

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"  
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: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 115114, Москва г, Дербеневская ул, дом 24, строение 3

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

КОДЫ		
0710001		
29	03	2024
02952756		
7708044914		
68.20.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ \_\_\_\_\_  
ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<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	10 158	10 525	1 835
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 069	2 052	2 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 227	12 577	3 959
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 009	2 049	5 961
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 232	7 232	10 163
	в том числе: вклад в УК Кап-План, заложенное имущество	1241	-	-	3 455
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	858	109	1 622
	Прочие оборотные активы	1260	5	11	5
	Итого по разделу II	1200	10 104	9 401	17 755
	<b>БАЛАНС</b>	1600	22 331	21 978	21 714

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДЕКЛАРАЦИЯ **АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР  
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

29.03.24 15:38 (MSK)

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 374	1 374	1 374
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 340	11 340	11 340
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 613	8 592	8 338
	Итого по разделу III	1300	21 396	21 375	21 121
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	15	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	15	10
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	833	422	476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	92	166	107
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	925	588	583
	<b>БАЛАНС</b>	1700	22 331	21 978	21 714

Руководитель \_\_\_\_\_ Ершов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах  
за 2023 г.

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

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: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

29 03 2024

02952756

7708044914

68.20.2

12267 16

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2023 г. <sup>3</sup>	За 2022 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	16 211	16 364
	Себестоимость продаж	2120	( 14 589 )	( 14 826 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 622	1 538
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 1 568 )	( 1 936 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54	(398)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	182	191
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	4 931	13 175
	Прочие расходы	2350	( 5 126 )	( 12 558 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41	410
	Налог на прибыль	2410	(8)	(87)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 30 )	( 7 )
	отложенный налог на прибыль	2412	22	(80)
	Прочее	2460	-	(56)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33	267

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР  
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №  
25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

29.03.24 15:38 (MSK)

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>2023</u> г. <sup>3</sup>	За <u>2022</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	33	267
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Ершов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 29 " марта 2024 г.

Примечания  
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.  
3. Указывается отчетный период.  
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.  
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.  
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств  
за 2023 г.

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

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: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

29 03 2024

02952756

7708044914

68.20.2

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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 имущества	6330	( - )	( - )
	Прочие	6350	( - )	( - )
	Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Ершов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР  
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №  
25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

29.03.24 15:38 (MSK)

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884

Отчет об изменениях капитала  
за 2023 г.

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"  
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: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	29	03	2024
По ОКПО	02952756		
ИНН	7708044914		
ЖИМЫМ	по		
	ОКВЭД 2		
	68.20.2		
	по ОКОПФ/ ОКФС		
	12267	16	
	по ОКЕИ		
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	3100	1 374	-	11 340	69	8 338	21 121
<u>за 2022 г.</u> <sup>2</sup> Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	267	267
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	267	267
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 13 )	( 13 )
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	( 9 )	( 9 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	( 4 )	( 4 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	3200	1 374	-	11 340	69	8 592	21 375
<u>за 2023 г.</u> <sup>3</sup> Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33	33
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	33	33
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 акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 12 )	( 12 )
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	( 12 )	( 12 )
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	3300	1 374	-	11 340	69	8 613	21 396

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР  
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №  
25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

29.03.24 15:38 (MSK)

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2022 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	21 121	267	(13)	21 375
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	21 121	267	(13)	21 375
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый	3401	8 338	267	(13)	8 592
убыток):					
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	8 338	267	(13)	8 592
<b>другие статьи капитала, по которым</b>					
<b>осуществлены корректировки:</b>	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР  
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №  
25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

29.03.24 15:38 (MSK)

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	21 395	21 375	21 122

Руководитель

Ершов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

29.03.24 15:13 (MSK)

29.03.24 15:38 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884

Отчет о движении денежных средств  
за 2023 г.

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"  
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: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	29	03	2024
По ОКПО	02952756		
ИНН	7708044914		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	3а _2023 г. <sup>1</sup>	3а _2022 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16 705	16 722
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 242	12 987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 749	3 646
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	714	89
Платежи - всего	4120	( 15 970 )	( 18 735 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 13 649 )	( 16 824 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 229 )	( 1 206 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 1 092 )	( 705 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	735	(2 013)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14	500
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	-	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14	-
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	14	500
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР  
АНАТОЛЬЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №  
25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

29.03.24 15:38 (MSK)

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
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 (участников)	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	749	(1 513)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109	1 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	858	109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ершов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

(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	10 158	10 525	1 835
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 069	2 052	2 124
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	1	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 009	2 049	5 961
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 232	7 232	10 163
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	858	109	1 622
Прочие оборотные активы	1260	5	11	5
<b>ИТОГО активы</b>	-	22 331	21 978	21 714
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	16	10
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	833	422	476
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	92	166	107
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	935	604	592
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	21 395	21 375	21 122

\* - 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

**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	1 835	(79)	1 823
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 429</b>	<b>(79)</b>	<b>7 417</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>21 729</b>	<b>(79)</b>	<b>21 717</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 341	(12)	8 329
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>21 124</b>	<b>(12)</b>	<b>21 112</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>21 729</b>	<b>(12)</b>	<b>21 717</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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

**АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, **29.03.24** 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

**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	-	-	-
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600



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  
(подпись)

Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 29.03.24 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

УПРАВЛЯЮЩИЙ

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	12 147	(1 622)	-	-	-	(367)	-	-	-	12 147	(1 989)
	5210	за 2022г.	3 053	(1 230)	9 094	-	-	(392)	-	-	-	12 147	(1 622)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	9 591	(533)	-	-	-	(212)	-	-	-	9 591	(744)
	5211	за 2022г.	498	(299)	9 094	-	-	(234)	-	-	-	9 591	(533)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 555	(1 089)	-	-	-	(155)	-	-	-	2 555	(1 244)
	5212	за 2022г.	2 555	(931)	-	-	-	(158)	-	-	-	2 555	(1 089)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

