Расчет стоимости чистых активов

АО ММК "МОСИНТРАСТ"

(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	24	27	29
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	73 640	65 335	59 281
Доходные вложения в материальные ценности	1160	417	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30 466	30 466	30 466
Отложенные налоговые активы	1180	2 061	243	228
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	102 978	66 338	27 749
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	483	72	290
Дебиторская задолженность*	1230	145 162	92 075	83 995
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70	20 000	22 288
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 223	3 178	5 439
Прочие оборотные активы	1260	537	1 440	94
ИТОГО активы	-	360 061	279 174	229 859
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 799	4 273	4 999
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 355	1 266	965
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	60	37	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 926	5 446	24 393
Кредиторская задолженность	1520	322 261	239 434	175 322
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 950	12 828	8 181
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	347 352	263 283	213 861
Стоимость чистых активов	-	12 709	15 891	15 998

* - 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	27	-	27
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 335	-	65 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	30 466	-	30 466
Отложенные налоговые активы	1180	243	-	243
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**96 071**	**-**	**96 071**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	66 338	-	66 338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72	-	72
Дебиторская задолженность	1230	92 085	-	92 085
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	-	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 178	-	3 178
Прочие оборотные активы	1260	1 440	-	1 440
Итого по разделу II	**1200**	**183 113**	**-**	**183 113**
БАЛАНС	**1600**	**279 184**	**-**	**279 184**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3	-	3
Резервный капитал	1360	2 885	-	2 885
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 993	-	12 993
Итого по разделу III	**1300**	**15 891**	**-**	**15 891**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	4 273	-	4 273
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 266	-	1 266
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	37	-	37
Итого по разделу IV	**1400**	**5 575**	**-**	**5 575**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 446	-	5 446
Кредиторская задолженность	1520	239 444	-	239 444
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	12 828	-	12 828
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**257 717**	**-**	**257 717**
БАЛАНС	**1700**	**279 184**	**-**	**279 184**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	29	-	29
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	55 217	1 463	59 281

