

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация <u>Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"</u>	по ОКПО	00117794		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734047608		
Вид экономической деятельности <u>Строительство гидротехнических сооружений</u>	по ОКВЭД 2	42.91.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Акционерная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 123423, Москва г, Карамышевская наб., дом 37				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	354	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1т	Основные средства	1150	362 494	731 847	455 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1т	Финансовые вложения	1170	-	-	5 538
2.16	Отложенные налоговые активы	1180	353 243	1 737 342	1 779 543
2.15	Прочие внеоборотные активы	1190	29 495	25 031	9 773
	Итого по разделу I	1100	745 586	2 494 220	2 250 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1т	Запасы	1210	1 007 139	1 338 932	606 615
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 768
5.1т	Дебиторская задолженность	1230	6 871 668	3 836 011	2 762 925
	в том числе:				
	расчеты с заказчиками	12301	5 877 150	2 535 534	1 204 894
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	577 552	879 220	966 440
	расчеты с прочими дебиторами	12303	416 966	421 257	591 591
3.1т	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	236 836	244 902	241 037
2.17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 230	130 399	52 098
2.15	Прочие оборотные активы	1260	9 797 679	7 243 842	5 237 490
	Итого по разделу II	1200	18 164 552	12 794 086	8 901 933
	БАЛАНС	1600	18 910 138	15 288 306	11 152 291

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 878	37 878	37 878
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 102	1 102	1 102
	в том числе:				
	вклад в уставный капитал до регистрации		17 000	-	-
	прочее		1 102	-	-
	Резервный капитал	1360	1 894	1 894	1 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	299 570	248 017	193 648
	Итого по разделу III	1300	357 444	288 891	234 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3т	Заемные средства	1410	2 680 000	-	-
2.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	155 409	1 052 975	1 033 930
7т	Оценочные обязательства	1430	54 476	124 727	-
5.3т	Прочие обязательства	1450	50 806	65 412	-
	Итого по разделу IV	1400	2 940 691	1 243 114	1 033 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3т	Заемные средства	1510	2 128 752	5 002 433	4 427 437
5.3т	Кредиторская задолженность	1520	13 009 551	8 619 912	5 382 256
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7т	Оценочные обязательства	1540	449 297	111 340	74 146
2.15	Прочие обязательства	1550	24 403	22 616	-
	Итого по разделу V	1500	15 612 003	13 756 301	9 883 839
	БАЛАНС	1700	18 910 138	15 288 306	11 152 291



Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"	по ОКПО	00117794		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734047608		
Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений	по ОКВЭД 2	42.91.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Акционерная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2023

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
2.2	Выручка	2110	17 186 029	6 971 137
6.1т	Себестоимость продаж	2120	(15 456 670)	(5 819 975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 729 359	1 151 162
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.1т	Управленческие расходы	2220	(250 357)	(210 641)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 479 002	940 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 175	7 708
	Проценты к уплате	2330	(587 200)	(650 164)
2.4	Прочие доходы	2340	258 291	752 690
2.4	Прочие расходы	2350	(614 296)	(962 987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	541 972	87 768
	Налог на прибыль	2410	(490 419)	(61 246)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 885)	-
2.16	отложенный налог на прибыль	2412	(486 533)	(61 246)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 553	26 522
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 553	26 522
	Справочно	2900	0,0017	0,009
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

05 марта 2024 г.

Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
00117794		
7734047608		
42.91.2		
12267	41	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Акционерная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	37 878		1 102	1 894	193 648	234 522
За 2022 г.	3210					54 369	54 369
Увеличение капитала - всего:						26 522	26 522
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Корректировка балансовой стоимости ОС по ФСБУ 6/2020	3217					27 847	27 847
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	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	37 878	-	1 102	1 894	248 017	288 891
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	17 000	-	51 553	68 553
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 553	51 553
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в уставный капитал до регистрации	3317	-	-	17 000	-	-	17 000
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	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.	3300	37 878	-	18 102	1 894	299 570	357 444

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
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	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	357 444	288 891	234 522



Сорокин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)



Иванова Елена Николаевна
 (расшифровка подписи)

АО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ"
 Главный бухгалтер



 05 марта 2024г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Акционерная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
00117794		
7734047608		
42.91.2		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 722 073	6 538 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 346 010	6 400 216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 816	20 344
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	372 247	117 867
Платежи - всего	4120	(11 405 169)	(7 124 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 919 929)	(5 136 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 901 074)	(1 274 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(537 587)	(603 240)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(46 579)	(110 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	316 904	(586 010)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	147 268	173 568
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	138 177	172 098
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	599
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 066	871
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 025	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(114 301)	(39 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(114 301)	(39 157)
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	32 967	134 411

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 732 610	6 901 774
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 715 610	6 901 774
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	17 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 961 540)	(6 371 784)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 950 423)	(6 370 154)
прочие платежи	4329	(11 117)	(1 630)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(228 930)	529 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120 941	78 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	130 399	52 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	251 230	130 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(110)	(90)



Сорокин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Иванова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)