня МЕГА 6000*2500		за 2024г.	-	670	-	(670)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отражение территории (площадь застройки 1064 м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос циркулярный DM 3*400/230B/50 Гц Wilo		за 2024г.	136	-	-	-	-
		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Комплект секционных ворот ZAGER-Classic PRO Автомобилистов,1		за 2024г.	-	904	-	(904)	136
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство тепловой стоянки		за 2024г.	31 231	-	-	-	31 231

НЕФА3 5299-0000030-57 Р 267 РК 154	за 2023г.	25 082	6 149	-	-	31 231
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)	-
НЕФА3 5299-0000030-57 Р 107 РК 154	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)	-
НЕФА3 5299-0000030-57 Р 143 РК 154	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)	-
НЕФА3 5299-0000030-57 Р 200 РК 154	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)	-
НЕФА3 5299-0000030-57 Р 224 РК 154	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)	-
Земельный участок 6 (Приграничная, 2) S 28 897 м2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(109 664)	(109 664)	-
Земельный участок 2 (Приграничная, 2а) S 3581 м2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(20 055)	(20 055)	-
Земельный участок 3 (Приграничная, 26) S 49375 м2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(69 800)	(69 800)	-
LADA NIVA TRAVEL 21230080 VIN: XTA212300P0833800	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 182	-	(1 182)	-
Здание базы отдыха S 879,1 м2 (боровое)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	6 313	-	(6 313)	-
Здание дом сторожа S 55,1 м2 (боровое)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
Берегоукрепление базы отдыха "Зеленый бор" (боровое) уч.№52/1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	641	-	(641)	-
Ограждение заборное базы отдыха "Зеленый бор" (боровое)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
Туалетная комната модульного типа "Енисей" А-минм-1360*1360*2500 1 конечная останова "Твардовского"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
Туалетная комната модульного типа "Енисей" А-минм-1360*1360*2500 2 конечная останова "Белые росы"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
Туалетная комната модульного типа "Енисей" А-минм-1360*1360*2500 3 конеч.остан. "Саввы Кожевникова"	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Стойка шлабаума	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Стрела для шлабаума алюминиевая круглая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления круглой стрелы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Пружина балансировочная для стрелы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ловитель для стрелы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы беспроводные	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блочный фундамент для шлабаума	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	904	784
в том числе:			
Здание Закрытая стоянка S 3553,00	5261	904	-
Помещение (нежилое) безв S 9151,20 (9114,2)	5262	-	190
Здание (корпус EO) S 2171,80	5263	-	300
Здание (мойка) S 394,70	5264	-	294
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

10 апреля 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42
Владелец: Винобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



Руководитель
Дрозов Роман Владимирович
(подпись)

10 апреля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОЗОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 D8 7A BC E9 20 BE AE 32 C5 B5 4E A7 E8 DD 66 42
Владелец: Управление Юрисконсульта, ИЖСХИРОННАЯ
ИНСТЕЛЦИЯ ВЕДЕСКОГО РАЙОНА СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, г.Новосибирск
Инспекция
Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

