

Исправленный бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМΠΑНСКИХ	по ОКПО	05324693
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729007350
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	121471, Москва г, Рябиновая ул, дом 44		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7715007039
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739385332

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	70 780	70 780	70 832
3.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	70 780	70 780	70 832
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	466 360	469 572	482 539
3.2	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36 951	47 141	43 984
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	3 378
	Права пользования активами	11503	118 314	99 228	101 328
	Инвестиционная недвижимость	11504	311 095	323 203	333 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	139 573	139 573	139 573
	в том числе:				
	Паи	11701	139 573	139 573	139 573
3.12	Отложенные налоговые активы	1180	59 746	81 038	95 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	34	107
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	34	107
	Итого по разделу I	1100	736 459	760 997	788 264
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	666	848	5 183
	в том числе:				
	Материалы	12101	666	848	693
	Товары	12102	-	-	4 490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	1 061 053	1 033 196	100 405
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 668	14 774	12 571
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 976	28 213	38 481
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 724	2 434	38 598
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 880	18 728	5 290
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	-
	Безпроцентные займы выданные	12307	1 016 805	968 998	-
	Выкуп акций у акционеров до регистрации	12308	-	-	5 465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 375	39 567	38 967
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	9 375	18 967	18 967
	Депозитные счета	12402	-	20 600	20 000
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 517	1 931	5 564
	в том числе:				
	Касса организации	12501	255	440	842
	Расчетные счета	12502	18 203	1 437	4 682
	Валютные счета	12503	48	38	40
	Прочие оборотные активы	1260	1 119	3 060	2 786
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	54	101	272
	НДС с авансов	12602	1 061	2 955	2 514
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	4	4	-
	Итого по разделу II	1200	1 090 730	1 078 602	152 905
	БАЛАНС	1600	1 827 189	1 839 599	941 169

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	13 701	13 866	13 866
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 496)	(13 758)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	56 563	56 563	56 563
	в том числе:				
	Переоценка НМА	13401	56 563	56 563	56 563
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 758	3 758	3 758
	Резервный капитал	1360	2 742	2 742	2 742
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 080	2 080	2 080
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 319)	(21 222)	(39 303)
	Итого по разделу III	1300	63 948	41 949	37 625
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 477 713	1 523 613	325 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 445 613	1 523 613	325 000
	Долгосрочные займы	14102	32 100	-	-
3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 669	29 645	28 736
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	111 289	91 278	91 092
	в том числе:				
	Арендные обязательства		111 289	91 278	91 092
	Итого по разделу IV	1400	1 616 671	1 644 536	444 828
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 585	71 032	393 588
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	57 257	387 787
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	27 585	13 775	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	5 801
	Кредиторская задолженность	1520	106 547	70 281	51 820
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 053	9 888	19 549
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	59 780	40 811	29 854
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 028	19 033	988
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7	-	621
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19	-	723
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	660	549	85
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	1 580	309	3 071
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 580	309	3 071
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	10 858	11 492	10 236
	в том числе:				
	Арендные обязательства краткосрочные	1551	10 858	11 492	10 236
	Итого по разделу V	1500	146 570	153 114	458 715
	БАЛАНС	1700	1 827 189	1 839 599	941 169

Руководитель

(подпись)

Несмачный Павел

Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



Исправленный отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМΠΑНСКИХ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным**

нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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		
31	12	2023
05324693		
7729007350		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1	Выручка	2110	561 999	471 038
	Себестоимость продаж	2120	(222 428)	(197 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	339 571	273 359
	Коммерческие расходы	2210	(37)	(1 377)
	Управленческие расходы	2220	(68 637)	(66 227)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	270 897	205 755
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 695	3 976
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 695	3 976
	Проценты к уплате	2330	(192 745)	(197 934)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(192 745)	(197 934)
10.1	Прочие доходы	2340	36 419	52 877
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 029	4
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 789	4 982
	Возмещение убытков к получению	23403	-	927
	Прочие внереализационные доходы	23404	1 941	9 635
	Излишки при инвентаризации	23405	113	52
	Реализация автомобиля	23406	14 500	-
	Прочая реализация активов	23407	15 979	-
	Штрафы, пени неустойки	23408	68	37 277
10.1	Прочие расходы	2350	(52 457)	(16 172)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(8 549)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(891)
	Расходы на услуги банков	23503	(420)	(13 367)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(103)	(10)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(10 797)	(1 844)
	Прочая реализация активов	23506	(13 722)	-
	Резерв по сомнительным долгам	23507	(3 875)	-
	Курсовые разницы	23508	(5)	(20)
	Возмещение убытков	23509	(111)	-
	Налоги и сборы	23510	(45)	(19)
	Реализация ОС	23511	-	(21)
	Реализация автомобиля	23512	(14 830)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 809	48 502
3.12	Налог на прибыль	2410	(39 315)	(30 420)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 999)	(15 335)
	отложенный налог на прибыль	2412	(19 316)	(15 085)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 494	18 082

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	(13 592)	-
	в том числе: расходы по выкупу собственных акций у акционеров		(13 592)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 902	18 082
3.13	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		0,1792	0,132
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,1792	0,132