**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.	-	9 094	-	(9 094)	-
в том числе:							
Нежилое помещение кадаст.№ 77:05:0001002:5929, г. Москва, Д24/ 3, пом. 12/1	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	9 094	-	(9 094)	-

**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	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9	9	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ершов Александр  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 29.03.24 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

## 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	7 232	-	-	-	-	-	-	-	7 232	-
	5315	за 2022г.	10 163	-	6 335	9 267	-	-	-	-	7 232	-
в том числе: Выданные займы с учетом резерва												
	5306	за 2023г.	7 232	-	-	-	-	-	-	-	7 232	-
	5316	за 2022г.	10 163	-	6 335	9 267	-	-	-	-	7 232	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 232	-	-	-	-	-	-	-	7 232	-
	5310	за 2022г.	10 163	-	6 335	9 267	-	-	-	-	7 232	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ершов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

**АО "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, **29.03.24** 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

#### 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.	1	-	1	14 618	(14 618)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2022г.	3	-	3	14 834	(14 837)	-	-	X	1	-	1
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	30	(30)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022г.	3	-	3	8	(11)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	14 589	(14 589)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	14 826	(14 826)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ершов Александр  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		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	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 031	(1 982)	1 022	-	(760)	-	(3 008)	-	-	19	4 311	(2 302)	
	5530	за 2022г.	6 723	(762)	991	-	(3 700)	-	(2 193)	-	-	17	4 031	(1 982)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 286	(1 866)	849	-	(579)	-	(3 008)	-	-	-	3 556	(2 186)	
	5531	за 2022г.	3 608	-	843	-	(1 165)	-	(1 494)	-	-	-	3 286	(1 866)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	389	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	242	-	
	5532	за 2022г.	500	-	50	-	(161)	-	-	-	-	-	389	-	
Прочая	5513	за 2023г.	356	(116)	173	-	(35)	-	-	-	-	19	512	(116)	
	5533	за 2022г.	2 615	(762)	99	-	(2 375)	-	(699)	-	-	17	356	(116)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 031	(1 982)	1 022	-	(760)	-	(3 008)	X	-	19	4 311	(2 302)	
	5520	за 2022г.	6 723	(762)	991	-	(3 700)	-	(2 193)	X	-	17	4 031	(1 982)	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

**АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

**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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	422	451	-	(58)	-	-	-	19	833
	5580	за 2022г.	476	58	1	(131)	-	-	-	17	422
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	226	1	-	-	-	-	-	-	227
	5581	за 2022г.	215	60	-	(50)	-	-	-	-	226
авансы полученные	5562	за 2023г.	25	31	-	(25)	-	-	-	-	31
	5582	за 2022г.	25	(27)	-	27	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	171	419	-	(33)	-	-	-	19	575
	5583	за 2022г.	236	25	-	(108)	-	-	-	17	171
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	422	451	-	(58)	-	X	-	19	833
	5570	за 2022г.	476	58	1	(131)	-	X	-	17	422

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

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)

Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:13 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	30	11
Расходы на оплату труда	5620	1 413	1 379
Отчисления на социальные нужды	5630	430	417
Амортизация	5640	367	392
Прочие затраты	5650	13 916	14 563
Итого по элементам	5660	16 156	16 762
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	16 156	16 762

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

Руководитель

Ершов Александр  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 29.03.24 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	166	94	-	(168)	92
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	166	94	-	(168)	92

Руководитель

Ершов Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 29.03.24 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

УПРАВЛЯЮЩИЙ

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ершов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

**АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**, ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, **29.03.24** 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

9. Государственная помощь

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

Руководитель  
(подпись)

Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c88b0843-1892-4533-b5a4-c77efcd55d61

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 29.03.24 15:13 (MSK) Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

УПРАВЛЯЮЩИЙ

место штампа  
налогового органа

**АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ",  
7708044914/ 772501001**

(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 7725 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)  
**АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", 7708044914/ 772501001**,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
в налоговой декларации (расчете)  
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2023**  
**год**,  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной в файле  
**NO\_BUNOTCH\_7725\_7725\_7708044914772501001\_20240329\_c3a08**  
**206-ab81-42b0-aeb7-138ec10cd9b7**  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, 7725**  
(наименование, код налогового органа)



	Код ИФНС	7	7	2	5
от <b>Акционерное общество "Мостекстильпром", 7708044914</b>					
(Наименование организации, ИНН / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))					

Обращение

Номер обращения: 15

Реквизиты налогоплательщика:

Наименование организации-налогоплательщика, индивидуального предпринимателя, физического лица:

Акционерное общество "Мостекстильпром"

ИНН организации: (ИП, физического лица)	КПП организации: (заполняется в случае необходимости)																					
<table><tr><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>9</td><td>1</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	7	7	0	8	0	4	4	9	1	4	-	-	<table><tr><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	7	7	2	5	0	1	0	0	1
7	7	0	8	0	4	4	9	1	4	-	-											
7	7	2	5	0	1	0	0	1														

Код инспекции ФНС России, которая формирует письмо

7	7	2	5
---	---	---	---

Тема письма    Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 г.

В дополнение к Бухгалтерской отчетности за 2023 г. направляется пояснительная записка.  
(текст обращения)

Приложение:    количество файлов

-	1
---	---

Наименование файлов приложений (при наличии)  
- МТП ПЗ 2023 ок.pdf

Обращение представлено уполномоченным представителем налогоплательщика

1	(ДА- 2, НЕТ - 1).
---	-------------------

29.03.2024	Руководитель организации (индивидуальный предприниматель, физическое лицо, уполномоченный представитель)	/	Ершов Александр Анатольевич (Ф.И.О.)
		(Подпись)	

# Акционерное общество «Мостекстильпром»

## Пояснения

в составе бухгалтерской отчетности за год,  
закончившийся 31 декабря 2023 г.

