

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "Костромадревпроект"

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) 156000, Костромская обл, г Кострома, ул Комсомольская, д. 4а

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
По ОКПО	18	03	2024
ИНН	00263828		
по ОКВЭД 2	4401007201		
по ОКОПФ/ОКФС	68.20.2		
по ОКЕИ	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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 657	12 274	12 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 657	12 274	12 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	216	215	219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 588	3 985	1 797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 655	3 535	4 945
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	33	111
	Прочие оборотные активы	1260	9	7	5
	Итого по разделу II	1200	16 470	7 775	7 077
	БАЛАНС	1600	28 127	20 049	19 684

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	204	204	204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 288	5 288	5 288
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	34	34	34
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 846	11 078	9 669
	Итого по разделу III	1300	27 372	16 604	15 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 841	2 006
	Кредиторская задолженность	1520	755	1 604	2 483
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	755	3 445	4 489
	БАЛАНС	1700	28 127	20 049	19 684

Руководитель

Смирнов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" 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 "Костромадревпроект"

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)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
18	03	2024
00263828		
4401007201		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	12 988	12 699
	Себестоимость продаж	2120	(8 425)	(10 656)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 563	2 043
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 563	2 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	193	104
	Проценты к уплате	2330	(25)	(40)
	Прочие доходы	2340	-	271
	Прочие расходы	2350	(124)	(519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 607	1 859
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	6 161	(450)
	в том числе: налог УСНО	2461	(622)	(450)
	кор-ка налога на имущество, пени (по решению суда)	2462	6 782	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 768	1 409

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁶	2500	10 768	1 409
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Смирнов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 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 "Костромадревпроект"
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.

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

КОДЫ		
0710003		
18	03	2024
00263828		
4401007201		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	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	-	-
	Использовано средств			
	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

Смирнов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация Акционерное общество "Костромадревпроект"

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)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
18	03	2024
00263828		
4401007201		
68.20.2		
12267		16
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. ¹	3100	204	-	5 288	34	9 669	15 195
за 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 409	1 409
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 409	1 409
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
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. ²	3200	204	-	5 288	34	11 078	16 604
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 768	10 768
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	10 768	10 768
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: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	204	-	5 288	34	21 846	27 372

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

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	18 358	1 409	-	16 604
до корректировок	3410	(3 163)	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	15 195	1 409	-	16 604
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	12 832	1 409	-	11 078
до корректировок	3411	(3 163)	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	9 669	1 409	-	11 078
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	27 372	16 604	15 195

Руководитель

Смирнов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация Акционерное общество "Костромадревпроект"

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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

18 03 2024

00263828

4401007201

68.20.2

12267

16

384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 783	10 309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 151	10 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат излишнеуплаченного налога	4114	2 632	-
прочие поступления	4119	-	7
Платежи - всего	4120	(9 970)	(11 363)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 910)	(6 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(534)	(735)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налоги и взносы	4125	(927)	(3 071)
налог УСНО	4126	(547)	(408)
прочие платежи	4127	(52)	(118)
пени, штрафы	4128	(-)	(65)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 813	(1 054)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 142	3 641
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	270
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	1 000	3 310
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	142	61
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 120)	(2 460)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(560)
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	(4 120)	(1 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 978)	1 181
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	700
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 866)	(905)
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	(1 800)	(900)
проценты по договору займа	4324	(66)	(5)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 866)	(205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31)	(78)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33	111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	33
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Смирнов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 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: 507e355f-3aed-49dd-9376-2d03860f4cd7

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "КОСТРОМАДРЕВПРОЕКТ", СМЕРНОВ АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВИЧ, Управляющий - индивидуальный
предприниматель

18.03.24 17:10
(MSK)

Сертификат 01D48FAF0078AF2296487B9B15FF0125ED

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Досужкова Ирина Юрьевна,
Заместитель руководителя

18.03.24 19:16
(MSK)

Сертификат 6BA4055F003F8D4D17B3E4F9EFD40F95

2. Основные средства

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	648	-	(648)	-
Сплит-система Haier HSU-12NRL03/R3	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Кондиционер Daikatsu DHR-24	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
Кондиционер Daiko KR	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Сплит-система Haier HSU-024NRL03/R3	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
Помещение 3	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
Помещение вспомогательного использования	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
Помещение 2	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
Помещение 1	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	22	-	(22)	-