Руководитель

(подпись)

Несмачный Павел
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



Исправленный отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМΠΑНСКИХ	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	0710004	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИИН	по ОКПО	05324693	
Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД 2	по ОКПО	7729007350	
общества	по ОКФС	по ОКФС	68.20.2	
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16
		по ОКЕИ	384	

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. За 2022 г.	3100	13 866	-	60 321	2 742	(39 303)	37 626
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 082	18 082
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 082	18 082
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(13 758)	-	-	-	(13 758)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
выкуп акций у акционеров	3228	-	(13 758)	-	-	-	(13 758)

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	13 866	(13 758)	60 321	2 742	(21 221)	41 950
Увеличение капитала - всего:	3310	-	13 758	-	-	24 494	38 252
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 494	24 494
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	-	-	-	-	-	-
Выкуп акций у акционеров	3317	-	13 758	-	-	-	13 758
Уменьшение капитала - всего:	3320	(166)	(2 496)	-	-	(13 592)	(16 254)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	(13 592)	(13 592)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(166)	-	-	X	-	(166)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Выкуп акций у акционеров	3328	-	(2 496)	-	-	-	(2 496)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	13 700	(2 496)	60 321	2 742	(10 319)	63 948

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	22 836	17 229	(13 758)	26 307
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	14 790	853	-	15 643
исправлением ошибок	3500	37 626	18 082	(13 758)	41 950
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(54 093)	17 229	-	(36 864)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	14 790	853	-	15 643
исправлением ошибок	3501	(39 303)	18 082	-	(21 221)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

Исправленный отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<u>Акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМΠΑНСКИХ</u>	по ОКПО	05324693		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729007350		
Вид экономической	<u>Аренда и управление собственным или арендованным</u>	по	68.20.2		
деятельности	<u>нежилым недвижимым имуществом</u>	ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности					
<u>Непубличные акционерные общества</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
<u>/ Частная собственность</u>					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	644 361	578 591
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 979	12 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	566 420	455 478
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	6 270	17 297
авансы от покупателей и заказчиков	4115	28 648	28 728
штраф, неустойка от арендатора	4116	-	37 277
возврат налога на имущество	4117	-	27 606
беспроцентные займы связанных сторон	4118	14 061	-
прочие поступления	4119	7 983	153
Платежи - всего	4120	(526 293)	(1 436 396)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 663)	(202 665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 617)	(31 931)
процентов по долговым обязательствам	4123	(177 455)	(180 934)
налога на прибыль организаций	4124	(28 367)	(9 346)
финансирование связанной стороны в части подлежащих возмещению расходов	4125	-	(24 467)
прочие налоги	4126	(5 317)	(112)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	4127	(7 466)	(9 086)
беспроцентные займы связанным сторонам	4128	(42 901)	(968 998)
прочие платежи	4129	(3 507)	(8 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118 068	(857 805)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 098	62 658
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 067	1 569
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) от связанных сторон	4213	20 500	58 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	931	3 089
прочие поступления	4219	20 600	-
Платежи - всего	4220	(37 258)	(61 461)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 383)	(2 861)
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 от связанных сторон	4223	(29 875)	(58 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(600)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 840	1 197

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	145 425	1 993 613
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	145 425	1 993 613
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	(255 757)	(1 140 637)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 496)	(8 293)
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	(80 378)	(1 125 530)
Возврат займов связанными сторонами	4324	(170 582)	-
Арендные платежи	4325	(2 301)	(6 814)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(110 332)	852 976
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 576	(3 632)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 931	5 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 517	1 930
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	(2)

Руководитель

(подпись)

Несмачный Павел
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	72 910	(2 130)	-	-	-	-	-	-	72 910	(2 130)
	5110	за 2022г.	72 910	(2 078)	17	17	1	(53)	-	-	72 910	(2 130)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	71 336	(683)	-	-	-	-	-	-	71 336	(683)
	5111	за 2022г.	71 336	(683)	17	17	1	(1)	-	-	71 336	(683)
	5102	за 2023г.	1 574	(1 447)	-	-	-	-	-	-	1 574	(1 447)
Прочие нематериальные активы	5112	за 2022г.	1 574	(1 395)	-	-	-	(52)	-	-	1 574	(1 447)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	7	7	6
в том числе:	5131	-	-	-


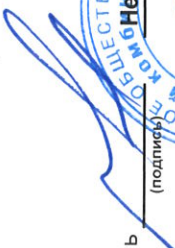
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель



29 марта 2024 г.