<b>1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	4
1.3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
1.4. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ).....	4
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ .....	5
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ.....	5
1.7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ И АУДИТОРЕ .....	5
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ .....	5
<b>2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ .....</b>	<b>6</b>
2.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ .....	6
2.2. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ .....	7
2.3. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ .....	7
2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА .....	8
2.5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ .....	8
2.6. ПОРЯДОК УЧЕТА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ .....	8
2.7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ .....	8
2.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК .....	9
2.9. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ .....	9
2.10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .....	9
2.11. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО .....	9
2.12. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	9
2.13. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ.....	9
2.14. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ .....	10
2.15. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ.....	10
2.16. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ .....	10
2.17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ.....	10
2.18. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ.....	10
2.19. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ .....	10
2.20. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ .....	10
2.21. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	11
2.22. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ.....	11
2.23. СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ .....	11
2.24. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ .....	11
2.25. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ .....	11
2.26. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ.....	12
2.27. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА .	<b>ОШИБКА!</b>
<b>ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся порядка признания финансового результата по договорам строительного подряда .....</i>	
	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
2.28. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ.....	12
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся учета отложенных налогов. ....</i>	
2.29. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ .....	12
2.30. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	12
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся связанных сторон. </i>	
	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
2.31. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ .....	12
2.32. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	12
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся событий после отчетной даты. </i>	
	<b>ОШИБКА!</b>
<b>ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
<b>3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ.....</b>	<b>13</b>
<b>БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА .....</b>	<b>13</b>
3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .....	13
3.2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	15
3.3. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ .....	15
3.4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ .....	15
3.5. ЗАПАСЫ .....	15
3.6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	15
3.7. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ .....	16
3.8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ .....	16

3.9.	ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ .....	17
3.10.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	17
3.11.	ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ .....	17
3.12.	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ) .....	17
3.13.	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ.....	17
3.14.	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) .....	17
3.15.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	18
3.16.	КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ.....	18
3.17.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	18
3.18.	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ .....	18
3.19.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ .....	19
3.20.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ .....	19
3.21.	ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	19
<b>4.</b>	<b>ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.....</b>	<b>19</b>
4.1.	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	19
4.2.	РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	20
4.3.	ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА .....	21
4.4.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ .....	21
4.5.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ .....	21
<b>5.</b>	<b>ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ .....</b>	<b>21</b>
5.1.	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	21
5.2.	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	21
5.3.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ .....	23
5.4.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	23
5.5.	НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО .....	23

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Мостекстильпром» («Общество») за 2023 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Общая информация

АО «Мостекстильпром», далее Общество, юридический, фактический и почтовый адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3.

Дата государственной регистрации 13.03.1997, номер регистрации № 063.954, ОГРН 1027700568059; ИНН 7708044914, КПП 772501001, Зарегистрировано в ИФНС России №25 по г. Москве 19 мая 1997 г., свидетельство №77 010463768.

В 2020 г. утвержден Устав в новой редакции (Протокол ГОСА от 28.08.2020 г.) с изменением организационно-правовой формы. Изменения зарегистрированы 07.09..2020 г., ГРН 2207708576140.

В 2021 г. утвержден Устав в новой редакции (Протокол ГОСА от 29.06.2021 г.) с изменением способа оповещения акционеров. Изменения зарегистрированы 07.07..2021 г., ГРН 2217705866343.

С 10.09.2021 г. Общество опять включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Среднесписочная численность сотрудников (включая совместителей) Общества составила:

на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	2

### 1.2. Основные виды деятельности

В 2020-2023 г.г. Общество осуществляло следующие виды деятельности: Аренда технических объектов.

**Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:** 68.20.2. - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ГРН 217702801480, дата внесения в ЕГРЮЛ записи 07.04.2021 г.

### 1.3. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет

### 1.4 Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества на 31.12.2023 г. в соответствии с Уставом равен 1 373 767 рублям и разделен на 13 737 670 штук обыкновенных акций номиналом 10 копеек. Акции оплачены полностью.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2023 г. являются:

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Гребенщиков Юрий Владимирович	29,93
Яворский Владимир Вячеславович	29,82
Акционерное общество «Трилит»	29,77
Общество с ограниченной ответственностью "Ю-Практика"	5,88
5216 физических лиц	4,6

### 1.5 Информация об органах управления

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Единоличного исполнительного органа, осуществляет Совет директоров в количестве 7-и человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Управляющим, который действует на основании Устава Общества.

**Управляющий - Индивидуальный предприниматель Ершов Александр Анатольевич.**

### 1.6 Информация о контрольных органах

Уставом Общества предусмотрено избрание Ревизионной комиссии. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется Ревизионной комиссией Общества в количестве 3 человек.

### 1.7 Информация о реестродержателе и аудиторе

Регистратором АО «Мостекстильпром» в соответствии с заключенным договором является ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН/КПП 7708822233/770801001, адрес 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3; контактные телефоны 8(495) 644-03-02; сведения о лицензии, выданной регистратору бессрочная лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г.

Общим собранием акционеров Общества 21.06.2022 г. (Протокол б/н от 23.06.2022 г.) утвержден аудитор ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит», которое внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «20» сентября 2002 г. за основным государственным номером 1027710009370. ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», (основной регистрационный номер 11706044962).

В связи с тем, что с 01.01.2023 года упразднена обязанность непубличного акционерного общества по обязательному привлечению аудиторской организации для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Общество не подпадает под обязательный аудит по всем параметрам (нет в перечне, доход в год менее 800 млн. руб., сумма активов менее 400 млн. руб., а проводится только в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом общества) акционерами Общество принято решение не проводить ежегодную аудиторскую проверку и не вносить в повестку дня ГОСА вопрос об утверждении Аудитора.

Следовательно, аудиторское заключение независимого аудитора по бухгалтерской отчетности за январь-декабрь 2023 г. отсутствует.

### 1.8 Сведения о дочерних и зависимых обществах

АО «Мостекстильпром» имело дочернее предприятие, являясь единственным участником ООО «Кап-План» (юридический и фактический адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3, дата государственной регистрации, номер регистрации: 05.11.2004 № 77 006350596, ОГРН: 1047796846790, ИНН: 7725524220, КПП: 772501001, постановка на учет в ИФНС России №25 по г. Москве «05»ноября 2004 г., свидетельство №77 001004026). Вклад в Уставный капитал ООО «Кап-План» составлял 3 454 894,15 руб.

