

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация **ПАО "МОСТОТРЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные
общества**

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121087, Москва г., Барклай ул., дом № 6, строение 5

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
01386148		
7701045732		
42.11		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

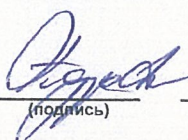
7708096662
1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	694	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	589 650	475 482	616 463
	в том числе:				
	основные средства	1150/1	390 096	360 076	489 701
	права пользования активами	1150/2	199 554	103 065	126 763
	оборудование к установке	1150/3	-	12 341	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	452 795	351 177	497 224
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1170/1	5	5	5
	прочие	1170/2	452 790	351 172	497 219
	Отложенные налоговые активы	1180	2 145 447	1 964 365	2 188 741
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 801	3 530	22 625
	Итого по разделу I	1100	3 207 388	2 794 554	3 325 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 471	36 085	184 034
	в том числе:				
	сырье и материалы	1210/1	122 471	36 085	109 341
	затраты незавершенного производства	1210/2	-	-	74 693
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210/3	-	-	-
	прочие	1210/4	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 261	3 684	3 480
	Дебиторская задолженность	1230	2 256 260	1 890 468	3 328 031
	в том числе:				
	долгосрочная, в том числе:	1231	64 565	76 240	68 993
	покупатели и заказчики	1231/1	33 398	26 269	54 013
	авансы выданные	1231/2	1 086	-	902

	прочие дебиторы	1231/3	30 080	49 971	14 078
	краткосрочная, в том числе:	1232	2 191 695	1 814 228	3 259 038
	покупатели и заказчики	1232/1	1 331 188	871 821	1 810 693
	авансы выданные	1232/2	563 203	678 256	1 036 586
	прочие дебиторы	1232/3	297 304	264 151	411 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 676	32 388	1 411 889
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 894 668	2 669 021	3 829 214
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1250/1	555 000	398 000	686 000
	Прочие оборотные активы	1260	45 325	29 333	564
	в том числе:				
	долгосрочные активы к продаже		96	96	96
	Итого по разделу II	1200	5 386 662	4 660 979	8 757 212
	БАЛАНС	1600	8 594 050	7 455 533	12 082 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 510	39 510	39 510
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 628	7 628	-
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360/1	7 628	7 628	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 179 793	3 151 846	2 751 291
	Итого по разделу III	1300	3 226 932	3 198 984	2 790 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	134 619	74 047	99 489
	в том числе: долгосрочные обязательства по аренде:	1410/1	134 619	74 047	99 489
	Отложенные налоговые обязательства	1420	283 800	120 241	231 779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 161 028	271 298	451 837
	в том числе: задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1440	2 934 344	-	-
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1450/1	226 684	271 298	451 837
	Итого по разделу IV	1400	3 579 447	465 586	783 105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	186 383	151 291	2 786 323
	в том числе: краткосрочные обязательства по аренде:		68 323	33 230	27 273
	Кредиторская задолженность	1520	1 314 618	3 376 895	5 425 950
	в том числе: расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками	1520/1	1 135 126	1 174 267	3 399 260
	задолженность перед персоналом организации	1520/2	20 291	21 766	36 448
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1520/3	15 486	15 134	29 969
	задолженность по налогам и сборам	1520/4	102 423	82 142	255 508
	задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1520/5	40 591	2 068 295	1 637 691
	прочие кредиторы	1520/6	702	15 291	67 074
	Доходы будущих периодов	1530	256	256	256
	Оценочные обязательства	1540	113 224	87 134	124 863
	Прочие обязательства	1550	173 191	175 387	170 967
	Итого по разделу V	1500	1 787 671	3 790 963	8 508 359
	БАЛАНС	1700	8 594 050	7 455 533	12 082 265

Руководитель



Подерёгин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



31 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **ПАО "МОСТОТРЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

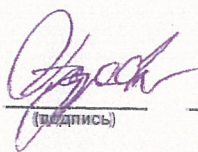
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
01386148		
7701045732		
42.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 471 359	2 674 799
	в том числе:			
	Выручка от реализации СМР собственными силами, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2/КС-3	2110/1	54 961	353 980
	Выручка от реализации СМР силами субподрядчиков, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2/КС-3	2110/2	350 954	814 682
	Разница между расчетной выручкой и выручкой, принятой по форме КС-2/КС-3	2110/3	531 013	996 959
	Выручка от реализации работ и услуг по содержанию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры	2110/4	478 321	456 753
	Выручка от прочей реализации	2110/5	56 111	52 425
	Себестоимость продаж	2120	(1 427 717)	(1 660 672)
	в том числе:			
	Себестоимость СМР, выполненных собственными силами	2120/1	(408 580)	(444 792)
	Себестоимость СМР, выполненных силами субподрядчиков	2120/2	(533 140)	(758 191)
	Себестоимость работ и услуг по содержанию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры	2120/3	(479 682)	(457 690)
	Себестоимость прочей реализации	2120/4	(6 314)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 642	1 014 127
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(345 257)	(430 351)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(301 615)	583 776
	Доходы от участия в других организациях	2310	143 476	-
	Проценты к получению	2320	29 154	209 476
	Проценты к уплате	2330	(6 516)	(119 421)
	Прочие доходы	2340	251 975	227 620
	Прочие расходы	2350	(106 049)	(823 455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 425	77 996
	Налог на прибыль	2410	17 548	(29 880)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	17 548	(29 880)
	Прочее	2460	(26)	2 430
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 947	50 546

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	27 947	50 546
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Подерёгин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)



31 июля 2023 г.



Расчет
оценки стоимости чистых активов ПАО "МОСТОТРЕСТ"
по состоянию на 30.06.2023г.

(тыс.руб.)

№ пп	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало периода	На конец периода
	I. Активы			
1	Нематериальные активы	1110+1120	0	694
2	Основные средства	1150	475 482	589 650
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	383 565	518 471
5	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 967 895	2 164 248
6	Запасы	1210	36 085	122 471
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 684	2 261
8	Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по вкладам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций)	1230	1 890 468	2 256 260
9	Денежные средства	1250	2 669 021	2 894 668
10	Прочие оборотные активы	1260	29 333	45 325
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-10)		7 455 533	8 594 050
	II. Пассивы			
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	74 047	134 619
13	Прочие долгосрочные обязательства	1420+1430+ 1440+1450	391 539	3 444 827
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	151 291	186 383
15	Кредиторская задолженность	1520	3 376 895	1 314 618
16	Доходы будущих периодов (за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества)	1530	256	256
17	Оценочные обязательства	1540	87 134	113 224
18	Прочие краткосрочные обязательства	1550	175 387	173 191
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12-18)		4 256 549	5 367 118
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.19))		3 198 984	3 226 932

Руководитель
ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Главный бухгалтер
ПАО "МОСТОТРЕСТ"

А.Н.Подерёгин

К.К.Евдокимов