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	поступление	погашение	выбыло	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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	77 566	(2 181)	93 791	6	(63 164)	-	123	4 824	110 284	(1 505)
	5530	за 2023г.	84 642	(798)	66 460	-	(85 539)	-	12 336	465	77 566	(2 181)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64 552	(2 181)	87 572	6	(57 971)	-	-	-	91 298	(1 505)
	5531	за 2023г.	64 583	(798)	57 465	-	(57 566)	-	-	-	64 552	(2 181)
	5512	за 2024г.	2 023	-	4 815	-	(1 905)	-	-	-	4 934	-
	5532	за 2023г.	3 467	-	1 435	-	(2 879)	-	-	-	2 023	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 991	-	1 404	-	(3 289)	-	123	4 824	14 052	-
	5533	за 2023г.	16 592	-	6 692	-	(25 094)	-	12 336	465	10 991	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	77 566	(2 181)	93 791	6	(63 164)	X	123	4 824	110 284	(1 505)
	5520	за 2023г.	84 642	(798)	66 460	-	(85 539)	X	12 336	465	77 566	(2 181)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 505		2 181		798	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 505		2 181		798	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-		-		-	
прочая	5543	-		-		-	
	5544	-		-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платили и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				перевод из долго- в краткосрочную задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 488 019	-	-	-	(499 900)	-	-	-	988 119	
	5571	за 2023г.	2 313 261	-	-	-	(825 242)	-	-	-	1 488 019	
	в том числе:											
	кредиты											
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	100 906	-	-	-	(100 906)	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	1 488 019	-	-	-	(499 900)	-	-	-	988 119	
	5574	за 2023г.	2 212 355	-	-	-	(724 336)	-	-	-	1 488 019	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2024г.	193 783	-	-	29	(151 167)	-	-	123	4 824	
	5580	за 2023г.	245 360	-	-	8 648	(212 451)	-	-	12 336	465	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	75 005	-	-	-	(72 915)	-	-	-	77 993	
	5581	за 2023г.	44 633	-	-	-	(42 104)	-	-	-	77 891	
	5562	за 2024г.	81	-	-	-	(105)	-	-	-	485	
	5582	за 2023г.	115	-	-	-	(151)	-	-	-	81	
	5563	за 2024г.	55 827	-	-	29	(39 652)	-	-	-	53 857	
	5583	за 2023г.	79 045	-	-	10	(65 496)	-	-	12 114	9	
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	63 438	
кредиты	5584	за 2023г.	-	-	-	8 638	(8 638)	-	-	-	-	
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2024г.	52 799	-	-	-	(38 382)	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	121 566	-	-	-	(96 063)	-	-	123	4 824	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	221	456	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2024г.	1 681 802	-	-	29	(651 067)	-	X	123	4 824	
	5570	за 2023г.	2 558 621	-	-	8 648	(1 037 693)	-	X	12 336	465	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

10 апреля 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 B8 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 D8 7A B5 E9 20 9E AE 32 C5 B5 4E A7 E8 D0 66 42
Владелец: Управление Юстиции, Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	354 011	303 738
Расходы на оплату труда	5620	735 227	674 159
Отчисления на социальные нужды	5630	243 611	222 413
Амортизация	5640	252 889	250 853
Прочие затраты	5650	242 010	215 518
Итого по элементам	5660	1 827 748	1 666 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 827 748	1 666 681

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Дронов Роман Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA 47 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НПТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42
Владелец: Воробьева Татьяна Юрьевна, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСРОБОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
оценочные обязательства на оплату труда	5701	21 163	46 642	(47 415)	(2 714)	17 676
оценочные обязательства на страховые взносы	5702	6 143	15 522	(14 944)	(870)	5 851

Руководитель (подпись) Дронов Роман Владимирович (расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.04.2025 15:38:40

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E9 DD 86 42
Владелец: Волосова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

26.04.2025 12:17:56

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	299 539	286 544	292 796
в том числе:				
Банк ГПБ(АО)фин.аренда(лизинг) в АО"ГТЛК"	5801	39 564	39 564	39 564
ПАО Сбербанк фин.аренда(лизинг) в АО" Сбербанк Лизинг"	5802	246 980	246 980	246 980
АО БАНК "ВБРР" с ООО" Газпром газомоторное топливо"	5803	12 995	-	-
ПАО "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ БАНК"постача тсм от ООО "ПАРИС"	5804	-	-	1 752
ПАО" ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ БАНК" поставка газа от ГАММА СЕРВИС	5805	-	-	4 500
Выданные - всего	5810	7 192	5 956	3 558
в том числе:				
ПАО " Совкомбанк"перевозка пассажиров по МК с МКУ "ДУГАЭТ"	5811	3 327	3 644	-
ПАО " Совкомбанк"перевозка пассажиров по МК с МИНТРАНС	5812	2 041	-	-
ПАО АКБ " Абсолют банк" перевозка пассажиров по МК с МКУ"ДУГАЭТ	5813	1 824	-	-
БАНК СБЕРБАНК РОССИИ(ПАО)перевозка пассажиров по МК с МКУ "ДУГАЭТ	5814	-	-	1 246
КБМОДУЛЬБАНКАОперевозка пассажиров по МК с МКУ "ДУГАЭТ"	5815	-	2 312	2 312



Руководитель

(подпись)

10 апреля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42
Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	725 988	1 005 969
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	725 988	1 005 969
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Руководитель Дронов Роман Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 B6 38 25 00 4A B2 71 96 43 1A AA A7 1F 72 5C A1
Владелец: ДРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, АО "НГТ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.04.2025 15:38:40

Действителен: с 18.12.2024 по 18.03.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 DB 7A BC E9 20 9E AE 32 C5 85 4E A7 E8 DD 66 42
Владелец: Волобова Татьяна Юрьевна, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 24 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
Инспекции

26.04.2025 12:17:56

Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОСИБГОРТРАНС»
ЗА 2024 ГОД**

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При формировании бухгалтерской отчетности данные на начало года и за 2024 год отражены в соответствии с показателями отчетности за предыдущий год.