№ п/п	Наименование общества	зависимого	Страна регистрации зависимого общества	Доля Общества в зависимом обществе
-------	--------------------------	------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------

1	ООО «Кап-План»	Российская Федерация	100%
---	----------------	----------------------	------

В 2022 году, после уточнения суммы вклада в Уставный капитал дочернего предприятия в соответствии с учетом в ООО "КАП-ПЛАН", Советом директоров Общества принято решение (Протокол б/н от 21.10.2022 г.) о продаже 100% доли в уставном капитале ООО "КАП-ПЛАН". Сделка осуществлена 07.11.2022 г., что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Кап-План».

## 2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

### 2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

До 2022 года действовала Учетная политика, утвержденная Учетная политика с изменениями, утвержденными Приказом №22 от 22 декабря 2013 г., приказом №1 от 13.01.2016 г., приказом №11 от 23.12.2016 г., приказом №1/УП от 30.12.2020 г.

В 2022 году действовала Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная Приказом №1/УП-БУ от 30.12.2021 г. С 01.01.2022 г. согласно приказа №1/ОС от 31.12.2021 г. изменены элементы амортизации основных средств.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2022 г. по сравнению с 2021 г. вносились следующие изменения:

В связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2023 г. изменения не вносятся.

Вносятся изменения в учетную политику на 2023 г. для целей налогового учета:



Не формируются резервы по сомнительным долгам и резервы на оплату отпусков.

В учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2024 г. внесение изменений не планируется.

## **2.2.Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной считается ошибка, которая приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах более чем на 10%.

Группой статей Бухгалтерского баланса являются следующие показатели:

- Внеоборотные активы
- Оборотные активы
- Капитал и резервы
- Долгосрочные обязательства
- Долгосрочные обязательства

Группой статей Отчета о прибылях и убытках являются следующие показатели:

- Выручка
- Себестоимость
- Расходы по обычным видам деятельности (коммерческие и управленческие расходы)
- Прочие доходы (включая проценты к получению)
- Прочие расходы (включая проценты к уплате)
- Прибыль для налогообложения
- Текущий налог
- Изменения отложенных налоговых обязательств и активов
- Чистая прибыль

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Влияние исправленных ошибок на числовые показатели бухгалтерской отчетности раскрыто в разделе 3 настоящих пояснений.

## **2.3.Последствия изменения учетной политики**

С 01 января 2022 г. действует Учетная политика, утвержденная приказом №1/УП-БУ от 30.12.2021 г. В учетную политику внесены изменения, влияющие на бухгалтерскую отчетность.

С 2022 года обязательны к применению ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В связи с упрощенным перспективным переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» входящее сальдо по данным за 2021 год в БФО за 2022 год изменено в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету. Переходные положения стандартов отражены в Балансе организации за 2021 год в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей в т.ч. нераспределенной прибыли (убытка) за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражены по состоянию на 01.01.2022 года. Отчетность за 2021 год составлена по «старым» правилам, без учета положений ФСБУ 6/2020.

В связи с изменением Учетной политики на 01.01.2022 были осуществлены корректировки следующих строк баланса:



Наименование строки баланса	Номер строки баланса	Значение строки баланса на 31.12.2021, руб.	Значение строки баланса на 01.01.2022, руб.	Корректировка, руб. гр.4-гр.3
1	2	3	4	5
Основные средства	1150	1835	1823	-12
ОНА	1180	2124	2139	15
Итого р.I	1100	3959	3962	3
Баланс	1600	21714	21717	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8338	8329	-9
Итого р.III	1300	21121	21112	-9
ОНО	1420	10	23	13
Итого р.IV	1400	10	23	13
Баланс	1700	21714	21717	3

В 2023 году изменений Учетной политики для целей бухгалтерского учета не было.

Общество не **планирует** вносить изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

#### 2.4. Организация и формы бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложено Управляющим на главного бухгалтера.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете,
- «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» для учета заработной платы и зарплатных налогов и взносов;

#### 2.5. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится не реже 1 раза в год.

Инвентаризация иных активов и обязательств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год.

Последняя инвентаризация активов и обязательств проводилась в 2023 году по состоянию на 31 декабря 2023 года.

#### 2.6. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

**Валютные операции в 2023 году не осуществлялись.**

#### 2.7. Нематериальные активы

**Приобретение или создание НМА в 2023 году не осуществлялось.**

## 2.8. Результаты исследований и разработок

Общество в 2023 году **не осуществляло** НИОКР.

## 2.9. Материальные и нематериальные поисковые активы

Общество **не является** пользователем недр и **не имеет** материальных и нематериальных поисковых активов.

## 2.10. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Основные положения:

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды
- Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета

## 2.11. Незавершенное строительство

Общество учитывает запасы для капитальных вложений на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08-9 «Запасы для капитальных вложений». Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)

Общество не пересчитывало сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно скорректировало балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

## 2.12. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

## 2.13. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы. Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов определяется с учетом всех затрат на приобретение

## **2.14. Незавершенное производство и готовая продукция**

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных), кроме управленческих расходов, которые непосредственно связаны с оказанием услуг. Такие расходы относятся на себестоимость НЗП (услуг).

В составе прямых расходов при оказании услуг аренды технических объектов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуг, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение материалов, используемых при оказании услуг;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых при оказании услуг;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при оказании услуг;
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.

При оказании услуг по передаче ресурсов (электроэнергия, вода) в составе прямых расходов отражаются ресурсы согласно показаний счетчиков, согласованных в актах регистрации показаний счетчиков, по ценам поставщиков ресурсов.

