

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"</b>	по ОКПО	<b>05269304</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5000001691</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКВЭД 2	<b>70.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>142005, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 7, к. 4, помещ. 05, ком.3</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5012103850</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1205000116529</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	108 058	117 740	128 177
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95 606	117 740	128 177
	Права пользования активами	11502	12 453	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	21 380	17 901	32 844
	в том числе:				
	Паи	11701	10	10	-
	Акции		4 943	13 491	15 808
	Займы		16 427	4 400	17 036
	Отложенные налоговые активы	1180	169	184	329
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 281	5 201	4 443
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 318	-	-
	Прочие		962	5 201	4 443
	Итого по разделу I	1100	134 888	141 026	165 793
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	45 578	31 789	36 412
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 578	31 789	30 886

	Основное производство	12102	-	-	5 526
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 395	1 403	1 460
5.1	Дебиторская задолженность	1230	79 811	82 361	118 329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 376	15 927	24 722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	34 222	22 495	48 898
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 195	215	223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	52	233	395
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	30	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	19	54	34
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	974	6 183	4 064
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	4 872
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	28 708	37 248	35 121
	Расходы будущих периодов	12310	234	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	5 000	5 500
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	5 000	5 000	5 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 533	22 395	26 857
	в том числе:				
	Касса организации	12501	211	54	72
	Расчетные счета	12502	46 321	22 340	26 785
	Прочие оборотные активы	1260	9 164	12 264	9 143
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9 164	12 264	9 143
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	187 481	155 212	197 702
	<b>БАЛАНС</b>	1600	322 369	296 238	363 495

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 999	38 999	38 999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	59 664	59 664	59 664
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	59 664	59 664	59 664
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	5 734	5 734
	Резервный капитал	1360	5 850	5 850	5 850
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 850	5 850	5 850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 255	67 309	67 071
	Итого по разделу III	1300	172 769	177 557	177 319
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 299	1 245	2 839
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 292	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 591	1 245	2 839
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	136 281	116 648	181 836
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 835	68 283	110 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 001	2 963	3 507
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 637	18 771	21 115
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 215	2 017	3 627
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 258	6 944	11 980
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	332	708	733
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	32	11	52
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 971	16 952	30 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	728	788	1 501
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	137 009	117 436	183 337
	<b>БАЛАНС</b>	1700	322 369	296 238	363 495



Руководитель

(подпись)

Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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

Организация	<b>Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"</b>	по ОКПО	<b>05269304</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5000001691</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКВЭД 2	<b>70.10.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267 / 16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>

Коды		
<b>0710002</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
<b>05269304</b>		
<b>5000001691</b>		
<b>70.10.2</b>		
<b>12267</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 543 661	1 300 465
	Себестоимость продаж	2120	(1 423 884)	(1 195 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	119 777	105 140
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(107 447)	(103 091)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 330	2 049
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 570	2 073
	Проценты к уплате	2330	(94)	(69)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(94)	(69)
	Прочие доходы	2340	46 104	26 926
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	14 571	267
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	3 513	381
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 089	4 823
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	13 527	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	2 281	1 401
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	101	797
	Прибыль прошлых лет	23408	-	-
	Возмещение убытков к получению	23409	-	29
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	7 353	17 980
	Прочие внереализационные доходы	23411	669	1 247
	Излишки при инвентаризации	23412	-	-
	Прочие расходы	2350	(58 121)	(29 745)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(5 114)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(7 535)	(7)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(3 505)	(4 236)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(8 548)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(14 414)	(481)
	Расходы на услуги банков	23506	(471)	(549)
	Прочие операционные расходы	23507	(1 058)	(9 960)



	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(1 310)	(826)
	Убытки прошлых лет	23509	-	-
	Налоги и сборы	23510	(678)	(870)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(8 142)	(2 472)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23512	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23513	(145)	-
	Прочие внереализационные расходы	23514	(7 009)	(10 131)
	Прочие косвенные расходы	23515	(192)	(213)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23516	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 789	1 234
	Налог на прибыль	2410	(1 527)	(996)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 458)	(2 445)
	отложенный налог на прибыль	2412	(69)	1 449
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	262	238

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	262	238
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Касаткина Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
05269304	
5000001691	
70.10.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

## 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	38 999	-	65 398	5 850	67 071	177 319
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	238	238
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	238	238
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

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. За 2023 г.	3200	38 999	-	65 398	5 850	67 309	177 557
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 996	5 996
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	262	262
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	5 734	5 734
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 050)	(5 050)
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	(5 050)	(5 050)
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	(5 734)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	38 999	-	59 664	5 850	68 255	172 769



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-



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

Организация	<b>Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКПО	<b>05269304</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5000001691</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>70.10.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 438 601	1 233 641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 387 300	1 203 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 301	30 043
Платежи - всего	4120	(1 421 776)	(1 242 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 229 110)	(1 076 081)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 927)	(128 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(69)
налога на прибыль организаций	4124	(1 318)	(736)
прочие платежи	4129	(57 421)	(37 055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 825	(8 968)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	21 440	22 379
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 163	50
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	13 527	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	21 201
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 750	1 128
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 127)	(17 873)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 100)	(6 077)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(3 896)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 027)	(7 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 313	4 506

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 000	2 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	2 900
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	(2 000)	(2 900)
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	(2 000)	(2 900)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	24 138	(4 462)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 395	26 857
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	46 533	22 395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Касаткина Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



Приложение № 2  
к приказу ФНС России  
от 27.08.2014 г.  
№ ММВ-7-6/443@  
в редакции приказа ФНС России  
от 08.04.2019  
№ ММВ-7-6/179@

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ", ИНН/КПП  
5000001691/500901001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

### Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 5009 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ", ИНН/КПП 5000001691/500901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 710099, 0, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2023

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO\_BUNOTCH\_5009\_5009\_5000001691500901001\_20240326\_BFA8DB1D-8693-4732-A257-24CD8E90F397  
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 5009,5009