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	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	172	172	308
	5288	-	-	-

Смирнов Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 535	-	4 120	(1 000)	-	-	-	6 655	-
	5315	за 2022г.	4 945	-	1 900	(3 310)	-	-	-	3 535	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2023г.	1 000	-	4 120	(1 000)	-	-	-	4 120	-
	5316	за 2022г.	1 300	-	1 000	(1 300)	-	-	-	1 000	-
	5300	за 2023г.	3 535	-	4 120	(1 000)	-	-	-	6 655	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	4 945	-	1 900	(3 310)	-	-	-	3 535	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Смирнов Александр

Андреевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

18 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Смирнов Александр

Андреевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 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			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 168	(183)	3 333	-	(2 107)	-	(67)	4 309	(116)
	5530	за 2022г.	1 867	(70)	3 179	-	(878)	-	(3)	-	(183)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 859	(183)	3 018	-	(2 038)	-	(67)	-	(116)
	5531	за 2022г.	1 606	(67)	3 049	-	(796)	-	-	-	(183)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	242	-	264	-	(67)	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	223	(3)	79	-	(61)	-	(3)	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	67	(67)	51	-	(1)	-	(1)	4 309	(66)
	5533	за 2022г.	38	(67)	-	-	(22)	-	-	-	(67)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2023г.	4 168	(183)	3 333	-	(2 107)	-	(67)	4 309	(116)
Итого	5520	за 2022г.	1 867	(70)	3 179	-	(878)	-	(3)	-	(183)

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 446	(3 783)	25	(3 242)	-	4 309
	5580	за 2022г.	4 489	979	105	(2 128)	-	-
	5561	за 2023г.	820	148	-	(747)	-	221
	5581	за 2022г.	1 810	137	-	(1 127)	-	820
авансы полученные	5562	за 2023г.	6	274	-	(6)	-	274
	5582	за 2022г.	59	6	-	(59)	-	6
	5563	за 2023г.	773	(4 218)	-	(623)	-	242
	5583	за 2022г.	614	132	65	(38)	-	773
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	1 841	-	25	(1 866)	-	-
	5585	за 2022г.	2 006	700	40	(905)	-	1 841
займы	5566	за 2023г.	5	13	-	-	-	18
	5586	за 2022г.	-	5	-	-	-	5
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	X	X
прочая	5550	за 2023г.	3 446	(3 783)	25	(3 242)	X	755
	5570	за 2022г.	4 489	979	105	(2 128)	X	3 446

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)

Смирнов Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 200	4 712
Расходы на оплату труда	5620	432	541
Отчисления на социальные нужды	5630	129	156
Амортизация	5640	617	596
Прочие затраты	5650	3 047	4 651
Итого по элементам	5660	8 425	10 656
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	8 425	10 656

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

Руководитель Смирнов Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнов Александр Андреевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Смирнов Александр Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись) _____
Смирнов Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" _____
Идентификатор: 507e355f-3aed-49dd-9376-2d03860f4cd7

АО "КОСТРОМАДРЕВПРОЕКТ", СМЕРНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 18.03.24 17:10 (MSK) Сертификат 01D48FAF0078AF2296487B9B15FF0125ED
Управляющий - индивидуальный предприниматель

18 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Костромадревпроект» за 2023 год.

10. Информация об организации.

Акционерное общество «Костромадревпроект» является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992, на основании Распоряжения Госкомимущества от 27.10.1992 №623-р, является правопреемником Государственного проектно-изыскательского института «Костромадревпроект», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в акционерное общество «Костромадревпроект».

В 2023 году Общество осуществляло один вид экономической деятельности – сдача в аренду и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в количестве 5 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества, т. е. полномочия единоличного исполнительного органа АО «Костромадревпроект» с 17.05.2018г. переданы управляющему – индивидуальному предпринимателю по договору б/№ от 17.05.2018г. сроком на 5 лет. С 17.05.2023 - договор б/№ от 17.05.2023 сроком на 5 лет.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Увеличения и уменьшения уставного капитала за последние 5 лет и в 2023 не было. По состоянию на 31.12.2023 размер уставного капитала составил 204 360 рублей и разделен на 3144 обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 65 рублей каждая.

