

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Волгоградтранспригород"</u>	по ОКПО	93528099
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3444130430
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долями</u>	по ОКФС	43

Адрес в пределах места нахождения
400005, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул Коммунистическая,
д. 19д, помещ. 81.10

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
Совет директоров

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
по ОКПО	31	12	2025
по ОКЕИ	93528099		
	384		

Организация: Акционерное общество "Волгоградтранспригород"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
3	Нематериальные активы	1110	969	1 368	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		969	1 368	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	22 737	20 450	19 681
	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	16 360	15 041	6 683
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	40 066	36 859	26 364
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	493	436	767
	в том числе:				
	Сырье и материалы		493	436	766
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	1
	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	4	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		4	-	-
	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	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	123 792	88 178	85 862
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 627	16 242	15 507
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		603	563	547
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		45 337	38 947	35 759
	Сальдо по ЕНС		-	4 421	14 341
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24	24	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		358	336	318
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		60 841	27 644	19 390
	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	12 887	26 138	32 995
	в том числе:				
	Касса		437	468	347
	Расчетные счета		12 152	25 186	32 092
	Переводы в пути		298	484	556
	Прочие оборотные активы	1260	223	245	3 951
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		65	87	3 787
	Недостачи и потери от порчи ценностей		158	158	164

	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	137 399	114 998	123 575
	БАЛАНС	1600	177 465	151 857	149 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	100	100	100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(131 219)	(126 310)	(102 816)
	Итого по разделу III	1300	(131 114)	(126 205)	(102 711)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	196 811	198 299	198 700
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность с ОАО "РЖД"		196 811	198 299	198 700
	Итого по разделу IV	1400	196 811	198 299	198 700
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	107 743	75 515	53 133
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		88 807	56 224	34 717
	Расчеты с покупателями и заказчиками		450	581	300
	Расчеты по налогам и сборам		20	26	2 642
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		1 683	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 743	4 174	6 534
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 058	6 213	5 568
	Расчеты с подотчетными лицами		2	3	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 980	8 294	3 371
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	4 025	4 248	817
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		1 064	417	-

	Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам		2 961	3 831	817
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 768	79 763	53 950
	БАЛАНС	1700	177 465	151 857	149 939

Генеральный директор

(наименование должности)

Гаврилов Владимир Анатольевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2026 г.



АО «Волгоградтранспригород»
Главный бухгалтер

В.П. Кирюха