(наименование, код налогового органа)

Электронный документ:	NO_BUNOTCH_5009_5009_5000001691500901001_20240326_BFA8DB1D-8693-4732-A257-24CD8E90F397
Идентификатор документооборота:	96c285b0-4753-4a00-9009-e5435709317a
Документ получен:	27.03.2024 4:00:22
Подписано электронной подписью:	Ракитина Елена Юрьевна, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Серийный номер сертификата:	2EA4B064B15FFC6F9A5D9717E53CA7A, действителен до 28.05.2025 15:12:59



УТВЕРЖДЕНА  
Приказ ФНС России  
от 27.08.2014 № ММВ-7-6/443@  
в редакции приказа ФНС России  
от 08.04.2019 № ММВ-7-6/179@

Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ  
ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ  
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ",  
ИНН/КПП 5000001691/500901001

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

Форма по КНД 1166002

### Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 5009 (5009) настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ",  
ИНН/КПП 5000001691/500901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

представил(а) 26.03.2024 В 17.21.15 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2023 г.

в файле (файлах) NO\_BUNOTCH\_5009\_5009\_5000001691500901001\_20240326\_BFA8DB1D-8693-4732-A257-24CD8E90F397

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 5009(5009)  
(наименование и код налогового органа)

которая 26.03.2024 и принята налоговым 26.03.2024 регистрационный  
поступила органом

номер 00000000002118396388

Должностное лицо  
ИФНС № 5009

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронный документ: NO\_BUNOTCH\_5009\_5009\_5000001691500901001\_20240326\_BFA8DB1D-8693-4732-A257-24CD8E90F397  
Идентификатор документаоборота: 96c285b0-4753-4a00-9009-e5435709317a  
Документ получен: 27.03.2024 9:33:37  
Подписано электронной подписью: Равитина Елена Юрьевна, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Серийный номер сертификата: 2EA84B0B4B15FFC6F9A5D9717E53CA7A, действителен до 28.05.2025 15:12:59





*ООО Аудиторская компания  
«Экспертно-консультативный Совет»  
(ООО «АудитЭКС»)*

---

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора**

**Аудируемое лицо:  
Акционерное общество  
«Московское областное объединение  
по ремонту и строительству городских дорог»  
(АО «Мособлдорремстрой»)**

**Проверяемый период:  
с 01.01.2023 по 31.12.2023**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам акционерного общества  
«Московское областное объединение по ремонту  
и строительству городских дорог»**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог»** (АО «Мособлдорремстрой» ОГРН 1035002000450), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Мособлдорремстрой» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации, разработанными в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских



доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
аудиторской организации  
ОРНЗ 22006027181

Демина Юлия Михайловна

Руководитель аудита,  
по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
ОРНЗ 22006024582

Кравцова Марина Александровна

**Аудиторская организация:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» (ООО «АудитЭКС»)**

**ОГРН 1205000116529**

**143965, Московская обл., г.о. Реутов, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 40, помещ. 94,95.**

**Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006354150**

25 марта 2024 г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"</b>	по ОКПО	<b>05269304</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5000001691</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКВЭД 2	<b>70.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>142005, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 7, к. 4, помещ. 05, ком.3</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО"АУДИТЭКС"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>5012103850</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1205000116529</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	108 058	117 740	128 177
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95 606	117 740	128 177
	Права пользования активами	11502	12 453	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	21 380	17 901	32 844
	в том числе:				
	Паи	11701	10	10	-
	Акции		4 943	13 491	15 808
	Займы		16 427	4 400	17 036
	Отложенные налоговые активы	1180	169	184	329
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 281	5 201	4 443
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 318	-	-
	Прочие		962	5 201	4 443
	Итого по разделу I	1100	134 888	141 026	165 793
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	45 578	31 789	36 412
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 578	31 789	30 886



	Основное производство	12102	-	-	5 526
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 395	1 403	1 460
5.1	Дебиторская задолженность	1230	79 811	82 361	118 329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 376	15 927	24 722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	34 222	22 495	48 898
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 195	215	223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	52	233	395
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	30	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	19	54	34
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	974	6 183	4 064
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	4 872
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	28 708	37 248	35 121
	Расходы будущих периодов	12310	234	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	5 000	5 500
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	5 000	5 000	5 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 533	22 395	26 857
	в том числе:				
	Касса организации	12501	211	54	72
	Расчетные счета	12502	46 321	22 340	26 785
	Прочие оборотные активы	1260	9 164	12 264	9 143
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9 164	12 264	9 143
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	187 481	155 212	197 702
	<b>БАЛАНС</b>	1600	322 369	296 238	363 495



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 999	38 999	38 999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	59 664	59 664	59 664
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	59 664	59 664	59 664
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	5 734	5 734
	Резервный капитал	1360	5 850	5 850	5 850
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 850	5 850	5 850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 255	67 309	67 071
	Итого по разделу III	1300	172 769	177 557	177 319
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 299	1 245	2 839
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 292	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 591	1 245	2 839
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	136 281	116 648	181 836
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 835	68 283	110 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 001	2 963	3 507
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 637	18 771	21 115
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 215	2 017	3 627
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 258	6 944	11 980
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	332	708	733
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	32	11	52
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 971	16 952	30 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	728	788	1 501
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	137 009	117 436	183 337
	<b>БАЛАНС</b>	1700	322 369	296 238	363 495