АО «Костромадревпроект» является микро предприятием. Обществом, согласно уведомлению ИФНС РФ от 19.12.2003, применяется упрощенная система налогообложения. В 2023 Обществом применялась упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы».

Держателем реестра акционеров (регистратором) является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенная по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2024 составила 1 человек, по состоянию на 01.01.2023 численность составляла 3 человека.

11. Текущая деятельность

Выручка от услуг по сдаче имущества в аренду за 2023 год составила 12 988,0 тыс. руб., к уровню 2022 года составляет 102,3 % (2022 год – 12 699,0 тыс. руб.)

Договоры оказания услуг по сдаче в наем собственного нежилого помещения заключаются с покупателями по договорным ценам.

В 2023 году сдано в аренду 3 373,15 м² рабочих площадей административного здания.

В 2023 году получены прочие доходы в сумме 6 975,0 тыс. руб.:

- от размещений денежных средств на депозитных счетах в сумме 142,0 тыс. руб.,
- проценты по договорам выданных займов в сумме 51,0 тыс. руб.,
- корректировка налога на имущество, пени (по решению суда) за период 2020 – 2022 гг. в сумме 6 782,0 тыс. руб.

Произведены прочие расходы на сумму 148,5 тыс. руб.:

услуги банка – 41,2 тыс. руб.;

услуги по ведению реестра акционеров – 36,6 тыс. руб.;

затраты на проведение собрания акционеров – 18,2 тыс. руб.;

начислены проценты по договорам займа – 24,7 тыс. руб.;

госпошлина по делам, рассматриваемым в суде -19,0 тыс. руб.;

отражение в учете операций по списанию МЗ прошлых лет – 8,8 тыс. руб.

По итогам работы Общества за 2023 год получена прибыль в сумме 10 768,0 тыс. руб. (3 986,0 тыс. руб. – по итогам работы, 6 782,0 тыс. руб. – корректировка начисленных ранее налогов).

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества, по состоянию на 31.12.2023 составила 21 846,0 тыс. руб., в том числе:

нераспределенная прибыль прошлых лет – 11 078,0 тыс. руб.;

прибыль за 2023 год – 10 768,0 тыс. руб.

За 2023 год Обществом были начислены и в полном объеме уплачены налоги и сборы в бюджет и во внебюджетные фонды в сумме 956,9 тыс. руб., что составляет 7,3% от объема реализации услуг.

По состоянию на 31.12.2023 на забалансовом учете числится:

- счет 007 - списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, в сумме 203,1 тыс. руб. (дата отнесения на забалансовый счет 28.12.2020 в размере 200,0 тыс. руб., дата отнесения на забалансовый счет 31.03.2022 в размере 3,1 тыс. руб.),

- счет МЦ. 04 - инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации в сумме 1158,0 тыс. руб.

12. Крупные сделки, совершенные в 2023 году.

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными не проводилось.

Сделки с заинтересованностью не оформлялись

13. Оценка финансового состояния.

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой надежности Общества. Оно определяется имеющимся в распоряжении Общества имуществом и источниками его финансирования.

По данным бухгалтерского баланса общая стоимость активов Общества за 2023 год увеличилась на 8078,0 тыс. руб. с 20049,0 тыс. руб. до 28127,0 тыс. руб. Увеличение активов объясняется:

- снижением остатка денежных средств на расчетном и депозитном счетах на 31,0 тыс. руб.,
- уменьшения стоимости основных средств на 617,0 тыс. руб.,
- увеличение объема финансовых вложений на 3120,0 тыс. руб.,
- увеличением дебиторской задолженности на 5603,0 тыс. руб.,
- увеличением прочих активов на 3,0 тыс. руб.