1. Общая информация.

17.12.2024г Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Новосибгортранс» реорганизовалось в форме преобразования юридического лица в Акционерное общество «НОВОСИБГОРТРАНС» (сокращенное наименование АО «НГТ» ОГРН/ИНН/КПП: 1245400045318/5473018885/547301001

Адрес местонахождения: 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, д. 2

Учредителем Общества является г. Новосибирск в лице мэрии города Новосибирска. Органом, управления общества является:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Контроль за финансово-хозяйственную деятельность осуществляет ревизионная комиссия в составе:

Останина Ю.Г. – и.о. начальника ФЭУ в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии г. Новосибирска.

Рязанова Ж.В. – заместитель начальника отдела финансирования городского хозяйства бюджетного управления мэрии г. Новосибирска.

Сидоров А.А. – заместитель начальника отдела анализа и правового сопровождения контрольной деятельности УКРУ.

Общество в ходе своей деятельности руководствуется Уставом: Устав предприятия утвержден.

В обществе сформирован уставный капитал в сумме 724099 тыс.руб. который разделен на 724099 обыкновенных акций номинальной стоимости 1000 рублей.

Базовая прибыль на 1 акцию составляет – 0,42 тыс. руб.

Предметом и видами деятельности Общества являются:

1. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом (по городским, пригородным, междугородним, международным маршрутам);
2. Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей;
3. Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и мойке автотранспортных средств.
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств.
5. Сдача в аренду муниципального имущества. Общество в праве осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общая территория АО «НГТ» составляет 261 331,10 кв.м. включая в себя:

- Автоучасток № 1 (ул. Приграничная) занимает территорию общей площадью 80874,0 кв. м Имеет два участка, оформленных в постоянное (бессрочное) пользование площадь которых составляет 52956 кв.м. а также участок, оформленный в арендное пользование, площадь которого – 27918 кв.м, площадь, занимаемая зданиями и сооружениями составляет 22 741,10 кв.м;

средства», утвержденным Приказом Минфина России № 204нот 17.09.2020г.

1.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 рублей. Если его стоимость менее установленного лимита, то актив не признается, а затраты, формирующие его стоимость, относятся на расходы текущего периода исходя из требований осмотрительности и рациональности.

1.1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, право собственности, на которые подлежит государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (08).

1.1.3. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет (счет МЦ.04).

1.2. Амортизация

1.2.1. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом, транспортные средства пропорционально объему и линейным способом.

1.2.2. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- Здания,
- Сооружения;
- Машины и оборудование;
- Транспортные средства;
- Производственный и хозяйственный инвентарь;
- Объекты концессии;
- Другие виды основных средств.

1.3. Переоценка

1.3.1. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. Капитальные ремонты ОС относятся к существенным затратам и увеличивают стоимость ОС.

1.3.2. Существенные по величине затраты на плановый капитальный ремонт и/или техобслуживания ОС выполняемые с частотой более 12 месяцев относятся к капитальным вложениям и по их завершению учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов основных средств в разрезе объектов основных средств в отношении которых выполнен ремонт. Срок амортизации по затратам на ремонт определяется исходя срока до следующего ремонта, определяемого планом или технической документацией.

Затраты на ремонты, техосмотры и техобслуживания основных средств не удовлетворяющие критериям, существенности, относятся на текущие расходы по мере из осуществления и признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

1.3.3. Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом (далее по тексту – ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде.

1.4. Списание ОС с учета

1.4.1. Остаточная стоимость проданных ОС - объектов недвижимости, переданных покупателю, до даты государственной регистрации перехода права собственности на них отражается на счете 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств».

1.4.2. Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость

4.4. Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе долгосрочной.

4.5. Если дебиторская задолженность по которой срок исковой давности истек, ранее не была включена в резерв сомнительной дебиторской задолженности, то задолженность списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся в состав прочих расходов.

5. Резерв сомнительных долгов.

