

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"	по ОКПО	07502516	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703010005	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	123022, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Столярный, дом 3, корпус 15			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805015235	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037811057778	

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	2 119 852	2 535 073	640 726
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4 285 980	4 473 210	4 653 100
	Отложенные налоговые активы	1180	422 958	479 029	380
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 117 951	826 711	694 489
	Итого по разделу I	1100	7 946 741	8 314 023	5 988 695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	42 325	37 042	4 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 381	5 783	1 002
5.1	Дебиторская задолженность	1230	770 844	752 365	668 963
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 790	2 147	159 706
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 053
	Итого по разделу II	1200	824 340	797 337	837 513
	БАЛАНС	1600	8 771 081	9 111 360	6 826 208

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	66 198	66 198	66 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3 709)	(2 388)	(36 815)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 257	3 257	3 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 995	6 995	5 458
	Резервный капитал	1360	3 310	3 310	3 310
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	386 863	740 574	875 990
	Итого по разделу III	1300	462 914	817 946	917 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 938 635	5 097 563	5 140 391
	Отложенные налоговые обязательства	1420	395 395	488 411	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	543 407	1 532 437	33 494
	Итого по разделу IV	1400	5 877 437	7 118 411	5 173 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	75 493	96 107	347 243
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 351 195	1 074 925	385 825
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 042	3 971	1 845
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 430 730	1 175 003	734 913
	БАЛАНС	1700	8 771 081	9 111 360	6 826 208



Руководитель

Романченко Александр
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"	ИНН	07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703010005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКЕИ	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
8.12	Выручка	2110	1 098 124	1 039 011
8.12	Себестоимость продаж	2120	(541 322)	(363 929)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	556 802	675 082
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8.12	Управленческие расходы	2220	(130 225)	(54 461)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	426 577	620 621
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
8.13	Проценты к получению	2320	60 686	63 566
8.13	Проценты к уплате	2330	(679 413)	(814 933)
8.14	Прочие доходы	2340	14 711	34 856
8.14	Прочие расходы	2350	(213 216)	(29 751)
8.16	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(390 655)	(125 641)
	Налог на прибыль	2410	36 944	(9 750)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	36 944	(9 750)
	Прочее	2460	-	(25)
8.16	Чистая прибыль (убыток)	2400	(353 711)	(135 416)

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	(353 711)	(135 416)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Романченко Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	2023
07502516	
7703010005	
68.20	
12247	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	66 198	(36 815)	8 715	3 310	875 990	917 398
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	34 427	1 537	-	-	35 964
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
продажа собственных акций	3217	-	37 938	1 537	-	-	39 475
покупка собственных акций	3218	-	(3 511)	-	-	-	(3 511)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(135 416)	(135 416)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(135 416)	(135 416)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

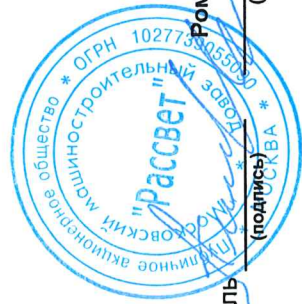
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	66 198	(2 388)	10 252	3 310	740 574	817 946
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	(1 321)	-	-	-	(1 321)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
покупка собственных акций	3317	-	(1 321)	-	-	-	(1 321)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(353 711)	(353 711)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(353 711)	(353 711)
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	-	-	-	-	-	-
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 2023 г.	3300	66 198	(3 709)	10 252	3 310	386 863	462 914

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	917 397	(135 416)	35 965	817 946
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	917 397	(135 416)	35 965	817 946
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	875 990	(135 416)	-	740 574
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	875 990	(135 416)	-	740 574
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	41 407	-	35 965	77 372
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	41 407	-	35 965	77 372

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	462 915	817 946	917 397



Руководитель Романченко Александр Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная 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		
0710005		
31	12	2023
07502516		
7703010005		
68.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 491 793	1 313 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 137 822	1 190 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	353 971	122 933
Платежи - всего	4120	(1 328 222)	(1 275 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(440 055)	(911 192)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 731)	(11 513)
процентов по долговым обязательствам	4123	(646 471)	(318 068)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(225 965)	(34 577)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 571	38 364
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	106 600
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	-	106 600
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	-	106 600

