

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7708389595_2023_000_20240505_180269ef-8fc0-4090-a363-18068768cc32
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОЛЛЕКТОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7708389595
КПП	770801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.2
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Коптельский 1-й пер, дом № 16, строение 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 582	2 531	3 481
	Нематериальные активы в организации		1 582	2 531	3 481
	Результаты исследований и разработок	1120	894	1 811	3 524
	Результаты НИОКР		894	1 811	3 524
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 897 508	69 214 173	67 830 845
2.34	Право пользования активом		46 658	35 790	27 947
	Земельные участки		318 246	318 246	318 246
	Приобретение ОС		34 035	23 515	3 154
	Незавершенное строительство		3 307 869	3 903 903	3 697 560
	Основные средства в организации (кроме земельных участков)		66 190 700	64 932 719	63 783 938
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	99	99	-
3.7	Отложенные налоговые активы	1180	168 160	155 934	611 979
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 159 775	809 556	773 294
	Нематериальные активы не введенные в эксплуатацию		81 748	41 305	-
3.8	Расчеты с подрядчиками по строительству коллекторов		1 057 643	744 608	751 097
	Расходы будущих периодов		20 384	23 643	22 197
	Итого по разделу I	1100	71 228 018	70 184 104	69 223 123
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	231 211	240 031	161 177
	Материалы		231 211	240 031	161 177

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 793	5 043	4 734
3.3	Дебиторская задолженность	1230	1 410 257	1 573 798	1 436 509
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		71 041	204 754	101 263
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	301	-
	Расчеты с подотчетными лицами		1 385	1 280	854
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 617	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		285 183	323 770	248 944
3.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		777 566	907 401	781 796
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		271 465	136 292	303 652
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 759 102	1 620 971	2 214 172
	Прочие специальные счета		65 815	-	-
	Расчетные счета		1 693 268	1 620 932	2 214 133
	Касса организации		19	39	39
	Прочие оборотные активы	1260	3 617	7 599	5 022
3.10	Долгосрочные активы к продаже		27	3 775	-
	Денежные документы		0	-	14
	Расходы будущих периодов		3 590	3 824	5 008
	Итого по разделу II	1200	3 408 980	3 447 442	3 821 614
	БАЛАНС	1600	74 636 998	73 631 546	73 044 737
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 688 897	69 688 897	69 688 897
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	58 272	22 225	8 038
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		58 272	22 225	8 038
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 151 013	1 478 684	771 935
	Итого по разделу III	1300	71 898 182	71 189 806	70 468 870
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 358 987	1 145 001	1 420 762
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	304 351	48 890	51 501
2.10	Доходы будущих периодов		251 789	-	-
2.34	Арендные обязательства		52 562	48 890	51 501
	Итого по разделу IV	1400	1 663 338	1 193 891	1 472 263
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.4	Кредиторская задолженность	1520	655 069	773 946	744 851
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		74	3 278	68
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 622	72 664	95 666
	Расчеты с подотчетными лицами		0	17	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		78 338	-	63 905
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		94 959	77 133	62 757
	Расчеты по налогам и сборам		187 785	72 649	89 044
	Расчеты с покупателями и заказчиками		50 291	34 799	42 624
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		223 000	513 406	390 787
2.10	Доходы будущих периодов	1530	0	86 371	-
3.5	Оценочные обязательства	1540	403 321	383 267	352 512

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	17 088	4 265	6 241
3.8	Расчеты по строительству коллекторов		14 336	-	-
2.34	Арендные обязательства		2 752	4 265	6 241
	Итого по разделу V	1500	1 075 478	1 247 849	1 103 604
	БАЛАНС	1700	74 636 998	73 631 546	73 044 737

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.1	Выручка ⁴	2110	8 756 147	8 362 275
3.2	Себестоимость продаж	2120	(7 209 989)	(7 006 131)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 546 158	1 356 144
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.2	Управленческие расходы	2220	(520 561)	(446 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 025 597	909 634
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	200 225	211 384
2.34	Проценты к уплате	2330	(5 115)	(-)
	Прочие доходы	2340	900 528	647 140
	ОС по решению суда (безхоз)		79 767	-
	Субсидия городские мероприятия		65 472	-
	Субсидия АНС-2		8 200	-
	Доходы в виде восстановленных резервов по сомнительным долгам		19 170	7 129
	Возмещение госпошлины		632	544
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	640
	Прибыль прошлых лет		53 340	27 813
	Штрафы, пени, неустойки к получению		48 060	4 788
	Прочие операционные доходы		583 450	516 933
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		8 978	21 969
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		4 430	5 367
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		29 029	27 294
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	34 663

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 114 587)	(820 014)
	Субсидия городские мероприятия		(65 472)	(-)
	Субсидия АНС-2		(8 200)	(-)
	Расходы на создание резервов по сомнительным долгам		(38 081)	(40 211)
	Выплаты социального характера		(110 651)	(140 560)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(8)	(1 208)
	Налоги и сборы		(8 010)	(7 683)
	Убытки прошлых лет		(36 264)	(85 589)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(10 522)	(3 569)
	Прочие операционные расходы		(759 640)	(346 048)
	Расходы на услуги банков		(2 443)	(3 650)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(38 627)	(172 682)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(25 402)	(18 814)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(11 267)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 006 648	948 144
	Налог на прибыль ⁵	2410	(298 272)	(250 738)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(96 513)	(46 924)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(201 759)	(203 814)
	Прочее	2460	0	23 530
	Чистая прибыль (убыток)	2400	708 376	720 936
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	708 376	720 936

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	622 103	281 524
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	7 018	4 093
	Всего поступило средств	6200	629 121	285 617
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(622 103)	(4 093)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(622 103)	(4 093)
	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(7 018)	(281 524)
	Всего использовано средств	6300	(629 121)	(285 617)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	69 688 897	(-)	-	8 038	771 935	70 468 870
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	720 936	720 936
в том числе:	3211	X	X	X	X	720 936	720 936
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	14 187	(14 187)	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	69 688 897	(-)	-	22 225	1 478 684	71 189 806
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	708 376	708 376
в том числе:	3311	X	X	X	X	708 376	708 376
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	36 047	(36 047)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	69 688 897	(-)	-	58 272	2 151 013	71 898 182

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	71 898 182	71 276 177	70 468 870	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 945 092	8 835 995
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 899 011	8 178 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 400	5 115
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС свернуто (поступление)		29 497	-
процентов на остатки денежных средств на расчетных счетах в банках		199 747	215 508
платежей в счет обеспечения исполнения договоров		10 367	15 135
прочие поступления	4119	801 070	421 626
Платежи - всего	4120	(6 480 785)	(5 813 257)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 050 978)	(2 447 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 028 890)	(1 944 448)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(138 191)	(121 431)
возврат обеспечения исполнения договоров		(11 438)	(11 405)
прочие налоги и сборы (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, госпошлина)		(10 340)	(11 192)
страховые взносы (ПФ, ФСС, ФОМС)		(594 787)	(530 187)
НДС свернуто (платежи)		(0)	(10 740)
прочие платежи	4129	(646 161)	(736 825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 464 307	3 022 738
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66 668	4 583

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	66 668	1 250
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	3 333
Платежи - всего	4220	(3 392 844)	(3 610 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 297 377)	(3 602 057)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(99)
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	(-)	(-)
строительство коллекторов		(95 467)	(8 366)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 326 176)	(3 605 939)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(10 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(0)	(10 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	138 131	(593 201)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 620 971	2 214 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 759 102	1 620 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).