Немачный Павел Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

[illegible]

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	-	-	-
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)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

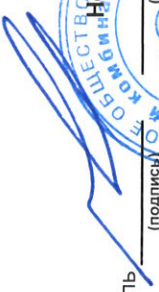
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	139 573	-	9 375	-	-	-	-	148 948	-
	5311	за 2022г.	139 573	-	-	-	-	-	-	139 573	-
в том числе:											
Долгосрочные вклады в уставные капиталы нижеследующих компаний - всего, в том числе:	5302	за 2023г.	139 573	-	-	-	-	-	-	139 573	-
РИСП ООО	5312	за 2022г.	139 573	-	-	-	-	-	-	139 573	-
	5303	за 2023г.	9 729	-	-	-	-	-	-	9 729	-
	5313	за 2022г.	9 729	-	-	-	-	-	-	9 729	-
НАПИТКИ ОЧАКОВО ООО	5304	за 2023г.	129 844	-	-	-	-	-	-	129 844	-
	5314	за 2022г.	129 844	-	-	-	-	-	-	129 844	-
Долгосрочные займы выданные		за 2023г.	-	-	9 375	-	-	-	-	9 375	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СВЕТЛЫЙ ПРОЕЗД ООО		за 2023г.	-	-	9 375	-	-	-	-	9 375	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	39 567	-	255 500	295 067	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	38 967	-	351 600	351 000	-	-	-	39 567	-
в том числе:											
Предоставленные займы всего, в том числе:	5306	за 2023г.	18 967	-	-	18 967	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	18 967	-	-	-	-	-	-	18 967	-
КАВИГРИС ООО	5307	за 2023г.	18 967	-	-	18 967	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	18 967	-	-	-	-	-	-	18 967	-
Депозитные вклады всего, в том числе в:	5308	за 2023г.	20 600	-	255 500	276 100	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	20 000	-	351 600	351 000	-	-	-	20 600	-
Банк ВТБ (ПАО)	5309	за 2023г.	20 600	-	255 500	276 100	-	-	-	-	-
	5319	за 2022г.	20 000	-	351 600	351 000	-	-	-	20 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	179 140	-	264 875	295 067	-	-	-	148 948	-
	5310	за 2022г.	178 540	-	351 600	351 000	-	-	-	179 140	-

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



Несmachный Павел
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЕ ВЕСТИ» * МОСКВА * АКСИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Несmachный Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)



ООО "МОСКОВСКИЙ ВНИ"

ИНН 50/0277000351

МОСКВА

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	968 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 338	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968 998	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы, выданные связанным сторонам	5504	за 2023г.	968 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993 338	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	64 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 590	(3 875)	-
	5530	за 2022г.	100 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 198	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 851	(3 875)	-
	5531	за 2022г.	38 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 213	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5514	за 2023г.	14 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 668	-	-
	5534	за 2022г.	12 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 774	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	2 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 724	-	-
	5535	за 2022г.	38 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 434	-	-
Беспроцентные займы, выданные связанным сторонам	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 467	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5517	за 2023г.	18 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 880	-	-
	5537	за 2022г.	5 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 777	-	-
Выкупленные акции у акционеров до регистрации изменений	5518	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2022г.	5 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 033 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 064 928	(3 875)	-
	5520	за 2022г.	100 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 033 196	-	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 875	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 875	-	-	-	-	-	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: Кредит Банка ВТБ (ПАО) Займы от связанных сторон прочая	5551	за 2023г.	1 523 613	-	-	-	-	-	-	1 477 713
	5571	за 2022г.	325 000	-	-	-	-	-	-	1 523 613
	5552	за 2023г.	1 523 613	-	-	-	-	-	-	1 445 613
	5572	за 2022г.	325 000	-	-	-	-	-	-	1 523 613
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	32 100
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам	5560	за 2023г.	141 313	-	-	-	-	-	-	134 132
	5580	за 2022г.	439 607	-	-	-	-	-	-	141 313
	5561	за 2023г.	9 888	-	-	-	-	-	-	26 053
	5581	за 2022г.	19 549	-	-	-	-	-	-	9 888
	5562	за 2023г.	40 811	-	-	-	-	-	-	59 780
	5582	за 2022г.	29 854	-	-	-	-	-	-	40 811
	5563	за 2023г.	19 033	-	-	-	-	-	-	20 028
	5583	за 2022г.	988	-	-	-	-	-	-	19 033
	5564	за 2023г.	13 775	-	-	-	-	-	-	27 585
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы от связанных сторон прочая Расчеты по социальному страхованию и обеспечению Расчеты с персоналом по оплате труда Итого	5565	за 2023г.	57 257	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	387 787	-	-	-	-	-	-	57 257
	5566	за 2023г.	549	-	-	-	-	-	-	660
	5586	за 2022г.	85	-	-	-	-	-	-	549
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	7
	5587	за 2022г.	621	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	19
	5588	за 2022г.	723	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	1 664 926	-	-	-	-	-	-	1 611 845
	5570	за 2022г.	764 607	-	-	-	-	X	-	1 664 926

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



Несmachный Павел
Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)


29 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	224 945	190 987
Расходы на оплату труда	5620	22 790	23 722
Отчисления на социальные нужды	5630	5 703	6 000
Амортизация	5640	20 057	24 168
Прочие затраты	5650	17 607	20 406
Итого по элементам	5660	291 102	265 283
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	291 102	265 283

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



Руководитель _____
(подпись)



Несmachный Павел
Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	309	4 376	(1 889)	(1 216)	1 580
в том числе:						
Резерв на отпуска со страховыми взносами	5701	309	4 376	(1 889)	(1 216)	1 580

Руководитель



Несмачный Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