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(158 928)	(302 523)
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	(158 928)	(302 523)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(158 928)	(302 523)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 643	(157 559)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 147	159 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 790	2 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель
 (подпись)


 Романченко Александр
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
07502516		
7703010005		
68.20		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 119 852	2 535 073	640 726
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 285 980	4 473 210	4 653 100
Отложенные налоговые активы	1180	422 958	479 029	380
Прочие внеоборотные активы	1190	1 117 951	826 711	694 489
Запасы	1210	42 325	37 042	4 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 381	5 783	1 002
Дебиторская задолженность*	1230	770 844	752 365	668 963
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 790	2 147	159 706
Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 053
ИТОГО активы	-	8 771 081	9 111 360	6 826 208
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 938 635	5 097 563	5 140 391
Отложенные налоговые обязательства	1420	395 395	488 411	12
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	543 407	1 532 437	33 494
Заемные средства краткосрочные	1510	75 493	96 107	347 243
Кредиторская задолженность	1520	2 351 195	1 074 925	385 825
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 042	3 971	1 845
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 308 166	8 293 414	5 908 810
Стоимость чистых активов	-	462 915	817 946	917 397

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
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	-	-	-
Основные средства	1150	2 535 073	-	2 535 073
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	4 473 210	-	4 473 210
Отложенные налоговые активы	1180	479 029	-	479 029
Прочие внеоборотные активы	1190	826 711	-	826 711
Итого по разделу I	1100	8 314 023	-	8 314 023
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	37 042	-	37 042
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 783	-	5 783
Дебиторская задолженность	1230	752 365	-	752 365
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 147	-	2 147
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	797 337	-	797 337
БАЛАНС	1600	9 111 360	-	9 111 360
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 198	-	66 198
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 388)	-	(2 388)
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 257	-	3 257
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 995	-	6 995
Резервный капитал	1360	3 310	-	3 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	740 574	-	740 574
Итого по разделу III	1300	817 946	-	817 946
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	5 097 563	-	5 097 563
Отложенные налоговые обязательства	1420	488 411	-	488 411
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 532 437	-	1 532 437
Итого по разделу IV	1400	7 118 411	-	7 118 411
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	96 107	-	96 107
Кредиторская задолженность	1520	1 074 925	-	1 074 925
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 971	-	3 971
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 175 003	-	1 175 003
БАЛАНС	1700	9 111 360	-	9 111 360
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	-	-	-
Основные средства	1150	459 557	181 169	640 726

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	4 653 100	-	4 653 100
Отложенные налоговые активы	1180	380	-	380
Прочие внеоборотные активы	1190	694 489	-	694 489
Итого по разделу I	1100	5 807 526	181 169	5 988 695
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 789	-	4 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 002	-	1 002
Дебиторская задолженность	1230	668 963	-	668 963
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159 706	-	159 706
Прочие оборотные активы	1260	45	3 008	3 053
Итого по разделу II	1200	834 505	3 008	837 513
БАЛАНС	1600	6 642 031	184 177	6 826 208
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 198	-	66 198
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(36 815)	-	(36 815)
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 257	-	3 257
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 458	-	5 458
Резервный капитал	1360	3 310	-	3 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	725 307	150 683	875 990
Итого по разделу III	1300	766 715	150 683	917 398
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	5 140 391	-	5 140 391
Отложенные налоговые обязательства	1420	12	-	12
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	33 494	33 494
Итого по разделу IV	1400	5 140 403	33 494	5 173 897
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	347 243	-	347 243
Кредиторская задолженность	1520	385 825	-	385 825
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 845	-	1 845
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	734 913	-	734 913
БАЛАНС	1700	6 642 031	184 177	6 826 208

