

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация **АО «СИТИМАТИК»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Обработка и утилизация неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**119435, Москва г, вн.тер.г. Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, помещ. IV**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**30 09 2023**

**92526916**

**7725727149**

**38.21**

**12200 16**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 806 876	4 988 080	4 161 836
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	832 311	764 004	253 060
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 825	9 101	-
	Финансовые вложения	1170	3 514 492	3 164 512	2 988 489
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	335 118	409 869	1 777 156
	Итого по разделу I	1100	9 494 622	9 335 566	9 180 541
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	113 087	70 460	60 018
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 120	1 706	42 238
	Дебиторская задолженность	1230	3 417 174	2 870 632	2 674 945
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 395	889 974	1 258 572
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	447 566	447 304	525 721
	Прочие оборотные активы	1260	15 580	10 320	16 944
	Итого по разделу II	1200	4 010 922	4 290 396	4 578 438
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 505 544	13 625 962	13 758 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 229	1 229	1 229
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(120 808)	886 808	1 820 635
	Итого по разделу III	1300	(109 579)	898 037	1 831 864
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 025 603	10 435 981	10 060 268
	Отложенные налоговые обязательства	1420	352 199	323 940	555 027
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	101 350	27 244	9 045
	Итого по разделу IV	1400	12 479 153	10 787 165	10 624 340
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	54 663	751 915	123 436
	Кредиторская задолженность	1520	897 994	925 740	921 998
	Доходы будущих периодов	1530	86 172	86 172	86 172
	Оценочные обязательства	1540	97 141	176 933	171 169
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 135 970	1 940 760	1 302 775
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 505 544	13 625 962	13 758 979



Лесников Дмитрий  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Организация АО «СИТИМАТИК»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Обработка и утилизация неопасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710002**

**30 09 2023**

**92526916**

**7725727149**

**38.21**

**12200 16**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 473 968	3 988 551
	Себестоимость продаж	2120	(3 970 232)	(3 869 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	503 736	118 792
	Коммерческие расходы	2210	(1 822)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	501 914	118 792
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	300 603	239 087
	Проценты к уплате	2330	(757 111)	(1 168 354)
	Прочие доходы	2340	1 984 963	440 467
	Прочие расходы	2350	(3 009 726)	(434 505)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(979 357)	(804 513)
	Налог на прибыль	2410	(28 259)	157 365
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(28 259)	157 365
	Прочее	2460	-	(57)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 007 616)	(647 205)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	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	2500	(1 007 616)	(647 205)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лесников Дмитрий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.