5.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

5.2. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

5.3. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

5.4. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем предприятия.

5.5. Если на отчетную дату у предприятия имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем предприятия.

5.6. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

6. Учет доходов и расходов

6.1. Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) Предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Предприятия. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Предприятия, имеется в случае, когда Предприятие получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Управленческие расходы в бухгалтерском учете признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Общехозяйственные расходы учитываются по подразделениям и статьям затрат по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». На 23 счете отражаются затраты ремонтной службы и закрываются на 20 счет, и распределяются пропорционально прямым статьям затрат. Обслуживающее производство (база отдыха) учитывается на счете 29 и закрывается на счет 91,02.

Распределение общехозяйственных расходов осуществляется по видам оказываемых услуг и подлежит списанию ежемесячно в дебет счета 90 субсчет 08 «Управленческие расходы».

Остальные расходы Предприятия являются прочими, которые в основном включают:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- отчисления в резервы по сомнительным долгам, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- суммы списанной дебиторской задолженности, срок исковой давности по которой истек;
- суммы налога на имущество организаций и транспортному налогу;
- расходы на услуги банков, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием;
- штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- расходы социального характера (материальная помощь, разовые премии к праздникам и юбилеям и т.п.);
- оценочные обязательства по предстоящим расходам на уплату неустоек, штрафных санкций за нарушение условий хоз. договоров;
- иные прочие расходы.

Штрафные санкции, в том числе пени, связанные с нарушением законодательства по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) в Отчете о финансовых результатах отражаются по строке 2350 «Прочие расходы».

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

Учет государственной помощи

Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 года № 92н.

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете при выполнении следующих условий (по мере начисления): имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены; имеется уверенность, что указанные средства будут получены. (п.7 ПБУ 13/2000).

Итого	2072874
-------	---------

Право пользование активом

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.				
	Балансо вая стоимос ть на конец периода	Балансов ая стоимост ь на начало периода	Изменения за период			Балансов ая стоимост ь на конец периода
			Поступи ло	Выбыло	Начислено амортизац ии	
Всего	-	1727959	83750	3683	208285	1599741
в том числе:	-					
Транспортные средства		1727959	83750	3683	208285	1599741

В составе незавершенного строительства на 31.12.2024г. в сумме 31 231,7 тыс. руб., числится незавершенное строительство теплой стоянки для автобусов.

В рамках инвентаризации была проведена проверка ОС на обесценение, сроков СПИ, расчета ликвидационной стоимости и правильности начисления амортизации. Протокол заседания инвентаризационной комиссии №_б/н_ от 27.11.2024г. __.

Решением комиссии установлено:

- ликвидационная стоимость ОС не изменяется;
- сроки СПИ не изменяются;
- величина амортизационных начислений не изменяется;
- обесценение ОС не выявлено.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к балансу.

На балансе АО отсутствуют запасы, переданные в залог или права на которые ограничены иным образом.

8. Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерский баланс)

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к балансу.

Дебиторская задолженность на конец года составляет 108 264,00 тыс. руб.

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, Приложение 5.1

Счет, Наименование	2024 год Сумма, тыс. руб.	2023 год Сумма, тыс. руб.
60. Расчеты с поставщиками	4 934,00	2023,00
62.1, Расчеты с покупателями и заказчиками	84 860,00	64 759,00
63, Резервы по сомнительным долгам	- 1505,00	-2121
68. Налоги и сборы	9 351,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	240,00	42,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	30,00	87,00
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	100,00	44,00
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12,00	1872,00
76.09, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	2 497,00	1308,00
76.07.2 Расчеты по арендным платежам	5086,00	807,00
97. Расходы будущих периодов (страхование ТС и пассажиров)	3174,00	4 443,00
Итого "Дебиторская задолженность"	110 284	75 385,00
Всего с учетом резерва по сомн. долгам	108 779,00	73 204,00

9.3. Договор с АО «Сбербанк Лизинг» № 05516000232210000130001 от 09.11.2021г. на 150 единиц транспортных средств на 5 лет, транспортные средства числятся на балансе лизингополучателя, оплата с 01 января 2023г дата окончания договора 20.12.2026г.

9.4. Заключен договор лизинга с АО «ГТЛК» № ДЛ 0759-002-ФНБ4/2024 от 01.11.2024г на приобретения 5 автобусов в лизинг на 5 лет, транспортные средства числятся на балансе лизингополучателя, ежемесячный платеж составляет 1 810,7 тыс.руб. дата окончания договора 20.11.2029г.