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
Романченко Александр
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	826 711	291 241	-	-	1 117 951
	5250	за 2022г.	694 489	2 184 656	(46)	(2 052 389)	826 711
Столярный пер. д.3 стр.4 (пл. 1080,10кв.м.)	5241	за 2023г.	54	-	-	-	54
	5251	за 2022г.	54	-	-	-	54
Столярный пер. д.3 стр.9 (пл. 1170кв.м.)	5242	за 2023г.	14 569	-	-	-	14 569
	5252	за 2022г.	14 569	-	-	-	14 569
Столярный пер. д.3 стр.15 (пл. 5606,90кв.м.)	5243	за 2023г.	1 658	-	-	-	1 658
	5253	за 2022г.	1 658	-	-	-	1 658
Асфальтовое покрытие территории	5244	за 2023г.	484	-	-	-	484
	5254	за 2022г.	484	-	-	-	484
Столярный пер. д.3, к.8	5245	за 2023г.	110 022	-	-	-	110 022
	5255	за 2022г.	110 022	-	-	-	110 022
Столярный пер. д.3, к.5	5246	за 2023г.	111	-	-	-	111
	5256	за 2022г.	111	-	-	-	111
Красная Пресня д.30 стр.3	5247	за 2023г.	2 343	-	-	-	2 343
	5257	за 2022г.	2 343	-	-	-	2 343
Столярный пер. д.3 стр.2 (пл.2758,8кв.м.)	5248	за 2023г.	528	-	-	-	528
	5258	за 2022г.	528	-	-	-	528
Столярный пер. д.3 стр.12 (пл. 3785,90кв.м.)	5249	за 2023г.	1 444	-	-	-	1 444
	5259	за 2022г.	1 444	-	-	-	1 444
Столярный пер. д.3 стр.13 (пл. 7209,50кв.м.)		за 2023г.	2 449	-	-	-	2 449
		за 2022г.	2 449	-	-	-	2 449
Столярный пер. д.3, к.14		за 2023г.	332 758	-	-	-	332 758
		за 2022г.	332 758	-	-	-	332 758
Столярный пер. д.3, к.16		за 2023г.	105 700	6 809	-	-	112 509
		за 2022г.	102 550	3 150	-	-	105 700
Многопрофильный деловой центр с подземной автостоянкой по Столярному 3, корп. 12 и корп.13		за 2023г.	24 433	28 642	-	-	53 075
		за 2022г.	15 433	9 000	-	-	24 433
Столярный пер. д.3, к.2, 5		за 2023г.	-	7 977	-	-	7 977
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Столярный пер. д.3, к.19		за 2023г.	25 391	5 960	-	-	31 351
		за 2022г.	23 591	1 800	-	-	25 391
Столярный пер. д.3 стр.1 (пл.16860,60кв.м.)		за 2023г.	204 565	241 853	-	-	446 418
		за 2022г.	86 294	118 271	-	-	204 565
Столярный пер. д.3 стр.3 (пл. 4211кв.м.)		за 2023г.	129	-	-	-	129
		за 2022г.	129	-	-	-	129
Столярный пер. д.3 стр.10 (пл. 442кв.м.)		за 2023г.	22	-	-	-	22
		за 2022г.	22	-	-	-	22
Столярный пер. д.3 стр.11 (пл. 798,4кв.м.)		за 2023г.	40	-	-	-	40
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Столярный пер. д.3 стр.23 (пл. 147,4кв.м.)	за 2022г.	40	-	-	-	40
	за 2023г.	7	-	-	-	7
Красная Пресня д.32-34 стр.3	за 2022г.	7	-	-	-	7
	за 2023г.	1	-	-	-	1
Столярный пер, д.3, к.17.	за 2022г.	1	-	-	-	1
	за 2023г.	1	-	-	-	1
Талон парковочный РКМ в рулоне	за 2022г.	1	-	-	-	1
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка Столярный пер 3 (счет 26)	за 2022г.	-	46	-	-	46
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка Столярный пер 3 (счет 08)	за 2022г.	-	1 540 614	-	-	1 540 614
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер из сэндвич-панелей	за 2022г.	-	511 562	-	-	511 562
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	213	-	-	213
	за 2022г.	-	-	-	-	(213)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 468 516
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	4 252 491	4 252 491	4 252 491
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	21
	5288	-	-	-