## **2.15. Расчеты с дебиторами и кредиторами**

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (года). Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям

## **2.16. Добавочный капитал**

Добавочный капитал в результате проведенных в 2010 и 2014 годах дополнительных эмиссий составляет 11 340 000 руб. от оплаты дополнительно размещенных акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая

## **2.17. Кредиты и займы**

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения

## **2.18. Целевое финансирование и государственная помощь**

В 2023 г. Общество не получало целевое финансирование и государственную помощь.

## **2.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.**

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

## **2.20. Оценочные резервы**

Оценочные обязательства по выплате отпускных определяются исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на конец отчетного года, и начисленных на эту сумму страховых взносов.

## **2.21. Арендованные основные средства**

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация 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, принимается отдельно и 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, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 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);
- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду

## **2.22. Материально-производственные запасы, учитываемые на забалансовых счетах**

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

## **2.23. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов**

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается

## **2.24. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные**

У Общества отсутствуют выданные обеспечения обязательств.

## **2.25. Порядок формирования доходов**

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются услуги аренды технических объектов, а также передача абонентам-контрагентам-покупателям коммунальных ресурсов по ценам поставщиков ресурсов.

## 2.26. Порядок формирования расходов

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике

## 2.27. Отложенные налоги

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций") ведется балансовым методом.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

## 2.29. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Производится расчет прибыли на одну акцию: по состоянию на 31.12.2020 г. прибыль (убыток) на акцию Базовая прибыль (убыток) на акцию составила - 0,30 руб., по состоянию на 31.12.2021 г. - 0,15 руб., по состоянию на 31.12.2022 г. – 0,02 руб., по состоянию на 31.12.2023 г. – 0,002 руб.

## 2.30. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О.	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной
1	Гребенщиков Юрий Владимирович	Председатель Совета директоров  Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
2	Ершов Александр Анатольевич	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Член Совета директоров
3	Общество с ограниченной ответственностью «Кап-План»	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица
4	Яворский Владимир Вячеславович	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
5	Акционерное общество «Трилит»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица

## 2.31. Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

## 2.32. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. В течение 2023 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние следующие факторы:



- процедура освобождения в 2020 г. от раскрытия информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о РЦБ,
- регистрация Устава Общества в 2021 г. в новой редакции, позволяющей существенно уменьшить расходы по информированию акционеров,
- проведение годового общего собрания акционеров в формате заочного голосования
- продажа вклада в Уставный капитал дочернего предприятия в 2022 г.
- покупка недвижимого имущества в 2022 г., которое начало приносить доход и будет приносить в будущем.

Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается. Иными событиями после отчетной даты, (например, погашение кредитов и т.д.), которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности, являются погашение кредитов и долгов. Планируется в счет погашения займов предоставление Обществу доли в обществах-дебиторах.

### 3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

#### 3.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2022 – 2021 гг. представлена в Пояснениях №2 Основные средства

В связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства" с учетом следующих элементов амортизации:

№	Основное средство	Инв. номер	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость
№	Основное средство	Инв. номер	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость
1	Трансформаторная подстанция (new стр. 8) КОФ	00000797	Линейный способ	400,00	160,00	
2	АИИС КУЭ Lite	000000170	Линейный способ	120,00	22,00	
3	Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1,10/0,4кВ, Д/Ун-11	000000171	Линейный способ	210,00	124,00	
4	Выключатель вакуумный	000000172	Линейный способ	210,00	124,00	
5	Устройство системы автоматики управления огнезащит	000000173	Линейный способ	98,00	25,00	
6	Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1,10/0,4кВ, Д/У(1914101)	000000174	Линейный способ	210,00	167,00	
7	Выключатель вакуумный ВВР-10	000000175	Линейный способ	210,00	174,00	
8	АВД Посейдон (АВД Посейдон (220В 2,2кВт, насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 110бар, 12л/мин, шланг прох	000000176	Линейный способ	130,00	98,00	
9	Автоматическая система порошкового пожаротушения	13418	Линейный способ	148,00	28,00	
10	Водомерный узел ВУХВС-1	13466	Линейный способ	670,00	167,00	
11	Задвижка ЗапХВС-1	13467	Линейный способ	670,00	167,00	
12	Задвижка ЗапХВС-2	13468	Линейный способ	670,00	167,00	
13	Задвижка ППВ	13471	Линейный способ	670,00	167,00	
14	Задвижка ППВ с электроприводом	13470	Линейный способ	670,00	167,00	
15	Кабельная линия ЭКЛ-1	13419	Линейный способ	650,00	158,00	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: f597aa76-7120-457a-b2a0-d6df3d890e24

АО "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ", ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ

29.03.24 15:27 (MSK)