Собственный капитал Общества в 2023 году увеличился на 10768,0 тыс. руб. вследствие получения по итогам работы за 2023 год прибыли в сумме 3986,0 тыс. руб. и отражения корректировки расходов прошлых лет в сумме 6782,0 тыс. руб. (исключение административного здания на 2020-2022 г из Перечня имущества, подлежащего налогообложению по кадастровой стоимости).

Обязательства перед кредиторами за 2023 год выполнялись своевременно и в полном объеме, по состоянию на 31.12.2023 краткосрочные обязательства составили 755,0 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2023 составили 27372,0 тыс. руб.

Базовый прибыль на одну акцию составил 3424,0 руб.

Долгосрочных обязательств Общество не имеет.

Коэффициент текущей ликвидности на дату составления отчетности составил 2,25 что свидетельствует о способности Общества погасить краткосрочную задолженность за счет наиболее ликвидных активов – денежных средств и активов Общества. За анализируемый период Общество сохранило способность погашать текущие обязательства по налогам и сборам, страховым взносам. Заработная плата выплачивалась в полном объеме и установленные сроки.

14. Учетная политика.

Учетная политика разработана в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено Приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н с учетом внесенных изменений), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008г. №106н с учетом внесенных изменений).

Основные аспекты учетной политики:

- бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером,
- бухгалтерский учет ведется с использованием ПП «1С: Предприятие», «КАМИН».
- актив относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб.;
- основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
- самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% первоначальной стоимости основного средства, но не менее 40 тыс. руб.;
- амортизация основных средств начисляется линейным способом начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета;
- правила ФСБУ 25/2018 не применяются к договорам аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года;
- не признаются предметы аренды в качестве права пользования активом и не признаются обязательства по аренде в любом из следующих случаев:
 - а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
 - б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.;
- учет приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы».

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

15. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами по отношению к АО «Костромадревпроект» в 2023 году являлись:

- Смирнов Александр Андреевич, председатель совета директоров, управляющий АО «Костромадревпроект»;

- Кузнецов Валерий Леонидович, заместитель генерального директора АО «Костромадревпроект» с 01.07.2021.

- ООО «Костромалеспроект» (арендатор) – управляющий ООО «Костромалеспроект» Кузнецов Валерий Леонидович (с 01.07.2021)

- Члены совета директоров:

Смирнова Ирина Александровна с 15.12.2020 года владеет 94,59% акций Общества (бенефициарный владелец)

Смирнов Михаил Андреевич

Смирнов Александр Андреевич

Николаев Вячеслав Евгеньевич

Кулаков Святослав Игоревич

Кузнецов Валерий Леонидович.

Операции со связанными сторонами.

За оказание услуг по управлению деятельностью АО «Костромадревпроект» за 2023 год начислено вознаграждение управляющему Смирнову А. А. в размере 1200,0 тыс. руб., задолженность за услуги по состоянию на 31.12.2023 составила 100,0 тыс. руб.

Вознаграждение заместителю генерального директора Кузнецову В. Л. составило 199,9 тыс. руб., страховые взносы начислены в сумме 58,8 тыс. руб.

За оказание услуг по сдаче помещений в аренду, ООО «Костромалеспроект» за 2023 год начислено 2600,6 тыс. руб., задолженность на 31.12.2023 составляет 3680,4 тыс. руб.

За 2023 год займы ООО «Костромалеспроект» не предоставлялись. По состоянию на 31.12.2023 задолженность по выданным займам составила 2535,0 тыс. руб., что соответствует условиям договоров.

В 2023 году дивиденды по акциям не объявлялись и не начислялись.

В отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивались.

16. Информация о полученных займах.

По состоянию на 31.12.2023 задолженность по договорам займа отсутствует.

17. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условных фактов хозяйственной деятельности (событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

18. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Общество подвержено общим экономическим рискам. Одним из факторов операционного риска является то, что деятельность Общества сопровождается значительными затратами на энергоресурсы, в связи с этим удорожание

энергоносителей приведет к росту производственных затрат.
Еще одним существенным фактором риска является несвоевременная оплата арендаторами своих обязательств, что может так же негативно сказаться на деятельности Общества.

Управляющий



А. А. Смирнов

Главный бухгалтер



Н. В. Краснухина

«18» марта 2024 года