Руководитель

Касаткина Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<b>Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"</b>	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05269304		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКВЭД 2	5000001691		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 543 661	1 300 465
	Себестоимость продаж	2120	(1 423 884)	(1 195 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	119 777	105 140
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(107 447)	(103 091)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 330	2 049
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 570	2 073
	Проценты к уплате	2330	(94)	(69)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(94)	(69)
	Прочие доходы	2340	46 104	26 926
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	14 571	267
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	3 513	381
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 089	4 823
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	13 527	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	2 281	1 401
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	101	797
	Прибыль прошлых лет	23408	-	-
	Возмещение убытков к получению	23409	-	29
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	7 353	17 980
	Прочие внереализационные доходы	23411	669	1 247
	Излишки при инвентаризации	23412	-	-
	Прочие расходы	2350	(58 121)	(29 745)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(5 114)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(7 535)	(7)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(3 505)	(4 236)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(8 548)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(14 414)	(481)
	Расходы на услуги банков	23506	(471)	(549)
	Прочие операционные расходы	23507	(1 058)	(9 960)



Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(1 310)	(826)
Убытки прошлых лет	23509	-	-
Налоги и сборы	23510	(678)	(870)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(8 142)	(2 472)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23512	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23513	(145)	-
Прочие внереализационные расходы	23514	(7 009)	(10 131)
Прочие косвенные расходы	23515	(192)	(213)
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23516	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 789	1 234
Налог на прибыль	2410	(1 527)	(996)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(1 458)	(2 445)
отложенный налог на прибыль	2412	(69)	1 449
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	262	238

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	262	238
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
05269304	
5000001691	
70.10.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

по ОКВЭД 2

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные  
общества / Частная собственность

по ОКЕИ

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	38 999	-	65 398	5 850	67 071	177 319
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	238	238
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	238	238
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

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	38 999	-	65 398	5 850	67 309	177 557
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	5 996	5 996
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	262	262
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	5 734	5 734
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 050)	(5 050)
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	(5 050)	(5 050)
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	(5 734)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	38 999	-	59 664	5 850	68 255	172 769

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	172 769	177 557	177 319



Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 марта 2024 г.



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

Организация	<b>Акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКПО	<b>05269304</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5000001691</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>70.10.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 438 601	1 233 641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 387 300	1 203 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 301	30 043
Платежи - всего	4120	(1 421 776)	(1 242 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 229 110)	(1 076 081)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 927)	(128 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(69)
налога на прибыль организаций	4124	(1 318)	(736)
прочие платежи	4129	(57 421)	(37 055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 825	(8 968)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	21 440	22 379
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 163	50
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	13 527	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	21 201
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 750	1 128
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 127)	(17 873)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 100)	(6 077)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(3 896)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 027)	(7 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 313	4 506

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 000	2 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	2 900
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	(2 000)	(2 900)
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	(2 000)	(2 900)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	24 138	(4 462)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 395	26 857
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	46 533	22 395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель,

(подпись)

Касаткина Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Вывыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	335 321	(217 581)	17 254	(51 567)	34 511	(20 882)	-	-	305 673	(197 614)
	5210	за 2022г.	337 904	(209 727)	1 398	(8 874)	8 867	(17 108)	-	-	335 321	(217 581)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	427	(408)	-	-	-	(18)	-	-	427	(427)
	5211	за 2022г.	1 205	(1 051)	-	(778)	778	(135)	-	-	427	(408)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	2 567	(2 117)	-	-	-	(281)	-	-	2 567	(2 399)
	5212	за 2022г.	4 316	(3 893)	214	(1 963)	1 963	(187)	-	-	2 567	(2 117)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	130 481	(113 914)	2 964	(1 670)	1 670	(12 994)	-	-	131 631	(118 951)
	5213	за 2022г.	127 419	(108 356)	1 183	(3 015)	3 008	(8 566)	-	-	130 481	(113 914)
Здания	5204	за 2023г.	48 754	(24 853)	10 919	(29 307)	20 185	(3 772)	-	-	34 774	(8 441)
	5214	за 2022г.	48 754	(22 405)	-	-	-	(2 449)	-	-	48 754	(24 853)
Сооружения	5205	за 2023г.	36 657	(24 199)	1 077	(19 079)	11 145	(1 855)	-	-	19 055	(14 909)
	5215	за 2022г.	37 035	(21 984)	-	(377)	377	(2 592)	-	-	36 657	(24 199)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	56 091	(52 090)	2 295	(1 512)	1 512	(1 960)	-	-	56 874	(52 488)
	5216	за 2022г.	58 831	(52 038)	-	(2 741)	2 741	(3 179)	-	-	56 091	(52 090)
Земельные участки	5207	за 2023г.	60 345	-	-	-	-	-	-	-	60 345	-
	5217	за 2022г.	60 345	-	-	-	-	-	-	-	60 345	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 201	16 743	(3 727)	(17 254)	962
	5250	за 2022г.	4 443	2 156	-	(1 398)	5 201
в том числе:	5241	за 2023г.	-	10 919	-	(10 919)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение на Бауманской	5242	за 2023г.	80	-	-	-	80
	5252	за 2022г.	80	-	-	-	80
Котел напольный ProHeatm	5243	за 2023г.	355	-	355	-	-
	5253	за 2022г.	355	-	-	-	355
Возмещение расходов по соглашению 1 от 03.08.2011 Проходная база г.Химки, Коммунальный 1	5244	за 2023г.	2 542	-	2 542	-	-
	5254	за 2022г.	2 542	-	-	-	2 542
Возмещение расходов по соглашению 2/л от 02.10.2013 Производственная база, г. Любня	5245	за 2023г.	-	533	-	-	533
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грохот	5246	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пенетрометр	5247	за 2023г.	149	-	-	(149)	-
	5257	за 2022г.	-	149	-	-	149
Вакуумный пикнометр ВП-5 (с вакуум. насосом и встраях. уст-вом) по ГОСТ Р 58401.16-2019	5248	за 2023г.	146	-	-	(146)	-
	5258	за 2022г.	-	146	-	-	146
Выпресовочное устройство ВУ-АБ-У (для извлечения а/б образцов ГОСТ 12801. ГОСТ Р 58406.9) - 220В	5249	за 2023г.	463	-	-	(463)	-
	5259	за 2022г.	-	463	-	-	463
Автоматический уплотнитель Маршалла АУМ-У (для форм d=101,6 мм, d=152,4) ГОСТ Р 58406.9-2019		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор Кольцо и Шар		за 2023г.	-	350	-	-	350
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барабан сушильный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса		за 2023г.	-	1 077	-	(1 077)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробильная установка		за 2023г.	1 466	-	-	(1 466)	-
		за 2022г.	1 466	-	-	-	1 466
Лабораторная электропечь SNOL 30/1100 (электронный терморегулятор)		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дуктилометр автоматический ДАБ-1550 (1,5м)		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ssangyong Actyon Sports Z8UCA1ETSC0003424		за 2023г.	-	830	-	-	830
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газель Бизнес_330232_Т9350У790		за 2023г.	-	2 295	-	(2 295)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КСВА-0,4МВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	833	-	(833)	-