Сертификат 015E309D00A9AF61AC4524B10B95B75600

16	Кабельная линия ЭКЛ-10	13428	Линейный способ	630,00	162,00
17	Кабельная линия ЭКЛ-11	13429	Линейный способ	630,00	162,00
18	Кабельная линия ЭКЛ-12	13430	Линейный способ	630,00	162,00
19	Кабельная линия ЭКЛ-13	13431	Линейный способ	630,00	162,00
20	Кабельная линия ЭКЛ-14	13432	Линейный способ	630,00	162,00
21	Кабельная линия ЭКЛ-15	13433	Линейный способ	630,00	162,00
22	Кабельная линия ЭКЛ-16	13434	Линейный способ	630,00	162,00
23	Кабельная линия ЭКЛ-17	13435	Линейный способ	630,00	162,00
24	Кабельная линия ЭКЛ-18	13436	Линейный способ	630,00	162,00
25	Кабельная линия ЭКЛ-19	13437	Линейный способ	630,00	162,00
26	Кабельная линия ЭКЛ-2	13420	Линейный способ	630,00	138,00
27	Кабельная линия ЭКЛ-20	13438	Линейный способ	630,00	162,00
28	Кабельная линия ЭКЛ-21	13439	Линейный способ	630,00	162,00
29	Кабельная линия ЭКЛ-22	13440	Линейный способ	630,00	162,00
30	Кабельная линия ЭКЛ-23	13441	Линейный способ	630,00	162,00
31	Кабельная линия ЭКЛ-3	13421	Линейный способ	630,00	138,00
32	Кабельная линия ЭКЛ-4	13422	Линейный способ	630,00	138,00
33	Кабельная линия ЭКЛ-5	13423	Линейный способ	630,00	138,00
34	Кабельная линия ЭКЛ-6	13424	Линейный способ	630,00	138,00
35	Кабельная линия ЭКЛ-7	13425	Линейный способ	630,00	138,00
36	Кабельная линия ЭКЛ-8	13426	Линейный способ	630,00	138,00
37	Кабельная линия ЭКЛ-9	13427	Линейный способ	630,00	162,00
38	Канализационная трасса КТ-1	13443	Линейный способ	1 120,00	103,00
39	Канализационная трасса КТ-10	13461	Линейный способ	1 120,00	103,00
40	Канализационная трасса КТ-2	13445	Линейный способ	1 120,00	103,00
41	Канализационная трасса КТ-3	13447	Линейный способ	1 120,00	103,00
42	Канализационная трасса КТ-4	13449	Линейный способ	1 120,00	103,00
43	Канализационная трасса КТ-5	13451	Линейный способ	1 120,00	103,00
44	Канализационная трасса КТ-6	13453	Линейный способ	1 120,00	103,00
45	Канализационная трасса КТ-7	13455	Линейный способ	1 120,00	103,00
46	Канализационная трасса КТ-8	13457	Линейный способ	1 120,00	103,00
47	Канализационная трасса КТ-9	13459	Линейный способ	1 120,00	103,00
48	Канализационный колодец КК-1	13444	Линейный способ	1 120,00	103,00
49	Канализационный колодец КК-10	13462	Линейный способ	1 120,00	103,00
50	Канализационный колодец КК-2	13446	Линейный способ	1 120,00	103,00
51	Канализационный колодец КК-3	13448	Линейный способ	1 120,00	103,00
52	Канализационный колодец КК-4	13450	Линейный способ	1 120,00	103,00
53	Канализационный колодец КК-5	13452	Линейный способ	1 120,00	103,00
54	Канализационный колодец КК-6	13454	Линейный способ	1 120,00	103,00
55	Канализационный колодец КК-7	13456	Линейный способ	1 120,00	103,00
56	Канализационный колодец КК-8	13458	Линейный способ	1 120,00	103,00
57	Канализационный колодец КК-9	13460	Линейный способ	1 120,00	103,00
58	Комплектующие Сервера	13414	Линейный способ	150,00	18,00
59	Противопожарный водопровод ППВ-1	13469	Линейный способ	650,00	147,00
60	Распределительный коллектор РХХВС-1	13465	Линейный способ	650,00	147,00
61	Трубопровод хол.водоснабжения ХВС-1	13463	Линейный способ	650,00	182,00
62	Трубопровод хол.водоснабжения ХВС-2	13464	Линейный способ	650,00	182,00

В результате изменились следующие данные:

Строка 1150 "Основные средства",	на 31.12.2021 г.	на 01.01.2022 г.
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	3 052 855,95	3 052 855,95
<b>- минус</b>		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-1 229 798,81	-1 217 579,88
Итого по строке:	<b>1 823 057,14</b>	<b>1 835 276,07</b>

На балансе Общества числится недвижимое имущество - Трансформаторная подстанция (new стр. 8) КОФ, не состоящее в Перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и облагаемое налогом на имущество организаций по среднегодовой стоимости.

В 2022 г. приобретено и введено в эксплуатацию Нежилое помещение кадаст.№ 77:05:0001002:5929, г. Москва, Д24/ 3, пом. 12/1, 00-000001, состоящее в Перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Помещение сдано в аренду.

### 3.2. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочных финансовых вложений нет, так как в 2019 году для целей бухгалтерского учета создан резерв в размере 3 455 тыс.руб. под обесценение финансового актива в виде вклада в Уставный капитал ООО «Кап-План» в связи с тем, что предприятие, в пользу которого по договору ипотеки было заложено недвижимое имущество дочерней организации, объявлено банкротом и находится в стадии ликвидации. В 2022 г. данный финансовый актив в виде вклада в Уставный капитал ООО «Кап-План» продан.

### 3.3. Отложенные налоговые активы

Информация об отложенных налоговых активах, отраженная в стр. 1180 бухгалтерского баланса Общества, включает признание отложенного налогового актива по резерву для целей бухгалтерского учета под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов и стоимости заложенного имущества дочерней, а также резерв по недополученным процентам, восстановление резерва под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов в связи с погашением займа и переводов займов:

Счет 09	Сальдо на 31.12.2021		разница	Сальдо 01.01.2022		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2023	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дебиторская задолженность	4		0	4			4	0					
Кредиторская задолженность			0					0					
Основные средства	7		15	22			2	20			2	18	
Оценочные обязательства и резервы						33		33			15	18	
Расходы будущих периодов	403		0	403			7	396			30	366	
Резервы сомнительных долгов	152		0	152		384	140	396		64		460	
Убыток текущего периода			0			22	22	0					
Финансовые вложения	1 558		0	1 558		1 104	1 455	1 207				1 207	
Итого	2 124	0	15	2 139	0	1 543	1 630	2 052	0	64	47	2069	0

### 3.4. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы *отсутствуют*.

### 3.5. Запасы

В составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и пояснениях №4 учтены остатки ТМЦ. На 31.12.2023 г. (тара). 0,8 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости ТМЦ Обществом в 2023 году не создавался.

### 3.6. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Информация о дебиторской задолженности представлена в пояснениях №5. Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет 2 009 тыс.руб., в т.ч. наиболее крупные дебиторы (свыше 100 тыс.руб.):

#### Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г.