АО «НГТ» отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 в соответствии с п. 50. При этом право пользования активом (далее по тексту – ППА) арендатор принимает равным его справедливой стоимости, а обязательство по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, которые рассчитаны с использованием Excel «Подбор параметра» при этом ставка дисконтирования рассчитана таким образом, что приведенная стоимость всех будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды была равна справедливой стоимости предмета аренды, а также методом по средней ставки запрошенных в разных банках.

ППА учитывается на счете 01.03 «Арендованное имущество» в разрезе каждого автомобиля.

9.5. Заключен договор лизинга №.05516000232200000040001 от 03.02.2021г. с АО «ГТЛК на приобретения 40 автобусов марки НЕФА35299-0000040-57 с первоначальной стоимостью 4 885 тыс.руб каждый в лизинг на 5 лет, транспортные средства числятся на балансе лизингодателя, ежемесячный платеж составляет 6593,1 тыс. руб., дата окончания договора 20.07.2026г.

9.6. Также заключен договора № 60276 от 29.06.2022г. от с ООО «СТОУН-XXI» на приобретение 1 единицы легкового транспортного марка KIA RIO с первоначальной стоимостью 2251 тыс.руб. в лизинг на 3 года, ежемесячные платежи составляют 83,20 тыс. руб., дата окончания договора 10.05.2025г.

9.7. Договор с АО «Сбербанк Лизинг» № 05516000232210000130001 от 09.11.2021г. 50 единиц транспортных средств марки НЕФА3 5299-0000030-57 с первоначальной стоимостью 12 913 т.руб. на 5 лет, 21 единиц транспортных средств марки НЕФА3 52990000030-56 с первоначальной стоимостью 17 161 т.руб. на 5 лет, 29 единица транспортных средств Марки НЕФА3 5299-0000030-57 с первоначальной стоимостью 18 179 т.руб. на 5 лет, 50 единиц транспортных средств марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT с первоначальной стоимостью 7 136 т.руб на 5 лет. Транспортные средства числятся на балансе лизингополучателя, оплата с 01 января 2023г дата окончания договора 20.12.2026г.

9.8. Заключен договор лизинга с АО «ГТЛК» № ДЛ 0759-002-ФНБ4/2024 от 01.11.2024г на приобретения 5 автобусов в лизинг на 5 лет, транспортные средства числятся на балансе лизингополучателя, ежемесячный платеж составляет 1 810,7 тыс.руб. дата окончания договора 20.11.2029г.

11. Кредиторская задолженность (стр.1520 Бухгалтерский баланс)

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде представлено в Таблице 5.3 Пояснений к балансу. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности на начало и конец периода, ее возникновении и выбытии в разрезе видов имеющейся задолженности.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 172 379,0 тыс. руб.:

Счет	2024 год	2023 год
------	----------	----------

Оценочное обязательство в виде предстоящей оплате отпусков сформировано по методике, закреплённой в учётной политике. При расчёте обязательства учитываются также суммы обязательных страховых взносов, начисляемых на суммы оплаты труда. По состоянию на 01.01.2024_обязательство составило _27306_ тыс. рублей. За 2024_год начислены отпускные и обязательные страховые взносы за счёт оценочного обязательства в сумме _62164_ тыс. рублей. Всего за 2024_год начислено оценочное обязательство на сумму 62359 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024_года обязательство по предстоящей оплате отпусков составило 23527 тыс. рублей.

12. Доходы будущих периодов в сумме 81 853 тыс. руб. в том числе:

- 81 775 тыс. руб. – субсидии, полученные на приобретения транспортных средств;
- 78 тыс. руб. - фонд закреплённого имущества, полученного от учредителя в оперативное управление.

Государственная помощь, полученная предприятием в 2024 году в форме субсидии в размере 725 988 тыс. руб. на обеспечение затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров.(приобретение транспортных средств)

13. Финансовый результат и учётная политика

Основными образующими показателями финансового плана предприятия являются:

- доходы от перевозки пассажиров;
- расходы по перевозкам;
- финансовый результат по другим видам деятельности.