Горелка СІВ Unigaz NG550	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Виброплита Masalta MSR90-4	за 2023г.	-	350	-	(350)
	за 2022г.	-	-	-	-
Нарезчик швов Masalta MF14-4	за 2023г.	-	110	-	(110)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)
	за 2022г.	-	-	-	-

**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:	5261	-	-
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	100 201	118 660	118 660
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	60 350	60 350	60 350
	5288	-	-	-



Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

1 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	17 901	-	12 027	(8 548)	-	-	-	21 380	-
	5311	за 2022г.	32 844	-	4 410	(19 353)	-	-	-	17 901	-
в том числе:											
акции	5302	за 2023г.	13 491	-	-	(8 548)	-	-	-	4 943	-
	5312	за 2022г.	15 808	-	-	(2 317)	-	-	-	13 491	-
займы	5303	за 2023г.	4 400	-	12 027	-	-	-	-	16 427	-
	5313	за 2022г.	17 036	-	4 400	(17 036)	-	-	-	4 400	-
паи	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2022г.	5 500	-	3 500	(4 000)	-	-	-	5 000	-
в том числе:											
займы	5306	за 2023г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2022г.	5 500	-	3 500	(4 000)	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	22 901	-	12 027	(8 548)	-	-	-	26 380	-
	5310	за 2022г.	38 344	-	7 910	(23 353)	-	-	-	22 901	-



**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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



*(Handwritten signature in blue ink)*

Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	31 789	-	31 789	2 072 339	(2 058 550)	-	X	45 578	-	45 578	
	5420	за 2022г.	36 412	-	36 412	1 635 971	(1 640 594)	-	X	31 789	-	31 789	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	31 789	-	31 789	283 410	(269 621)	-		45 578	-	45 578	
	5421	за 2022г.	30 886	-	30 886	227 104	(226 201)	-		31 789	-	31 789	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	311 737	(311 737)	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	185 530	(185 530)	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	830	(830)	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 476 362	(1 476 362)	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	5 526	-	5 526	1 223 337	(1 228 863)	-		-	-	-	
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 марта 2024 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				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			
			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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками																	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками																	
Авансы выданные	5511	за 2023г.	24 841	(2 346)	30 941	-	(11 574)	(2 002)	(3 903)	-	-	-	-	-	-	-	42 206	(7 984)
	5531	за 2022г.	53 666	(4 767)	18 131	-	(46 954)	(2)	(2 452)	-	-	-	-	-	-	-	24 841	(2 346)
Прочая	5512	за 2023г.	15 927	-	3 431	4	(3 156)	(1 830)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 376	-
	5532	за 2022г.	24 722	-	4 228	-	(12 870)	(153)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 927	-
Итого	5513	за 2023г.	79 836	(35 897)	8 959	20	(17 162)	(1)	(31 615)	-	64	30	40 398	80	79 836	(9 154)	-	-
	5533	за 2022г.	81 594	(36 886)	10 408	797	(12 166)	-	(1 108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	120 604	(38 243)	43 331	23	(31 892)	(3 833)	(35 518)	-	64	30	96 980	80	120 604	(17 138)	-	-
	5520	за 2022г.	159 982	(41 653)	32 767	797	(72 867)	(155)	(3 560)	-	-	-	120 604	80	120 604	(38 243)	-	-

## 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	12 238 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 238 -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	116 648 181 836	57 992 26 330	1 191 296	(32 295) (84 608)	(7 353) (7 287)	64 -	30 80	- -	- -	136 275 116 648
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	68 283 110 258	44 648 17 649	1 159 6	(22 112) (53 263)	(7 143) (6 367)	- -	- -	- -	- -	84 835 68 283
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	2 963 3 507	2 713 1 725	- -	(1 497) (1 712)	(177) (557)	- -	- -	- -	- -	4 001 2 963
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	20 787 24 742	7 178 2 731	32 220	(2 150) (6 919)	- -	- -	- 14	- -	- -	25 847 20 787
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	2 000 2 900	- 69	(2 000) (2 969)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	24 614 43 330	1 453 1 325	- -	(4 536) (19 745)	(33) (362)	64 -	30 66	- -	- -	21 592 24 614
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	116 648 181 836	57 992 26 330	1 191 296	(32 295) (84 608)	(7 353) (7 287)	64 -	30 80	- -	- -	136 275 116 648

## 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	-	-	-



Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	315 171	249 031
Расходы на оплату труда	5620	102 794	95 616
Отчисления на социальные нужды	5630	20 493	18 607
Амортизация	5640	16 274	16 721
Прочие затраты	5650	1 076 598	912 915
Итого по элементам	5660	1 531 330	1 292 890
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	-	5 526
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 531 330	1 298 416

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



Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 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	788	10 740	(10 800)	-	728



Касаткина Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

1 марта 2024 г.

**АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ"****Р АСШИФРОВКА НАЧИСЛЕННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ РЕЗЕРВА****ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ ЗА 2023 ГОД**

Счет Контрагенты	Сальдо на 01.01.23	Обороты за период		Сальдо на 31.12.23
		Дебет	Кредит	
63	38 243 119,15	3 903 009,84	14 414 323,80	17 137 966,26
Адора ООО	459,00	459,00		
АЛЬЯНС СТРОЙ ООО		70 000,00	314 400,00	244 400,00
Аркадьев Алексей Васильевич	1 400,00	1 400,00		
АСКО ООО	4 000 000,00			4 000 000,00
Банк Арсенал	28 202 797,22	28202797,22		
Банк ГОРОД	3 758,91	3 758,91		
Банк Стройкредит	1 165,00	1 165,00		
Банк Финпромбанк	189 742,64	189 742,64		
БДСК ООО		2 080 978,00	2 080 978,00	
БОНУС	18 900,00	18 900,00		
Виктория СК" ООО	1 485,00			1 485,00
ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ ООО			656 400,00	656 400,00
Гагат "ООО	55 974,00			55 974,00
Гарант-ДорСтрой ООО	157 164,00	157 164,00		
ГЕВИТ ООО			66 300,00	66 300,00
ГК АЛЬЯНС ООО		100 000,00	250 800,00	150 800,00
ГРК ЗУЕВСКИЙ ООО	64 270,00			64 270,00
ИП Борзунова Алла Степановна	509 394,00	509 394,00		
КМТС ООО			4 871 900,00	4 871 900,00
ЛИДЕР ООО (асфальт)	171 678,00			171 678,00
ЛипецкЭнергоРемонт ООО	573 598,88	573 598,88		
ЛУКАН АО	45 000,00	45 000,00		
МАСТ-Банк "ОАО	1 069,69	1069,69		
МЕГАСТРОЙ ООО			153 080,00	153 080,00
МЕЖРЕГИОНСТРОЙ ООО	400 000,00			400 000,00
Меркулов Георгий Тарасович			23 850,00	23 850,00
Мех Оретекс	2 400,00	2 400,00		
ПРОФИ ООО		28 560,00	57 117,00	28 557,00
РТС-ТЕНДЕР ООО	281 853,46			281 853,46
Савина Татьяна Михайловна	31 790,96	31 790,96		
СИНДИКАТ ООО СТК	19 600,00	19 600,00		
СМУ-33-Девелопмент	3 675,00	3 675,00		
СТАЛЬ МОДУЛЬ ООО			815 575,00	815 575,00
СТРОЙ ГРАДЪ ООО			84 660,00	84 660,00
Строй-Альянс "ООО	12 120,00			12 120,00
СТРОЙ-ГРУПП ООО			128 740,00	128 740,00
СТРОЙАЛЬЯНС ООО	7 800,00	7 800,00		
СТРОЙГРАД ООО	7 600,00			7 600,00
ТД ГРАНД ООО	6 300,00	6 300,00		
ТЕХСТАНДАРТ ООО			860,00	860,00
ФИРМА ДОРСТРОЙПРОЕКТ ООО			70 711,00	70 711,00
Холдинг -Кредит	3 216 533,39	3 216 533,39		
ЦЕНТР ООО	247 390,00	247 390,00		
Чумаков Александр Владимирович	8 200,00			8 200,00
ШАТУРСКОЕ ДРСУ ОАО			3 618 500,00	3 618 500,00
ЭНИКАРГО АО			1 220 452,80	1 220 452,80
<b>Итого</b>	<b>38 243 119,15</b>	<b>35 519 476,69</b>	<b>14 414 323,80</b>	<b>17 137 966,26</b>

Генеральный директор АО "Мособлдорремстрой"  
01.03.2024



*Касаткина Е.В.*

Касаткина Е.В.





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ**

Юридический адрес: Адрес: 142005, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Клирова, д. 7, к. 4, помещ. 05, ком.3

Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 35  
тел./факс (499)264-58-40  
e-mail: modrs@mail.ru

Приложение №2

Перечень субъектов, способных контролировать  
или оказывать влияние на деятельность Предприятия

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Матюшенко Сергей Иванович	РФ	Член совета директоров	20.06.2023г	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2023г	1227,7
2	Касаткина Елена Владимировна	РФ	Генеральный директор	20.09.2022г..	Протокол совета директоров		Заработная плата за 2023г	1794,37
3	Васильева Светлана Николаевна	РФ	Член совета директоров	20.06.2023г	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2023г	1134,1
4	Алибеков Алибек Демирбекович	РФ	Член совета директоров	20.06.2023г	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2023г	1194,5
5	Андрянов Владимир Сергеевич	РФ	Член совета директоров	20.06.2023г	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2023г	
6	Гварамия Инга Роиновна	РФ	Акционер, владеющий более 5% акций		Выписка из реестра акционеров	28,7		450,0
7	Уфимцев Юрий Николаевич	РФ	Член совета директоров	20.06.2023г	Протокол годового общего собрания акционеров			
8	Открытое акционерное общество «Шатурское ДРСУ»	140700 г. Шатура Конный проезд д.11	Акционер, владеющий более 5% акций		Выписка из реестра акционеров	12,43		
9	Открытое акционерное общество дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, д.8-Б	Акционер, владеющий более 5% акций		Выписка из реестра акционеров	23,11		
10	Общество с ограниченной	Россия, 142670,	Акционер,		Выписка из реестра	22,4		

	ответственностью ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»	Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино – Дулево, ул. Транспортная, 1	владеющий более 5% акций	акционеров		
--	---	---	--------------------------	------------	--	--

Перечень субъектов, на которые Предприятие оказывает влияние, либо контролируемых Предприятием

