

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ТЕХНОПОЛИС МОСКВА"		по ОКПО	44479067	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7735143008	
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2	68.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	107045, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Печатников, д. 12				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	6652022791	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1076652000336	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	16 314	16 252	517
1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11 417	4 111	517
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	4 897	12 141	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	64 776 443	31 593 107	8 191 635
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 466 115	20 458 892	8 018 745
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	21 320 578	4 820 834	169 813
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	1 851 746	1 860 352	3 077
2.2	Права пользования активами	11504	1 684 975	-	-
	Земельные участки		4 453 029	4 453 029	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	8 387 342	554 553	554 543
3.1	в том числе:				
	Паи	11701	8 387 342	554 553	554 543
	Отложенные налоговые активы	1180	1 659 682	526 825	140 040
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 283	98 034	3 128
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	51 283	98 034	3 128
	Итого по разделу I	1100	74 891 064	32 788 771	8 889 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	82 577	58 158	14 197

4.1	в том числе: Материалы	12101	82 577	58 158	11 477
4.1	Расходы будущих периодов	12102	-	-	2 720
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137 572	10 848	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 784	8	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	329	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3 516	84	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	36 419	9 242	-
	НДС при строительстве ОС	12205	92 853	1 185	-
5	Дебиторская задолженность	1230	43 018 678	10 513 175	117 712
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36 626 130	9 003 265	75 136
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	390 279	525 101	37 467
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	521 885	129 289	1 246
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	511	-	31
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 474 403	854 534	3 389
5.1	Расходы будущих периодов	12307	5 464	986	443
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	163 184	-
3.1	в том числе: Предоставленные займы	12401	4 000	163 184	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 574 987	13 065 359	4 896 484
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	829 562	960 523	233 793
	Валютные счета	12502	31	24	-
	Прочие специальные счета	12503	11 745 394	12 104 812	4 662 691
	Прочие оборотные активы	1260	9 689	5 217	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9 689	5 217	-
	Итого по разделу II	1200	55 827 503	23 815 941	5 028 393
	БАЛАНС	1600	130 718 567	56 604 712	13 918 256

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	100 442 916	47 082 489	12 357 114
	в том числе:				
	Уставный капитал (в соответствии с учредительными документами)	13101	27 980 618	27 828 618	11 595 514
	Субсидии из бюджета г.Москвы на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность общества, с последующим увеличением уставного капитала (до гос.регистрации изменений в учредительных документах)	13102	32 680 495	17 206 610	761 600
	Размер субсидии на кап.вложения с последующим увеличением уставного капитала, до гос.регистрации изменений в учредительных документах общества	13103	39 781 803	2 047 261	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 730 530	3 113 073	-
	в том числе:				
	Отражение субсидии в составе добавочного капитала	13501	3 730 530	3 113 073	-
	Резервный капитал	1360	38 367	14 758	177
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	38 367	14 758	177
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	777 322	510 692	(197 824)
	Итого по разделу III	1300	104 989 135	50 721 012	12 159 467
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 357 159	234 245	82 395
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 610 405	3 271 071	273 109
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	393	366	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14502	7 839	1 229	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	14503	9 602 173	3 269 476	273 109
	Итого по разделу IV	1400	10 967 564	3 505 316	355 504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3	Заемные средства	1510	400 932	-	-
	в том числе:				
3.1	Краткосрочные займы	15101	400 000	-	-
3.1	Проценты по краткосрочным займам	15102	932	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	2 285 783	1 317 315	147 858
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 359 270	124 437	122 557
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	563 830	280 756	12 611
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	45 086	22 679	11 997
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	27 802	-
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	15 218	-
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	2
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	6 801	6 801	-

5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	310 796	839 622	691
	Доходы будущих периодов	1530	12 018 874	1 009 075	1 236 888
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	11 979 324	994 769	1 226 738
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	32 560	3 013	10 150
	Безвозмездные поступления	15303	6 990	11 293	-
7	Оценочные обязательства	1540	56 279	51 994	18 539
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	56 279	51 994	18 539
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 761 868	2 378 384	1 403 285
	БАЛАНС	1700	130 718 567	56 604 712	13 918 256

Первый заместитель
генерального директора
АО "ОЭЗ "Технополис
Москва"*

(подпись)

Лукин Александр Викторович

(подпись)

*по нотариальной доверенности 77 АГ 9951851 от 26 августа 2022 года

Главный бухгалтер
АО "ОЭЗ "Технополис
Москва"

(подпись)



Плукчи Роман Георгиевич

(подпись)

31 марта 2024 года