Выручка (стр.2110 ОФР)

Состав доходов за отчётный год представлен в таблице

Вид доходов по номенклатурным группам	2024	2023
Выручка от перевозки пассажиров город, пригород	519 722,00	464 238,00
Выручка от перевозки пассажиров межгород	104 298,00	104 797,00
Выручка от заказных перевозок	29 592,00	17 886,00
Выручка от перевозки по МК (город)	657 284,00	560 086,00
Компенсации за перевозку льготных категорий граждан	314 155,00	266 318,00
ИТОГО доходы	1 625 051,00	1 413 325,00

Затраты (себестоимость стр. 2120+стр.2220 ОФР)

Состав затрат за отчётный год представлен в таблице

Вид затрат по статьям затрат	2024	2023
Расходы на оплату труда с отчислениями	977 804,00	895 879,00
Материальные расходы	339 384,00	295 618,00
Коммунальные расходы	24 108,00	21 066,00
Амортизация	250 398,00	250 670,00
Расходы на ремонты	19 550,00	6 351,00
Общехозяйственные расходы	216 504,00	193 518,00

- Членские взносы « Транспортный союз Сибири»	36,00	36,00
- Госпошлина	53,00	
- Исправительные записи по операциям прошлых лет	49,00	1730,00
- Проценты за пользование кредитом		8 638,00
- Резервы по сомнительным долгам		1 383,00
- Расходы на рекламу		431,00
ИТОГО прочие расходы	200 703,00	263 905,00

Чистая прибыль 2024 года с учетом прочих доходов и расходов, а также после уплаты налогов составил 305 210 тыс. руб.

В ноябре 2021 года между МКП «НГТ» (Лизингополучатель) и АО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель) заключен Контракт № 05516000232210000130001 на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретения автобусов. Источником финансирования по Контракту являются средства бюджета города Новосибирска которые предусмотрены с 2023г. Полученные субсидии отражаются в доходах предприятия с 2023г. Но в соответствии с пп.10-23 ФСБУ25/18 МКП «НГТ» производило начисление процентов по аренде (лизинговому имуществу) и амортизации.

Проценты отражены в прочих расходах и составили за 2024 год 139 069 тыс. руб. Амортизация арендованного (лизингового) имущества составила 210 461 тыс. руб.

14. Расчёты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

	2024 г.	2023 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, бухгалтерский учет	417236	668779
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль – 20%	(83447)	(133755)
отложенный НА на конец периода	21 509	179148
Отложенное НО на конец периода	238 452	290878
Отложенный налог на прибыль	105213	180106
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	34065	76535
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Сумма налога	6813	15307
	На 31.12.2024 г.	Срок погашения
Сумма отложенного налогового актива	21509	2023-2026 г.
Сумма отложенного налогового обязательства	238452	2023-2026

Сумма краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии, оплату ежегодного отпуска, другие выплаты в соответствии с законодательством, начисленные обязательные платежи во внебюджетные фонды, за отчетный год представлена в таблице:

Краткосрочные вознаграждения	суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2024 год), тыс. руб.	суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2023 год), тыс. руб.
Оплата труда за отчетный период	4995,9	6805,7
Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	2710,5	2291,1
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	234,8	633,0

Другие виды вознаграждений в отчетном периоде не выплачивались. Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Оценочные обязательства, условные активы и обязательства. В соответствии с учетной политикой в 2024 году МКП "НГТ" сформировало оценочные обязательства.

Оценочные обязательства МКП по состоянию на 31.12.2024 года являются краткосрочным.

Резерв по сомнительным долгам формировался: по состоянию на 01.01.2024 года сумма составляла 2181 тыс. рублей; всего за 2024 год начислен резерв в сумме 00 тыс. рублей; за 2024 года использован резерв на сумму 681 тыс. рублей; списан резерв в сумме 5 тыс. рублей; по состоянию на 31.12.2024 года сумма составила 1505 тыс. рублей).

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2024 не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась и т. п.)

Оценочное обязательство в виде предстоящей оплаты отпусков сформировано по методике, закрепленной в учетной политике. При расчете обязательства учитываются также суммы обязательных страховых взносов, начисляемых на суммы оплаты труда. По состоянию на 01.01.2024 обязательство составило 27306 тыс. рублей. За 2024 год начислены отпускные и обязательные страховые взносы за счет оценочного обязательства в сумме 62164 тыс. рублей. Всего за 2024 год начислено оценочное обязательство на сумму 62359 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года обязательство по предстоящей оплате отпусков составило 23527 тыс. рублей.