Авансы выданные, в т.ч.	242
ПАО "Мосэнергосбыт"	234
Покупатели и Заказчики, в т.ч.	3557
ООО "Багам Сервис"	2132
Банк ВТБ	250
ООО "Дизайнцентр"	381
ООО "Кап-План"	305
МЭТЕРС ООО	
АО «УПТК-1»	134



Прочие дебиторы, в т.ч. долг по начисленным % с учетом резерва по сомнительным долгам, в т.ч.	-1 790
ООО"Багам Сервис"	-2078
ГРЕБЕНЩИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	127
Яворский В. В.	169
ООО "Кап-План"	-108
<b>ИТОГО</b>	<b>2 009</b>

Просроченная дебиторская задолженность **отсутствует, так есть надежда на погашение долгов.**

### 3.7.Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения **присутствуют.**

В бухгалтерском балансе по стр. 1240 отражена задолженность по выданным займам за вычетом резерва на обесценение и финансовые вложения в виде вклада в Уставный капитал дочернего предприятия.

В 2023 г. движения финансовых вложений не было. Движение финансовых вложений в пояснениях №3:

Выданные займы	Тело займа на 31.12.2023	резерв 50% на 31.12.2023	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2023
ГРЕБЕНЩИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	11 036	5518	5 518
Дизайнцентр ООО	900		900
Кап-План ООО	300		300
Яворский Владимир Вячеславович	1 027	513	514
<b>итого займы</b>	<b>13 263</b>	<b>6 031</b>	<b>7 232</b>

### 3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2023	Сумма по состоянию на 31.12.2022	Сумма по состоянию на 31.12.2021
1	Денежные средства в кассе			
2	Денежные документы в кассе			
3	Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	646	109	1622
4	Денежные средства на валютных счетах в банках			
5	Краткосрочные депозиты			
6	Спец.счета в банках (аккредитив)			
	<b>ИТОГО строка 1250</b>	<b>646</b>	<b>109</b>	<b>1622</b>

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2023	Сумма по состоянию на 31.12.2022	Сумма по состоянию на 31.12.2021
	Бухгалтерского баланса			
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств (строки 4500)	646	109	1622

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

### 3.9. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы, отраженные по стр. 1260 бухгалтерского баланса включают остатки несписанной стоимости неисключительных прав использования компьютерных программ.

### 3.10. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2023 г. в соответствии с Уставом составляет 1 373 767,00 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2023 г. не производилось.

### 3.11. Переоценка внеоборотных активов

В соответствии с учетной политикой внеоборотные активы не переоцениваются.

### 3.12. Добавочный капитал (без переоценки)

Добавочный капитал составляет 11 340 тыс.руб., операций по его изменений нет

### 3.13. Резервный капитал

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом в размере 69 тыс.руб., операций по его изменений нет.

### 3.14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), ВСЕГО	8613	8592	8338
в том числе:			

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Нераспределенная прибыль прошлых лет	8592	8338	6316
Корректировка балансовой стоимости ОС в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 с учетом налоговых активов и обязательств		-9	
Непокрытый убыток прошлых лет			
Выплата дивидендов			
Выплаты материальной помощи из Фонда Ветеранов, Пенсионеров	12	4	16
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	33	267	2039

### 3.15. Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой остаток признанного в 2019 г. отложенного налогового обязательства в связи с вводом в эксплуатацию основного средства для целей бухгалтерского учета со сроком полезного использования 121 мес. и включением в расходы при принятии к учету для налогового учета:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2023	Сумма по состоянию на 31.12.2022	Сумма по состоянию на 31.12.2021
1	Основные средства	10	16	10
	<b>ИТОГО</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>-</b>

### 3.16. Кредиты и займы

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы отсутствуют.

### 3.17. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности представлена в пояснениях №5.

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет 833 тыс.руб., в т.ч. наиболее крупные кредиторы (свыше 100 тыс.руб.):

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
<b>Поставщики и подрядчики, в т.ч.</b>	<b>227</b>
Мосводоканал АО	179
<b>Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.</b>	<b>575</b>
НДС	171
<b>Авансы полученные, за минусом НДС</b>	<b>31</b>
<b>Итого</b>	<b>833</b>

### 3.18. Целевое финансирование

В 2023 году Общество **не получало** целевое финансирование.

### 3.19. Государственная помощь

В 2023 году Общество **не получало** государственную помощь.

### 3.20. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация за 2023 г. об оценочных обязательствах (таблица №7) представляет собой следующее:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
<b>Всего, в т.ч</b>	<b>166</b>	<b>94</b>		<b>168</b>		<b>92</b>
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	166	94		168		92

В 2023 году у Общества **не происходили** события, приводящие к возникновению условных обязательств и условных активов.

### 3.21. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства **отсутствуют**.

## 4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### 4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Выручка от продажи готовой продукции и товаров, в том числе	Код строки	2022 год	2023 год
Аренда ТО	2110	3619	3417
Аренда н/п	2110	100	630
Отпуск воды	2110	875	874
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2110	71	75
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных НССВ	2110	15	15
Пользование ГВС	2110	5	5
Прием сточных вод	2110	665	690
Прием сточных вод -ливнесток	2110	13	29
Тепло	2110	3	7

Мощность (покупка по ОРЭ) по нерег.цене	2110	3035	2758
Эл.энергия по нерег.цене	2110	7963	7711
<b>Итого</b>		<b>16364</b>	<b>16211</b>

#### 4.2.Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Себестоимость продаж готовой продукции и товаров, код строки 2120, в том числе	2022 г.	2023 г.
ФОТ	1176	1291
Страховые взносы	356	394
Услуги сторонних орг-ций по ремонту и техническому обслуживанию ОС	150	150
Водоснабжение (отпуск/прием/сброс),	1 674	1 707
Электроэнергия	11 170	10 518
Тепло	3	7
Противопожарные мероприятия	126	120
Амортизация	171	367
Спецодежда, МБП, материалы		17
Обучение пр.перс		18
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>14 826</b>	<b>14 589</b>

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, представляют собой следующее:

Управленческие расходы, строка 2220, в т.ч.	2022 г.	2023 г.
ФОТ	203	118
ФОТ резерв	146	72
Лист нетрудоспособности за счет работодателя		4
Страховые взносы	61	36
Страховые взносы резерв	56	22
Амортизация	221	1
Аренда федерального и муниципального имущества	13	40
Аренда частного имущества - помещения	252	412
Услуги внешнего управляющего	600	600
Услуги связи (телефония, Интернет)	58	60
Офисные расходы (бумага, канцелярия, расходные материалы оргтехники, газеты, журналы, вода)	17	17
Материалы (хаб-разветвитель)		1
Юридические услуги (оценка, нотариус перерегистрация)	130	7
Почтовые расходы	1	
Ведение реестра	41	41
Прочие расходы по обслуживанию собственных ценных бумаг	12	12
Расходы на консалтинг и аудит	65	65
Рассылка		
Организация собраний акционеров	60	60
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>1 936</b>	<b>1 568</b>

#### 4.3. Договоры строительного подряда

В 2023 году Общество **не выполняло** работ по договорам строительного подряда.

#### 4.4. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2023 – 2022 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее:

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2023 г.
Прочие доходы, в т.ч.		
% к получению, стр. 2320	191	182
Прочие доходы, стр. 2340, т.ч.	13175	4931
Резерв сомнительных .долгов –дебиторская задолженность	1494	
Продажа доли в УК Кап-План	3509	
Резерв по отпускам (ФОТ и взносы)	197	168
Восстановление резерва сомнительных долгов	7975	4763
Прочие расходы по стр. 2350, в т.ч.	12558	5126
Расчетно-кассовое обслуживание	92	16
Продажа доли в УК Кап-План	3509	
Резерв сомнительных .долгов –обесценение финансовых вложений (выданные займы и начисленные %)	5578	5082
Резерв сомнительных .долгов –дебиторская задолженность	3359	
Налог на имущество	20	28

Налог на имущество включает налог на недвижимое имущества, облагаемое по среднегодовой стоимости, и налог на недвижимое имущество, облагаемое по кадастровой стоимости, не включаемое в Декларацию по налогу имущество организаций за 2023 г.

В результате мероприятий, проведенных в 2023 году, на весь 2023 г. предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество и Общество уплачивает налог в размере 25 процентов суммы налога по Закону г. Москвы от 05.11.2003 №64, часть 2.3, статья 4.1.

#### 4.5. Налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль/убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила в 2021 г. 17 тыс. руб., в 2022 г. 69 тыс. руб., в 2023 г. – 303 тыс. руб.

Для целей бухгалтерского учета Прибыль-убыток по стр.2300 в 2021 г. - 2 549 тыс. руб., в 2022 г. - 410 тыс. руб., в 2023 г. – 41 тыс. руб. Отложенные налоговые активы включают налоговый убыток прошлых налоговых периодов.

### 5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

#### 5.1. Информация по прекращаемой деятельности

В 2023 году Обществом **не принимались** решения о проведении реорганизации и прекращении деятельности.

#### 5.2. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности за январь-декабрь 2023 г. в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№№ п/п	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале нашей компании, %	Доля участия нашей компании в уставном капитале связанной стороны, %
1	Гребенщиков Юрий Владимирович		Председатель Совета директоров Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,93	
2	Ершов Александр Анатольевич		Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Член Совета директоров Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо		
3	Яворский Владимир Вячеславович		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,82	
4	Акционерное общество «Трилит»		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,77	

Основной управленческий персонал:

№№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Место жительства	Должность
1	Ершов Александр Анатольевич ИП		Управляющий
2	Тибилашвили Дареджан Левановна		Главный бухгалтер

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование показателя,	За 2023 г., в тыс.руб.	За 2022 .., в тыс.руб.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, выплаченные в течение отчетного года (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	526	560
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.		
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
2.2.	Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО	526	560

В 2023 году никакие выплаты в пользу членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии не производились.

В 2023 году в пользу лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа произведены выплаты в размере 600 тыс. руб.

По выданным аффилированным лицам займам в 2023 г. начислены проценты в размере 164 тыс.руб. Сальдо по расчетам с ними составляет 12 476 тыс. руб. в пользу Общества.

Конечными бенефициарами являются:

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Гребенщиков Юрий Владимирович	29,93
Яворский Владимир Вячеславович	29,82
Акционерное общество «Трилит»	29,77

### 5.3.Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

### 5.4.События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, и хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем;

В настоящий момент в связи с:

- введением санкций в отношении Российской Федерации и (или);
- введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства и(или),
- существенным ростом ключевой ставки (и) или;
- прекращением деятельности ключевого контрагента на территории РФ, и т. д.

руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

### 5.5.Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества



данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2023 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Учет налогов и расходов ведется по методу начисления. Момент определения налоговой базы по НДС определяется в соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ. Налоговый период по НДС установлен квартал.

За 2023 год начислено:

Налоги	тыс. руб.
Налог на прибыль	30
Налог на имущество	28
- в том числе налог по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого, определяется исходя из кадастровой стоимости	24
Налог на добавленную стоимость	757
Страховые взносы по единому тарифу	423
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7
Транспортный налог	0

Руководитель Управляющий ИП

Ершов А. А.

Главный бухгалтер

Тибилашвили Д. Л.

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 29.03.2024 в 15.27.24 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

МТП ПЗ 2023 ок,

IU\_OBRNP\_7725\_7725\_7708044914772501001\_20240329\_D771A3ED-507F-4B43-A1B2-7A565E4160BF

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", 7708044914/772501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

1BE0001253018

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №25 по г.Москве (код 7725)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

7725

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что 29.03.2024 в 15.27.41 был получен документ в файле (файлах)

МТП ПЗ 2023 ок

IU\_OBRNP\_7725\_7725\_7708044914772501001\_20240329\_D771A3ED-507F-4B43-A1B2-7A565E4160BF

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", 7708044914/772501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0001253018

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7725

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7725

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))