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	30 466	-	30 466
Отложенные налоговые активы	1180	270	(11)	228
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**85 982**	**1 453**	**90 005**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	27 749	-	27 749
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	290	-	290
Дебиторская задолженность	1230	83 995	-	83 995
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 288	-	22 288
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 439	-	5 439
Прочие оборотные активы	1260	84	9	94
Итого по разделу II	**1200**	**139 845**	**9**	**139 854**
БАЛАНС	**1600**	**225 827**	**1 462**	**229 859**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3	-	3
Резервный капитал	1360	2 683	-	2 683
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 222	3 080	13 302
Итого по разделу III	**1300**	**12 918**	**3 080**	**15 998**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	4 999	-	4 999
Отложенные налоговые обязательства	1420	69	949	965
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**5 068**	**949**	**5 964**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	24 393	-	24 393
Кредиторская задолженность	1520	175 266	56	175 322
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	8 181	-	8 181
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**207 841**	**56**	**207 897**
БАЛАНС	**1700**	**225 827**	**4 086**	**229 859**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	52	(25)	-	-	-	(3)	-	-	-	52	(28)
	5110	за 2022г.	52	(23)	-	-	-	(3)	-	-	-	52	(25)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	48	(22)	-	-	-	(2)	-	-	-	48	(24)
	5111	за 2022г.	48	(20)	-	-	-	(2)	-	-	-	48	(22)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	73 264	(10 897)	17 189	(1 531)	786	(7 597)	-	-	-	88 505	(17 707)
	5210	за 2022г.	57 170	(6 764)	17 500	(1 371)	1 360	(5 492)	-	-	-	73 264	(10 897)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	13 855	(4 332)	113	-	-	(2 275)	-	-	-	13 968	(6 607)
	5211	за 2022г.	6 969	(3 487)	7 944	(1 057)	1 057	(1 903)	-	-	-	13 855	(4 332)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	12 219	(3 282)	15 163	(1 433)	716	(2 879)	-	-	-	25 532	(5 445)
	5212	за 2022г.	9 233	(1 674)	2 986	-	-	(1 608)	-	-	-	12 219	(3 282)
Здания	5203	за 2023г.	15 313	(122)	98	(98)	70	(263)	-	-	-	15 313	(316)
	5213	за 2022г.	14 356	-	1 003	(11)	-	(122)	-	-	-	15 313	(122)
Земельные участки	5204	за 2023г.	20 630	-	-	-	-	-	-	-	-	20 630	-
	5214	за 2022г.	20 630	-	-	-	-	-	-	-	-	20 630	-
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	5 934	(1 059)	-	-	-	(987)	-	-	-	5 934	(2 045)
	5215	за 2022г.	1 109	(242)	4 825	-	-	(816)	-	-	-	5 934	(1 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	2 723	(1 549)	1 507	-	-	(1 051)	-	-	-	4 231	(2 601)
	5216	за 2022г.	2 178	(664)	579	(33)	33	(919)	-	-	-	2 723	(1 549)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	807	(552)	307	-	-	(142)	-	-	-	1 115	(694)
	5217	за 2022г.	777	(561)	164	(133)	133	(124)	-	-	-	807	(552)
Сооружения	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	136	(136)	-	(136)	136	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 968	17 287	(223)	(17 189)	2 843
	5250	за 2022г.	8 875	11 787	(195)	(17 500)	2 968
в том числе: Базовый блок ВПС 250/2,0	5241	за 2023г.	47	-	47	-	-
	5251	за 2022г.	-	47	-	-	47
Секция ВСП 250/2,0	5242	за 2023г.	82	-	82	-	-
	5252	за 2022г.	-	82	-	-	82
Комплект стабилизаторов для вышки (4 шт)	5243	за 2023г.	6	-	6	-	-
	5253	за 2022г.	-	6	-	-	6
Настил без люка ВСП 250/1,2	5244	за 2023г.	75	-	75	-	-
	5254	за 2022г.	-	75	-	-	75
Настил без люка узкий ВСП 250/2,0	5245	за 2023г.	13	-	13	-	-
	5255	за 2022г.	-	13	-	-	13
НОВЫЙ ОФИС	5246	за 2023г.	2 745	98	-	-	2 843
	5256	за 2022г.	2 678	67	-	-	2 745
Нагреватель подшипников индукционный RGZC-2 №2934	5247	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Центровщик лазерный Vibro-laser РВПД 4389-001 № 2988	5248	за 2023г.	-	469	-	(469)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный магнитный Euroboor ECO/80S+ № 3011	5249	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пистолет (горелка) для высокоскоростного напыления HVOF		за 2023г.	-	317	-	(317)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55717К-1 "Ивановец" на шасси КАМАЗ-6540		за 2023г.	-	14 083	-	(14 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Центровщик лазерный Vibro-laser РВПД 4389-001 № 3136		за 2023г.	-	601	-	(601)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Flagman		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Space Grey+Адаптер Red Line EURO PLUG для блока питания Apple		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-330253 VIN X96330253K2758436		за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис арендованный 9,31 кв.м (юр.адрес) до 31.03.24		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт кассетный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	97	195	97	(195)	-
Кассета для гайковёрта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	97	-	97	-	-

Маслостанция электрическая 220В 10л № 2303		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	228	-	-	(228)	-
Безоткатный гидравлический молот THUNDERBOLT 750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 775	-	-	(5 775)	-
Бортовая стальная платформа на шасси заказчика КАМАЗ. Размер плтформы 7.2х2.54 Кран-манипулятор FERR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 917	-	(1 917)	-
Каркас кабины Камаз		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	339	-	(339)	-
Контейнер № 2330		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
Ключ динамометрический 1" 2000 Нм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Выпрямитель сварочный ВДМ 1202С № 2349 (8-ми постовой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Выпрямитель сварочный ВДМ 1202С № 2350 (8-ми постовой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Станок токарно-винторезный Х40100 с УЦИ №2372		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	512	-	(512)	-
Силовая установка Thunderbolt 380В 50hz с приводным ПДУ и набором шлангов 8м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 825	-	(4 825)	-
Контейнер 20 футов 30т №2492 (МССИ9127100 22G1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	333	-	(333)	-
Домкрат гидравл. 400т двухсторонний, ход 300мм № 2501		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	241	-	(241)	-
Ключ динамометрический 1" 200-1000 Нм KING TONY 34862-1DG № 2638, з.н.2111622900		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Выпрямитель сварочный ВДМ 1202С № 2702 (8-ми постовой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	206	-	(206)	-
Тахеометр Nikon Nivo 5.C № B2716		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
Гайковерт кассетный TEV-55см №2735 (с кассетой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Выпрямитель сварочный ВДМ 1202С № 2740 (8-ми постовой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	231	-	(231)	-
Бытовка (блок-контейнер) № 2816		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Бытовка (блок-контейнер) № 2817		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Домкрат гидравл. 200т двухсторонний, ход 150мм № 2819		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Телевизор Samsung		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
ГАЗ-33025 (ГРУЗОВОЙ, С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	730	-	(730)	-
Офис арендованный 9,31 кв.м (юр.адрес) до 30.04.23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	98	-	(98)	-