15. В соответствии с п.25 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», в Обществе созданы оценочные обязательства по выплатам, связанным с предстоящими отпусками работников и на выплату вознаграждения работникам по итогам года по состоянию на 31.12.2024 г.

Сумма оценочного обязательства предстоящих расходов на выплату отпускных, согласно проведенной инвентаризации дней неиспользованного отпуска сотрудников предприятия составила 23 527 тыс. рублей.

Оценочные обязательства учитываются в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Существующие и потенциальные иски против Общества

АО участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с

порядок проведения операций, взаимодействие с иностранными почтовыми администрациями, финансовое положение и результаты деятельности.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики и потребовать неизбежной адаптации бизнеса Общества к меняющейся экономической среде, характеризующейся существенной неопределённостью. Существует вероятность затруднения почтового взаимодействия с иностранными почтовыми администрациями.

Общество рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчётного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Предприятия в текущих условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. Будущая экономическая ситуация, нормативно – правовая среда и их воздействие на деятельность Предприятия могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

16.Риски

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество.

Деятельность Общества той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Предприятия рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками.

Механизм управления рисками.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Руководство Общества проводит анализ событий с целью управления указанными рисками.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам комментариям ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Страновые и региональные риски

Стабильность российской экономики во многом зависит от геополитической обстановки, хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

24.02.2022 года президент Российской Федерации объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. В связи с данным событием отдельными

предпринимаются все необходимые меры для поддержки финансовой устойчивости и роста коммерческой деятельности в следующие годы.

Информация об экологической деятельности

Общество является плательщиком взносов за негативное воздействие на окружающую среду. В 2024 году сумма оплаты составила 4,0 тыс. руб.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств. Капитальных вложений в экологическую деятельность не производилось.

Предоставленная отчетность является корректирующей.

«Данный вариант отчетности является скорректированным. Изменения состоят в следующем;

Строка 1180 столбец на 31.12.2024 Бухгалтерского баланса было 207 041 стало 21 509
Строка 1600 столбец на 31.12.2024 Бухгалтерского баланса было 2 489 979 стало 2 304 447
Строка 1420 столбец на 31.12.2024 Бухгалтерского баланса было 418 855 стало 238 452
Строка 1700 столбец на 31.12.2024 Бухгалтерского баланса было 2 489 979 стало 2 304 447
Строка 2412 столбец на за январь-декабрь 2024г отчета о финансовых результатах было (215 768) стало (105 213)
Строка 2460 столбец на за январь-декабрь 2024г отчета о финансовых результатах было 0 стало 5
Строка 2412 столбец на за январь-декабрь 2024г отчета о финансовых результатах было (215 768) стало (105 213)
Строка 2400 столбец на за январь-декабрь 2024г отчета о финансовых результатах было 194 651 стало 305 210
Строка 2500 столбец на за январь-декабрь 2024г отчета о финансовых результатах было 194 651 стало 305 210
Строка 3310 столбец добавочный капитал Отчета об изменении капитала — было 00 стало 213 264
Строка 3310 столбец нераспределенная прибыль Отчета об изменении капитала — было (7 705) стало 305 210
Строка 3311 столбец нераспределенная прибыль Отчета об изменении капитала — было 194 651 стало 305 210
Строка 33 16 столбец нераспределенная прибыль Отчета об изменении капитала — было (202 356) стало 0
Строка 3320 столбец добавочный капитал Отчета об изменении капитала — было (192 794) стало (406 058)
Строка 3320 столбец нераспределенная прибыль Отчета об изменении капитала — было 0 стало (318 041)
Строка 3326 столбец добавочный капитал Отчета об изменении капитала — было (192 794) стало (406 058)
Строка 3326 столбец Добавочный капитал Отчета об изменении капитала — было 0 стало (318 041)
Строка 3300 столбец нераспределенная прибыль Отчета об изменении капитала — было 81 148 стало 70 018

Строка 3600 на 31.12.2024г. Отчета об изменении капитала — было 805 325 стало 800 195

Также изменения в первоначальный вариант отчетности внесены в табличную часть Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год. Уточнены показатели таблиц 2.1, 5.1, 5.3. Текстовая часть Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год дополнена информация о существенных аспектах применяемой Учетной политики.

Генеральный директор АО "НГТ"
10.04.2025г.



Р.В.Дронов