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Открытое акционерное общество "Электросталское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, д. 8-Б	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	100,00	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор займа проценты	4425,8
2	Открытое акционерное общество "Шатурское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140700, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д. 11	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	100,00	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор займа проценты	12941,7
3	Открытое акционерное общество "Сергиево-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142200, Московская область, г. Сергиев Посад, 77-й км Ярославского шоссе	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	90,00	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор займа проценты	353,0 11774,4 85582,7
4	Открытое акционерное общество "Павлово-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Лесная, д. 32/2	Зависимое общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	20,00	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор займа проценты	78000,3 206576,4
5	Открытое акционерное общество "Рошальское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140780, Московская область, Шатурский район, г. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 8	Зависимое общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	24,55	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор займа проценты	878,8



Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Предприятие

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Открытое акционерное общество "Ликино-Дулевское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142670 г. Ликино Дулево, ул. Транспортная, д.1	Акционер и Директор Алибеков А.Д.	02.04.2017г.	Выписка ЕГРЮЛ	89,66	Договор оказания услуг Договор субподряда прочие	217,0 322043,8 222,2
2	Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»	Россия, 142670, Московская область, Орехово-Зуевский Р-н, г. Ликино – Дулев, ул. Транспортная, 1	Участник – Алибеков А.Д.	02.07.2010	Выписка ЕГРЮЛ	100	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор займа Проценты Прочие	75451,2 169239,6 337,8 535,1
3	Открытое акционерное общество "Павлово-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Лесная, д.32/2	Участник – Алибеков А.Д. через ООО «ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»	01.01.2018	Выписка ЕГРЮЛ	80		
4	ООО «Дорресурс»	Россия 105005 г. Москва, вн.тер г.Муниципальный округ Басманный ,ул.Бауманская д.68/8стр.1 пом.1/2	Участник и директор Касаткина Е.В.		Выписка ЕГРЮЛ	100	Договор аренды	5935,0



Генеральный директор

Е. В. Касаткина



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за 2023 год.**

## **1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ**

**1. Полное и сокращенное наименование общества:** Акционерное общество «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» - АО «Мособлдорремстрой».

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава.

**2. Местонахождение:** 142000, Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.7к4, помещ 05, ком.3.

**3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:** Коммерческая организация - Акционерное общество «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» зарегистрирована Московской областной регистрационной палатой 09.07.1999г и внесена в реестр под № **50:00:0274**.

Свидетельство серия №50 №014389246 о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС по г. Домодедово Московской области (код 5009).

Основной государственный регистрационный номер **1035002000450** в Едином государственном реестре юридических лиц присвоен 28.01.2003г

**4. Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика: 5000001691/500901001**

**5. Бенефициарный владелец: до 31.12.2023года Гварамия Инга Роиновна –** гражданин Российской Федерации.

**6. Уставной капитал общества:** Уставной капитал общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества в количестве **77 998** штук и равен **38 999 000** рублей. Номинальная стоимость всех акций общества одинакова и равна 500 рублей.

Базовая прибыль на акцию за 2023 год составляет 3,36 рубля.

**7. Аудиторская фирма: ООО «АУДИТЭКС»,** является членом СРО АСС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером **12006354150**.

АО «Мособлдорремстрой» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

(Выписка из протокола № 153 от 30.06.2017г)

**Основные виды деятельности АО «Мособлдорремстрой» -** выполнение дорожных ремонтно-строительных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Московской области, производство строительных материалов, грузоперевозки.

**Численность работников** на 31 декабря 2022 года составила **136** чел, в том числе РСС 42 чел; рабочих –94 чел.

**В состав общества входят 3 филиала;**

Ногинский ПДСК, Орехово-Зуевский ПДСК, Химкинский ПДСК, выделенные на отдельные балансы.



**Решением совета директоров АО «Мособлдорремстрой» генеральным директором избрана Касаткина Елена Владимировна сроком на 5 лет с 20.09.2022 г. по 20.09.2027 г. (протокол № 2 заседания совета директоров от 20.09.2022 г.).**

Лицами, отвечающими за корпоративное управление, которые несут ответственность за надзор за стратегическим направлением деятельности Общества, надзор за составлением бухгалтерской отчетности, в структуре корпоративного управления Общества является Совет директоров Общества.

**Состав Совета директоров АО «Мособлдорремстрой» утвержден в следующем составе (Протокол №33 от 22.06.2023 года):**

**Алибеков А.Д.** – директор филиала «Орехово-Зуевский ПДСК»- председатель совета директоров;

**Андрианов В.С.** – директор ОАО «Сергиево - Посадское ДРСУ»;

**Васильева С.Н.** – главный инженер АО «Мособлдорремстрой»;

**Матюшенко С.И.** – директор филиала «Ногинский ПДСК»

**Уфимцев Ю.Н.** - директор АО «Электростальское ДРСУ»

Члены Совета директоров получают заработную плату в соответствии со своими трудовыми договорами, при их наличии. Дополнительное вознаграждение за членство в Совете директоров АО «Мособлдорремстрой» члены Совета не получают.

## **II. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

### **2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика Общества сформирована на основании требований Российского законодательства, утверждена Приказом № 1/1 от 31.12.2021года.

В 2023 году ведение бухгалтерского учета и обработка учетной информации осуществляется в организации автоматизированным способом с помощью программы "1С: Бухгалтерия 8.3".

## 2.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

## 2.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2023 году для учета основных средств Общество применяло ФСБУ 6/2020. В целях исполнения требований ФСБУ 6/2020 было осуществлено следующее:

- Объекты основных средств, стоимостью менее 100 тысяч рублей были переведены в состав малоценного оборудования с отражением на забалансовом счете МЦ 4. Поскольку вышеуказанные основные средства были полностью амортизированы, то изменение входящего сальдо счета 84 не было.
- Вновь приобретаемые активы стоимостью менее 100 тысяч рублей сразу отражались в составе малоценного оборудования.

