

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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., Барклая 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 09 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

7708096662

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	660	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	603 078	475 482	616 463
	в том числе:				
	основные средства	1150/1	354 011	360 076	489 701
	права пользования активами	1150/2	249 067	103 065	126 763
	оборудование к установке	1150/3	-	12 341	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	488 898	351 177	497 224
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1170/1	5	5	5
	прочие	1170/2	488 893	351 172	497 219
	Отложенные налоговые активы	1180	4 091 435	1 964 365	2 188 741
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 765	3 530	22 625
	Итого по разделу I	1100	5 201 835	2 794 554	3 325 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	181 897	36 085	184 034
	в том числе:				
	сырье и материалы	1210/1	181 897	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	3 576	3 684	3 480
	Дебиторская задолженность	1230	2 391 810	1 890 468	3 328 031
	в том числе:				
	долгосрочная, в том числе:	1231	64 145	76 240	68 993
	покупатели и заказчики	1231/1	33 398	26 269	54 013
	авансы выданные	1231/2	-	-	902

	прочие дебиторы	1231/3	30 746	49 971	14 078
	краткосрочная, в том числе:	1232	2 327 665	1 814 228	3 259 038
	покупатели и заказчики	1232/1	1 571 858	871 821	1 810 693
	авансы выданные	1232/2	481 371	678 256	1 036 586
	прочие дебиторы	1232/3	274 437	264 151	411 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 676	32 388	1 411 889
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 844 520	2 669 021	3 829 214
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1250/1	314 400	398 000	686 000
	Прочие оборотные активы	1260	101 073	29 333	564
	в том числе:				
	долгосрочные активы к продаже		28 873	96	96
	Итого по разделу II	1200	13 588 552	4 660 979	8 757 212
	БАЛАНС	1600	18 790 387	7 455 533	12 082 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 779 407	3 151 846	2 751 291
	Итого по разделу III	1300	4 826 545	3 198 984	2 790 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	161 208	74 047	99 489
	в том числе: обязательства по аренде по договорам лизинга:	1410/1	114 387	74 047	99 489
	долгосрочные обязательства по аренде:	1410/2	46 821	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	371 962	120 241	231 779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 261 582	271 298	451 837
	в том числе: задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1450/1	10 048 852	-	-
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1450/2	212 731	271 298	451 837
	Итого по разделу IV	1400	10 794 752	465 586	783 105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	205 019	151 291	2 786 323
	в том числе: обязательства по аренде по договорам лизинга:		49 622	33 230	27 273
	краткосрочные обязательства по аренде:		37 340	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 677 281	3 376 895	5 425 950
	в том числе: расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками	1520/1	1 207 462	1 174 267	3 399 260
	задолженность перед персоналом организации	1520/2	25 193	21 766	36 448
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1520/3	15 155	15 134	29 969
	задолженность по налогам и сборам	1520/4	1 390 077	82 142	255 508
	задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1520/5	38 706	2 068 295	1 637 691
	прочие кредиторы	1520/6	688	15 291	67 074
	Доходы будущих периодов	1530	256	256	256
	Оценочные обязательства	1540	112 623	87 134	124 863
	Прочие обязательства	1550	173 911	175 387	170 967
	Итого по разделу V	1500	3 169 089	3 790 963	8 508 359
	БАЛАНС	1700	18 790 387	7 455 533	12 082 265

Руководитель

(подпись)

Скорочкин Александр
Александрович

(расшифровка подписи)



27 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2023
)	01386148		
Д	7701045732		
Н	42.11		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 171 027	3 531 176
	в том числе:			
	Выручка от реализации СМР собственными силами, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2/КС-3	2110/1	56 064	519 059
	Выручка от реализации СМР силами субподрядчиков, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2/КС-3	2110/2	497 329	1 172 704
	Разница между расчетной выручкой и выручкой, принятой по форме КС-2/КС-3	2110/3	834 239	1 073 309
	Выручка от реализации работ и услуг по содержанию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры	2110/4	715 228	686 955
	Выручка от прочей реализации	2110/5	68 166	79 149
	Себестоимость продаж	2120	(2 176 723)	(2 407 983)
	в том числе:			
	Себестоимость СМР, выполненных собственными силами	2120/1	(694 793)	(610 142)
	Себестоимость СМР, выполненных силами субподрядчиков	2120/2	(769 580)	(1 109 466)
	Себестоимость работ и услуг по содержанию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры	2120/3	(708 051)	(688 375)
	Себестоимость прочей реализации	2120/4	(4 298)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 696)	1 123 193
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(495 828)	(628 906)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(501 524)	494 287
	Доходы от участия в других организациях	2310	143 476	73 500
	Проценты к получению	2320	41 408	237 964
	Проценты к уплате	2330	(14 803)	(134 363)
	Прочие доходы	2340	360 143	338 146
	Прочие расходы	2350	(276 486)	(876 470)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(247 786)	133 064
	Налог на прибыль	2410	63 588	(7 509)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	63 588	(7 509)
	Прочее	2460	1 811 759	2 400
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 627 561	127 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 627 561	127 955
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Скорочкин Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.



Расчет
оценки стоимости чистых активов ПАО "МОСТОТРЕСТ"
по состоянию на 30.09.2023г.

(тыс.руб.)

№ пп	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало периода	На конец периода
	I. Активы			
1	Нематериальные активы	1110+1120	0	660
2	Основные средства	1150	475 482	603 078
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	383 565	554 574
5	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 967 895	4 109 199
6	Запасы	1210	36 085	181 897
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 684	3 576
8	Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций)	1230	1 890 468	2 391 810
9	Денежные средства	1250	2 669 021	10 844 520
10	Прочие оборотные активы	1260	29 333	101 073
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-10)		7 455 533	18 790 387
	II. Пассивы			
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	74 047	161 208
13	Прочие долгосрочные обязательства	1420+1430+ 1440+1450	391 539	10 633 545
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	151 291	205 019
15	Кредиторская задолженность	1520	3 376 895	2 677 281
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	112 623
18	Прочие краткосрочные обязательства	1550	175 387	173 911
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12-18)		4 256 549	13 963 841
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.19))		3 198 984	4 826 545

Руководитель
ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Главный бухгалтер
ПАО "МОСТОТРЕСТ"



А.А.Скорочкин

К.К.Евдокимов