Руководитель
 Романченко Александр
 Валерьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 473 210	-	-	(187 230)	-	-	-	-	4 285 980
	5311	за 2022г.	4 653 100	-	-	(179 890)	-	-	-	-	4 473 210
в том числе: Вклад в уставные капитал	5302	за 2023г.	187 264	-	-	(187 230)	-	-	-	-	34
	5312	за 2022г.	187 264	-	-	-	-	-	-	-	187 264
Займ выданный	5303	за 2023г.	4 285 946	-	-	-	-	-	-	-	4 285 946
	5313	за 2022г.	4 465 836	-	-	(179 890)	-	-	-	-	4 285 946
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 473 210	-	-	(187 230)	-	-	-	-	4 285 980
	5310	за 2022г.	4 653 100	-	-	(179 890)	-	-	-	-	4 473 210

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Романченко Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____
 Романченко Александр
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 503	-	1 664	-	1 128	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 503	-	1 664	-	1 128	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	6 630 000	-	-	(1 147 958)	-	-	-	-	5 482 042
	5571	за 2022г.	5 173 885	1 488 943	-	(42 828)	-	-	-	-	6 630 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	5 097 563	-	-	(158 928)	-	-	-	-	4 938 635
	5572	за 2022г.	5 140 391	-	-	(42 828)	-	-	-	-	5 097 563
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 532 437	-	-	(989 030)	-	-	-	-	543 407
	5574	за 2022г.	33 494	1 488 943	-	-	-	-	-	-	1 532 437
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 171 032	1 300 032	625 897	(668 806)	(1 469)	-	-	1	2 426 688
	5580	за 2022г.	733 068	1 158 821	721 124	(1 612 042)	(2 249)	-	-	10 425	1 171 032
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	226 386	141 235	29	(10 793)	(94)	-	-	-	356 763
	5581	за 2022г.	32 226	208 022	4 724	(18 575)	(10)	-	-	-	226 386
авансы полученные	5562	за 2023г.	252 411	30 768	-	(10 923)	(1 374)	-	-	-	270 881
	5582	за 2022г.	185 881	77 179	-	(10 394)	(256)	-	-	-	252 411
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	56 740	68 441	-	(258)	-	-	1	-	124 925
	5583	за 2022г.	27 385	18 923	25	(13)	-	-	10 421	-	56 740
кредиты	5564	за 2023г.	96 107	-	625 857	(646 471)	-	-	-	-	75 493
	5584	за 2022г.	-	-	673 870	(577 764)	-	-	-	-	96 107
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	347 243	315 713	42 429	(705 385)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	539 388	1 059 588	11	(362)	-	-	-	-	1 598 626
	5586	за 2022г.	140 333	538 985	76	(299 911)	(1 983)	-	4	161 884	539 388
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 801 032	1 300 032	625 897	(1 816 764)	(1 469)	X	-	1	7 908 730
	5570	за 2022г.	5 906 953	2 657 764	721 124	(1 654 870)	(2 249)	X	-	10 425	7 801 032


5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Д. Романченко
(подпись)

Романченко Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	934	957
Расходы на оплату труда	5620	12 718	12 922
Отчисления на социальные нужды	5630	2 391	2 269
Амортизация	5640	318 445	126 068
Прочие затраты	5650	337 059	276 173
Итого по элементам	5660	671 547	418 389
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8)	(19 949)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	671 539	398 440

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




**Романченко Александр
 Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

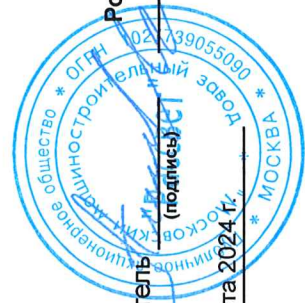
29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 971	4 560	(4 489)	-	4 042
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1 471	1 960	(1 989)	-	1 442
Резервы предстоящих расходов прочие (по судам)	5702	2 500	2 600	(2 500)	-	2 600

Руководитель  Романченко Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	4 252 491	4 252 491	4 252 491
в том числе:				
5811		4 252 491	4 252 491	4 252 491
ипотека, залоговое имущество				




Руководитель **Романченко Александр Валерьевич**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Романченко Александр Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. 