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физической износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	20-70
Сооружения	15-30
Офисное оборудование	1,5-3
Машины и оборудование	3-8
Транспортные средства	3.5-7
Прочие	3-8



Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

- Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

- ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);

- ожидаемая сумма поступлений не является существенной, если она составляет менее 5% от стоимости объекта основных средств.

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

В связи с прекращением производственной деятельности Филиала АО «Мособлдорремстрой» - «Химкинский ПДСК», которая произошла в связи с окончанием действия договора аренды недвижимого имущества с Министерством имущественных отношений Московской области, были проданы новому собственнику основные средства, находящиеся на отчужденной производственной базе и принадлежащие АО «Мособлдорремстрой».

Так же по этой причине:

- Были списаны основные средства, полностью амортизированные, и объекты незавершенных капитальных вложений, которые невозможно было продать.
- Был произведен демонтаж асфальтосмесительной установки ДС -168, которая находилась в рабочем состоянии. Пригодные для использования узлы и агрегаты были переданы в распоряжение Филиала АО «Мособлдорремстрой» - «Ногинский ПДСК» для их использования при ремонте асфальтосмесительных установок, расположенных на территории этого филиала.

Структура и движение основных фондов и капитальных вложений представлены в пояснениях №2 к бухгалтерской отчетности.

## **2.4. УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.**

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты



Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

В январе 2023 года АО «Мособлдоремстрой» заключило договор аренды офисного помещения с ООО «Дорресурс» для размещения сотрудников головного подразделения. Срок договора аренды составлял 11 месяцев. Но поскольку условия договора и предоставленное помещение полностью соответствуют требованиям руководства, то договор будет возобновляться еще неопределенное количество лет. В связи с применением требований ФСБ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество отразило Право пользования активом в составе статьи баланса «Основные средства». Срок полезного использования данного актива установлен 24 месяца. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, которая принята в сумме арендных платежей за срок действия актива, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, определенной нами как величина индекса инфляции на дату принятия актива к учету -7,5%.

## 2.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам, разницы между суммой



фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их первоначальной стоимости, включая долговые ценные бумаги и предоставленные займы, организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Ежегодно, перед составлением годовой отчетности производится проверка финансовых вложений на их обесценение. При наличии признаков устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений, общая сумма которого относится на прочие расходы. Расчетная стоимость таких финансовых активов определяется на основании доступной Обществу информации.

Если по результатам проверки на обесценение выяснилось, что стоимость ранее обесцененных финансовых вложений возросла, а также в случае их выбытия ранее созданный резерв нужно восстановить.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются способом средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг.

В течение 2023 года финансовые вложения общества увеличились всего на **12 027 тысяч рублей**, в том числе:

- **Долгосрочные** –  
- долгосрочный заем ООО «Дорстройсервис» в сумме 12 027 тысяч рублей под 13,5 % годовых

Уменьшение финансовых вложений за 2023 год составило **8 549 тысяч рублей**, в том числе:

- **Долгосрочные**-  
- продажей акций ОАО «Рошальское ДРСУ» стоимостью 27,5 тысяч рублей;  
- продажа акций АО «Сергиево-Пасадское ДРСУ» стоимостью 8 521 тысяч рублей.

Начисленные проценты по выданным займам за 2023 год составили - 1 570 тысячи рублей.

Наличие и движение финансовых вложений отражено в пояснениях №3 к Бухгалтерской отчетности.



## 2.6. ЗАПАСЫ

В 2023 году для учета запасов Общество применяло ФСБУ 5/2019.

### 2.6.1. МАТЕРИАЛЫ

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией **по средней себестоимости**. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Для обеспечения контроля над сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

### 2.6.2. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе готовой продукции отражаются законченные производством продукты и изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. **Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление, без учета управленческих расходов.**

### 2.6.3. РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Балансовой стоимостью запасов является их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Создание резерва под обесценение запасов отражается в составе прочих расходов. Оснований для начисления резерва в 2023 году не было.

Наличие и движение запасов отражено в пояснениях №4 к Бухгалтерской отчетности.



## 2.7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 81 367 тыс. рублей. Задолженность покупателей и заказчиков в составе дебиторской задолженности - 34 220 тыс. руб.

Основные дебиторы:

- АО «Павлово-Пасадское ДРСУ» - 3 384 тыс. руб.
- ООО «АВК УСПЕХ» - 9 712 тыс. руб.
- ООО «Фирма Дорстройсервис» - 3 120 тыс. руб.
- ООО «БДСК» - 2 817 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность, списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. (Расшифровка начисленных и использованных резервов по сомнительным долгам предоставлена в **Приложении № 1**);

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 116 648 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в составе кредиторской задолженности составляет задолженность поставщиков и подрядчиков – 68 283 тыс. рублей (59 %).

Основные кредиторы:

- ОАО «Раменское ДРСУ» - 11 324 тыс. руб.
- ОАО «Ступинское ДРСУ» - 14 123 тыс. руб.
- ООО «Дорресурс» - 10 837 тыс. руб.
- ООО «КМТС» - 6 326 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в пояснениях №5 к Бухгалтерской отчетности

## 2.8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость, за счет части прибыли (после выплаты дивидендов), за счет полученных целевых средств.



В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда превысила установленный размер, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

На основании проведенной инвентаризации Добавочного капитала от 29.12.2023 года было выявлено:

В III разделе баланса «Капитал и резервы» по строке «Добавочный капитал (без переоценки)» по состоянию на 31.12.2023 года, 31.12.2022 года, 31.12.2021 года отражается сумма 5 734 191,83 рублей.

Источник образования этой суммы не известен. Были подняты документы с 1996 года. Данные о «Добавочном капитале (без переоценки)» отражались в разделительном балансе АП «Мособлдорремстрой».

В связи с этим сумма 5 734 191,83 рубля - «Добавочный капитал (без переоценки)» была списана на увеличение статьи капитала «Нераспределенная прибыль прошлых лет» - счет 84 по состоянию на 31.12.2023 года.

