

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

						<b>Коды</b>
Организация <b>Акционерное Общество "ГМК-170"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО				ИНН	<b>31863479</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений</b>	по ОКВЭД 2				ИНН	<b>5031028100</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС				ИНН	<b>81.21.9</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ				ИНН	<b>12267 16</b>
Местонахождение (адрес) <b>142461, Московская обл, Ногинский р-н, Электроугли г, Светлый мкр, дом № 26</b>					ИНН	<b>384</b>

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "КПЦ "Аудит-Эксперт"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5031056355</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1045006101249</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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 805	1 929	2 053
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 805</b>	<b>1 929</b>	<b>2 053</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	936	649	626
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	12
	Прочие оборотные активы	1260	-	9	7
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>936</b>	<b>658</b>	<b>645</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 740</b>	<b>2 587</b>	<b>2 698</b>

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	5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 019	8 019	8 019
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 437)	(7 518)	(7 413)
	Итого по разделу III	1300	587	506	611
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 738	1 671	1 641
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 738	1 671	1 641
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	415	410	446
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	415	410	446
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 740	2 587	2 698

Руководитель

(подпись)

Поликарпов Роман  
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.





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

Организация <b>Акционерное Общество "ПМК-170"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений</b>	по ОКПО	31863479		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	5031028100		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	81.21.9		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	420	463
	Себестоимость продаж	2120	(133)	(125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	287	338
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(188)	(418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99	(80)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(7)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92	(101)
	Налог на прибыль	2410	-	(4)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81	(105)

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	81	(105)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Поликарпов Роман  
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	Форма по ОКУД
31	12
2023	Дата (число, месяц, год)
31863479	по ОКПО
5031028100	ИНН
81.21.9	по ОКВЭД 2
12267	16
384	по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "ПМК-170"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	5	-	8 019	-	(7 413)	611
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(105)	(105)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(105)	(105)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	5	-	8 019	-	(7 518)	506
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	81	81
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	81	81
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	5	-	8 019	-	(7 437)	587



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<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	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	587	506	611



Полицартов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.



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

Организация Акционерное Общество "ПМК-170"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
31863479		
5031028100		
81.21.9		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	381	410
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	381	410
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(449)	(457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94)	(133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121)	(196)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(234)	(128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68)	(47)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	68	35
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	68	35
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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	68	35
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(12)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Поликарпов Роман  
Александрович

(подпись) (цифровая расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.



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

Организация Акционерное Общество "ПМК-170"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
31863479		
5031028100		
81.21.9		
12267	16	
384		

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

Руководитель \_\_\_\_\_



Голокарпов Роман

Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное Общество "ПМК-170"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 805	1 929	2 053
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	936	649	626
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	12
Прочие оборотные активы	1260	-	9	7
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 740</b>	<b>2 587</b>	<b>2 698</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 738	1 671	1 641
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	415	410	446
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 153</b>	<b>2 080</b>	<b>2 087</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>587</b>	<b>506</b>	<b>611</b>

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

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



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 791	262	2 054
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 791</b>	<b>262</b>	<b>2 054</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 451</b>	<b>262</b>	<b>2 713</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 660)	262	(7 398)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>364</b>	<b>262</b>	<b>626</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 451</b>	<b>262</b>	<b>2 713</b>

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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





## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Поликарпов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Подпись: Александрович Роман Викторович  
 (Фамилия Имя Отчество)

26 марта 2024 г.





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  
Поликарпов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2024 г.











## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 670	68	-	-	-	-	-	1 738	
	5571	за 2022г.	1 641	35	(6)	-	-	-	-	1 670	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	1 670	68	-	-	-	-	-	1 738	
	5573	за 2022г.	1 641	35	(6)	-	-	-	-	1 670	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	410	18	(13)	-	-	-	-	415	
	5580	за 2022г.	446	264	(308)	1	-	-	7	410	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	378	-	-	-	-	-	-	378	
	5581	за 2022г.	378	122	(122)	-	-	-	-	378	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	35	142	(177)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21	10	(6)	-	-	-	-	25	
	5583	за 2022г.	14	-	(1)	1	-	-	7	21	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	10	8	(7)	-	-	-	-	12	
	5586	за 2022г.	18	-	(8)	-	-	-	X	10	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	2080	86	(13)	1	-	X	-	2153	
	5570	за 2022г.	2087	299	(314)	1	-	X	7	2081	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Полосин Роман Александрович**  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	90	216
Отчисления на социальные нужды	5630	27	66
Амортизация	5640	124	124
Прочие затраты	5650	0	136
Итого по элементам	5660	321	543
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321	543

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Полтавков Роман Александрович**  
 (подпись) (инициалы фамилия)

26 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	-	-	-	-	-



Руководитель  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.





## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Полковников Роман Александрович  
 (подпись) (подпись)

26 марта 2024 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
АО «ПМК-170»  
ЗА 2023 ГОД**

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Наименование организации, место нахождения, государственная регистрация, среднегодовая численность работающих

Полное наименование компании	Акционерное Общество "Передвижная механизированная колонна -170"
Сокращенное наименование компании	АО "ПМК-170"
Юридический адрес/фактический (почтовый) адрес	142461, Московская обл, Ногинский р-н, Электроугли г, Светлый мкр, дом № 26
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	142461, Московская обл, Ногинский р-н, Электроугли г, Светлый мкр, дом № 26
ОГРН	1035006121138
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	27.03.2009
Код ИНН / КПП	5031028100 / 503101001
Идентификационный код ОКПО	31863479
Код отрасли по ОКВЭД	68.20.2
Генеральный директор	Поликарпов Роман Александрович
Главный бухгалтер	Поликарпов Роман Александрович
Телефон	8-9150-40-50-17
Факс	-
e-mail	rap13@ya.ru
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	1
В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность Общества отвечали	Поликарпов Роман Александрович

## 1.2 Филиалы и структурные подразделения Общества.

По состоянию на 31.12.2023 года Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

## 1.3 Информация об органах управления по состоянию на 31.12.2023 г.

**Органами управления Общества являются:**

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является Поликарпов Роман Александрович



## 2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО - (далее – Общество) ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Форма учета - автоматизированная с применением программы 1С 8.2. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С 8.2. Применяются унифицированные формы первичных документов.

### 2.1 ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

#### 2.1.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства Общества в балансе отражены по остаточной стоимости. Амортизация объектов начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется при принятии объектов к учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ.

Переоценка основных средств Обществом в текущем году не производилась.

В 2023 году реализации основных средств не осуществлялось.

Наличие основных средств представлено в Таблице 2.1.

#### 2.1.2 ЗАПАСЫ

Наличие на начало и на конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлено в табличных пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Таблица 4.1.

#### 2.1.3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Информация на начало и конец отчетного периода и движения в течение отчетного периода дебиторской задолженности, представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 5.1.

#### 2.1.4 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31.12.2023 и 31.12.2022 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	0	0
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-
<b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Денежные эквиваленты	-	-
<b>Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У Общества не имеются суммы денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31.12.2023 и 31.12.2022 недоступны для использования.

По состоянию на 31.12.2023 и 31.12.2022 не имеются средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

#### 2.1.5 ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Прочие активы состояли из следующих позиций (в тыс. руб.):



Виды активов	31.12.2023		31.12.2022	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Расходы будущих периодов	-	0	-	9
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

### 2.1.6 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных 4874 штуки обыкновенных акций и составляет 4874 рубля.

Бенефициаром общества является Поликарпов Р.Н. - 48,99% уставного капитала.

По итогам Общество получило чистую прибыль 81 тыс. руб.  
Базовая прибыль на акцию составляет 16,61 рублей.

Непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2023 составил 7 437 тыс. руб.