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	-	2 256
в том числе: Автомобиль КАМАЗ АФ-47415Н (К 484 НЕ)	5261	-	1 917
Автомобиль КАМАЗ АФ-47415Н (У 884 КН)	5262	-	339
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	103	103	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	20 630	20 630	21 391
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Андрей Александрович
(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	30 466	-	-	-	-	-	-	30 466	-
	5311	за 2022г.	30 466	-	-	-	-	-	-	30 466	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 000	-	40 080	60 010	-	-	-	70	-
	5315	за 2022г.	22 288	-	146 041	148 329	-	-	-	20 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	50 466	-	40 080	60 010	-	-	-	30 536	-
	5310	за 2022г.	52 754	-	146 041	148 329	-	-	-	50 466	-

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 _____ Гончаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	66 338	-	66 338	728 310	(691 670)	-	-	X	102 978	-	102 978
	5420	за 2022г.	27 749	-	27 749	423 568	(384 979)	-	-	X	66 338	-	66 338
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	64 004	-	64 004	109 173	(112 765)	-	-	179 750	60 412	-	60 412
	5421	за 2022г.	21 350	-	21 350	85 925	(43 271)	-	-	173 533	64 004	-	64 004
Готовая продукция	5402	за 2023г.	2 334	-	2 334	81 257	(41 025)	-	-	-	42 566	-	42 566
	5422	за 2022г.	-	-	-	2 334	-	-	-	-	2 334	-	2 334
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	129	(129)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	208	(208)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	537 751	(537 751)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	6 399	-	6 399	335 101	(341 501)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	92 435	(361)	103 440	-	(51 716)	-	(911)	-	401	602	145 162	(572)
	5530	за 2022г.	83 337	(223)	52 772	-	(45 282)	-	(4 274)	-	292	105	91 225	(361)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	47 391	(361)	10 236	-	(31 437)	-	(911)	-	-	-	26 191	(572)
	5531	за 2022г.	36 492	(223)	36 089	-	(25 189)	-	(4 274)	-	-	-	47 391	(361)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 799	-	39 683	-	(13 453)	-	-	-	-	-	43 030	-
	5532	за 2022г.	17 628	-	13 373	-	(14 202)	-	-	-	-	-	16 799	-
Прочая	5513	за 2023г.	27 034	-	53 520	-	(6 825)	-	-	-	401	602	74 319	-
	5533	за 2022г.	29 217	-	3 311	-	(5 891)	-	-	-	292	105	27 034	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	92 435	(361)	103 440	-	(51 716)	-	(911)	X	401	602	145 162	(572)
	5520	за 2022г.	83 337	(223)	52 772	-	(45 282)	-	(4 274)	X	292	105	91 225	(361)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	4 273	50	-	(2 524)	-	-	-	-	1 799
	5572	за 2022г.	4 999	74	-	(800)	-	-	-	-	4 273
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	44	64	-	(35)	-	-	-	-	73
	5574	за 2022г.	-	44	-	-	-	-	-	-	44
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	243 669	97 406	752	(18 837)	-	-	401	602	323 993
	5580	за 2022г.	198 835	97 087	1 739	(54 390)	-	-	292	105	243 669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	79 377	8 820	272	(10 951)	-	-	-	-	77 518
	5581	за 2022г.	104 627	15 063	283	(40 596)	-	-	-	-	79 377
авансы полученные	5562	за 2023г.	104 439	38 215	-	4 537	-	-	-	-	147 191
	5582	за 2022г.	42 891	52 973	-	8 576	-	-	-	-	104 439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 162	45 152	-	(1 902)	-	-	-	365	82 777
	5583	за 2022г.	21 271	17 764	136	(10)	-	-	-	-	39 162
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	268	(268)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 446	-	480	(2 000)	-	-	-	-	3 926
	5585	за 2022г.	24 393	-	1 052	(20 000)	-	-	-	-	5 446
прочая	5566	за 2023г.	15 246	5 219	-	(8 521)	-	-	401	237	12 583
	5586	за 2022г.	5 653	11 287	-	(2 092)	-	-	292	105	15 246
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	243 669	97 406	752	(18 837)	-	X	401	602	323 993
	5570	за 2022г.	198 835	97 087	1 739	(54 390)	-	X	292	105	243 669

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 _____ Гончаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	140 567	43 262
Расходы на оплату труда	5620	235 564	170 950
Отчисления на социальные нужды	5630	60 903	43 517
Амортизация	5640	7 599	5 495
Прочие затраты	5650	287 228	214 654
Итого по элементам	5660	731 861	477 878
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 232)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 065
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	691 629	481 943