По результатам инвентаризации расчетов с контрагентами была выявлена дебиторская задолженность ООО «СТРОЙМОНТАЖГРУПП» в сумме 5 050 тысяч рублей. Указанная задолженность возникла при инкассовом списании в 2019 году с расчетного счета АО «Мособлдорремстрой» денежных средств по решению АСМО от **16.10.2015** года. Поскольку списание данной задолженности не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль отчетного года, было принято решение (Приказ №60 от 29.12.2023 года) отнести ее к расходам, относящимся непосредственно на уменьшение капитала - «Нераспределенная прибыль прошлых лет» - счет 84.

## **2.9. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ**

Величина текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете определяется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Ставка по налогу на прибыль 3% - в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет.

Условный расход по налогу на прибыль составил: за 2023 год - 357 тыс. руб.  
за 2022 год - 247 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство за 2023 год - 1 168 912 тыс. руб., за 2022 год - 749 тыс. руб.

## **2.10. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ**

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.



В выручку включаются так же доходы от предоставления имущества в аренду.

#### Структура доходов от основного вида деятельности:

№ п./П.	Основные виды деятельности	Ед. изм.	Показатели за 2023 г.	Показатели за 2022 г.
1	Ремонт дорог	Тыс. руб.	517 607	451 625
2	Содержание дорог	Тыс. руб.	682 977	561 941
3	Оказание услуг	Тыс. руб.	83 817	79 011
4	Реализация готовой продукции	Тыс. руб.	259 260	207 888
<b>ВСЕГО:</b>		<b>Тыс. руб.</b>	<b>1 543 681</b>	<b>1 300 465</b>

В составе прочих доходов отражено:

- Выручка от реализации основных средств – 14 571 тыс. рублей
- Выручка от реализации прочего имущества - 4 089 тыс. рублей
- Доходы от реализации ценных бумаг (акций) – 13 527 тыс. рублей

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

#### Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

#### 2.11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

#### 2.12 СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОШИБОК

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель

является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером, либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

### **III. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **3.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ**

- Доходы основного управленческого персонала.

К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, главный инженер головного предприятия, директора филиалов, заместители директоров филиалов.

Начисленная зарплата за 2023 год по основному управленческому персоналу составляет - 7 055 тыс. рублей.

Начисленные страховые взносы за 2023 год по основному управленческому персоналу составляет - 1270 тыс. рублей.  
Аналогичные показатели за 2022 год составили.

Начисленная зарплата за 2022 год по основному управленческому персоналу - 6 508 тыс. рублей.

Начисленные страховые взносы за 2022 год по основному управленческому персоналу составляла - 1 352 тыс. рублей.

Вознаграждений по окончании трудовой деятельности, опционов долей участия в уставном капитале и выплат на основе, других видов долгосрочных вознаграждений трудовыми договорами с основным управленческим персоналом не предусмотрено.

- Информация об операциях со связанными сторонами представлена в **Приложении № 2.**

#### **3.2. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

##### **3.2.1. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ**

По состоянию на 31.1.2023 года и на дату подписания отчетности АО «Мособлдорремстрой» участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика с Министерством имущественных отношений



Московской области по взысканию задолженности по арендным платежам и законных процентов в суде 1 инстанции. Сумма исковых требования составляет 10 982 016,11 руб.

Общество оценивает вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации как низкую.

Результаты судебных разбирательств не окажут существенного влияния на финансовое положение общества.

### **3.2.2. Информация о непрерывности деятельности предприятия**

В 2023 году на хозяйственную деятельность и бухгалтерскую отчетность организаций не оказал существенного влияния комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка (СВО) и ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, и введенные ограничения.

Руководство предприняло надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости организации в сложившихся условиях.

Сокращения численности работников не происходило.

Мобилизованных нет.

Риск недобросовестных действий, включая руководством Общества, совершаемого в обход средств контроля, отсутствует. Рисков легализации (отмывания) доходов не было. Проверки контрагентов, согласование договоров и сделок проводились в штатном режиме. В целом сложившаяся ситуация незначительно повлияла на динамику финансово-экономических показателей Общества, при этом руководство Общества считает, что предприняты все возможные надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Событий или условий, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, Обществу не известно.

Мы считаем, что раскрытия в финансовой отчетности достаточны.

Общество не планирует прекращение деятельности.

### **3.2.3. События, произошедшие после отчетной даты**

Общество оценило события после отчетной даты с 31 декабря 2023 г. по дату утверждения финансовой отчетности. Общество считает, что



произошли события, которые требовалось бы раскрыть в финансовой отчетности.

В январе 2024 г. произошла продажа акций АО «Мособлдорремстрой» его бенефициарным владельцем Гварамией И.Р. по договору 1/24 от 23.01.2024 года ОАО «Электростальскому ДРСУ» в количестве 22390 штук обыкновенных акций (28,7059% владения). По итогам сделки ОАО «Электростальское ДРСУ» владеет 40417 шт. обыкновенных акций (51,8180% владения).

Бенефициарным владельцем АО «Мособлдорремстрой» с 26.01.2024 года становится гражданин РФ Алибеков Алибек Демирбекович.

### **3.2.4. Информация о рисках:**

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль общества, в настоящее время определить невозможно.

#### **Налогообложение**

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию по интерпретации законодательства при проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2023 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства остается стабильным.

#### **Финансовые риски**

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски. Общая программа Общества сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рисков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

Мы не ожидаем возможных судебных исков против Общества, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Общества.

Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

У нас не планируется прекращение или существенное сокращение объемов оказания услуг или сокращение деятельности.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора  
по финансам - главный бухгалтер



Е.В.Касаткина

Е.М.Симакова

01.03.2024

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
**ООО «Аудит ЭКС»**

47 ( Вход акт ) лист 08

Генеральный директор Ю.М. Демина