Чистые активы Общества на конец 2023 года, а также за сопоставимые отчетные периоды отражены в Отчете об изменениях капитала.

### 2.1.7 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В бухгалтерском балансе задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода обязательств по займам (кредитам) представлена в разделе «Кредиторская задолженность».

В Обществе имеются заемные средства по состоянию на 31.12.2023 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование кредитора	Дата займа	Дата окончания срока	Ставка % годовых	Фактическая задолженность на 31.12.2023 г.
1	ООО Хаббл Инвест»	2021 г.	2030 г.	0%	67
2	Поликарпов Р.А.	2008 г.	2028 г.	0%	1010
3	Новиков В.В.	2006 г.	2026 г.	0%	190
4	ООО Хаббл Инвест»	2003 г.	2023 г.	0%	120
5	Поликарпов Р.А.	2021 г.	2031 г.	0%	283
6	Поликарпов Р.А.	2023 г.	2030 г.	0%	68

#### Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками).

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движения в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 5.

### 2.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В 2023 году АО к основному виду деятельности относится деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений.

#### 2.2.1 ВЫРУЧКА

Вся выручка, отраженная в Отчете о финансовых результатах, получена от деятельности по уборке прочих типов зданий и помещений.



В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

### 2.2.2 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость амортизации, управленческие расходы, прямые распределенные и коммерческие расходы.

Наименование показателя	за 2023 г, (тыс. руб.)
Амортизация	124
Налоги и страховые взносы	57
Заработная плата	90
Прочие незначительные затраты	50
<b>Итого</b>	<b>321</b>

### 2.2.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы Общества за период (тыс. руб.):

Наименование	2023	2022
Изменение резерва по сомнительным долгам	-	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	-	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией материалов	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	-	-
Прочие внереализационные доходы	-	-
<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Прочие расходы Общества за период (тыс. руб.):

Наименование	2023	2022
Доходы (расходы), связанные с реализацией материалов	-	-
Доходы (расходы) связанные с реализацией основных средств	-	-
Расходы на услуги банков	7	11
Прочие внереализационные доходы (расходы)	-	10
Изменение резерва по сомнительным долгам	-	-
<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>21</b>

### 2.2.4 ТЕКУЩИЙ НАЛОГ, УПЛАЧИВАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН.

Текущий налог за 2023 год составил 12 тыс. руб.

## 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДАМ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются не существенными.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.



В 2023 году АО «ПМК-170» имела отношения с ООО «Хаббл Инвест», в котором учредитель и генеральный директор является Поликарпов Роман Александрович. АО «ПМК-170» оказывало услуги по основной деятельности в адрес ООО «Хаббл Инвест». Услуги были оказаны в размере 420 тыс. руб. за год, которые были оплачены в размере 382 тыс. руб.

В 2023 году был получен заём, взятый у ООО «Хаббл Инвест», в размере 68 тыс. руб.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются не существенными.

## 6. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в будущем, то есть, при условии обычного порядка реализации активов и погашения обязательств и отсутствия намерения и необходимости ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях не прогнозируется. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности общество исходило из принципа, что оно не собирается прекращать деятельность в ближайшем будущем. В связи с текущей геополитической напряженностью, с февраля 2022 года, Правительство РФ и Банк России принимают меры по поддержке финансового рынка и экономики страны. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

## 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не предоставлялась.

## 8. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за отчетный год, отсутствуют.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

У Общества не числится на балансе лизинговое имущество.

## 10. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Основной деятельностью организации является деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений. В 2020 году из-за пандемии основной арендатор стал неплатежеспособным и были вынуждены с ним расторгнуть отношения, а новых клиентов в 2021-2022 годах не смогли найти, поэтому, из-за отсутствия постоянного дохода, было принято решение выбрать новый вид деятельности - деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений, благодаря которому, по итогам 2023 года, была получена прибыль в размере – 81 тыс. руб.



Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.

Поликарпов Роман  
Александрович

(расшифровка подписи)