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

Руководитель _____ Гончаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	12 828	19 414	(15 267)	(24)	16 950

Руководитель _____ Гончаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год
АО ММК Мосинтраст»

1. Общие сведения

Наименование организации	АО ММК «Мосинтраст»
Форма собственности	Акционерное общество
Юридический адрес	107497 Москва, ул. 2-й Иртышский проезд, д.4 Б, стр.2, 3 эт., пом 2.1
ИНН	7731081093
КПП	771801001
ОКПО	17430992
ОГРН	1027739497730
Генеральный директор	Гончаров Андрей Александрович

Высшим органом Общества является общее собрание акционеров Общества.

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году является ООО «АК «Учетный Технологии» (член СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество основной регистрационный номер записи: 11206024345).

Обособленные подразделения: ОП АО ММК "МОСИНТРАСТ" г. Красногорск
КПП 502445001

2. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

- Линейный метод амортизации основных средств.
- Повышенные нормы амортизации не применяются.
- Переоценка основных средств не производится.
- Списание материалов, готовой продукции и товаров производится по средней себестоимости.
- Общепроизводственные расходы, относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально выручке.
- Общехозяйственные расходы и расходы на продажу списываются в себестоимость продаж в полной сумме.
- Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02, утвержденным Приказом России № 114н от 19.11.2002

В учетную политику Общества на 2023 год изменения не вносились. На 2024 год внесены изменения в связи с вступлением в действие ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации

Общество в 2023 году осуществляло производственную деятельность.

Наименование вида деятельности	ОКВЭД	2022		2023	
		Сумма, тыс. руб.	%, доля в общей выручке	Сумма, тыс. руб.	%, доля в общей выручке
1	2	5	6	7	8
Ремонт машин о оборудования	33.12	500 841	100	670 409	100
Итого		**500 841**	100	**670 409**	

3.2. Структура прочих доходов и расходов, тыс. руб.:

Прочие доходы и расходы	2022 год	2023 год
Доходы всего	**38 545**	**8 624**
Проценты к получению		
Продажа валюты	24 801	
Курсовые разницы	8 890	485
Восстановление резервов	4 274	911
прочие	580	7 228
в т.ч. реализация прочего имущества		2 300
Расходы всего	**52 120**	**14679**
Курсовые разницы	13 816	153
Продажа валюты	25 627	
Проценты к уплате	1 320	480
Расходы на услуги банков	4 305	2 903
резервы	4 412	1 122
прочие	2 640	10 021
в т.ч. реализация прочего имущества		1 100

4. Политика в отношении управления рисками.

Управление рисками выражается в функционировании налаженной системы риск-менеджмента и является существенным элементом операционной политики Организации.

Управление рисками осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, и операционный риск.

Политика Общества в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля, и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками основана на нормативных документах РФ.

5. Выплата дивидендов

В 2023 г начислены к выплате дивиденды за 2022 г в сумме 3 544 тыс. руб., выплачено за периоды ранее 2022 г 3 110 тыс. руб. (с учетом удержания налога).

6. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2023 г., тыс. руб.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2023
1	2	5	6	7
Лица, которым принадлежит более 20% акций Общества				
1. Физическое лицо	**Выплата дивидендов**	**3 544**		**3 110**
Лица, управляемые одним единоличным исполнительным органом				
ООО «Тиджи Сервис»	**закупки**	**6 500**		**5 610**
	продажи	**258 605**		**20**
ООО «Оргбум Сервис»	**закупки**	**51 421**		**19 042**
	продажи	**3 150**		**0**
1. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа				
генеральный директор	вознаграждения	2 975	По сроку	112

Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала представляли собой выплаты заработной платы по ставкам в соответствии со штатным расписанием и утвержденными положениями об оплате труда.

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Образован резерв по отпускам на 31.12.2023 в сумме 14 200 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. образован резерв под обесценение финансовых вложений – вклад в уставный капитал ООО «Дикинсон Мосинтраст» в сумме 10 тыс. руб. (компания в стадии банкротства).

8. События после отчетной даты

8.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

После отчетной даты по результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

8.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений

По состоянию на дату подписания отчетности крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, не осуществлялось.

8.3. Иные события после отчетной даты

отсутствуют

9. Расчет налога на прибыль за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Текущий налог на прибыль	(1 105)
2	Отложенный налог на прибыль, в том числе:	734
2.1	обусловленный возникновением временных разниц в отчетном периоде	734

Генеральный директор

Гончаров А.А.

Дата 01.04.2024