

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6623122216_2023_000_20240524_0034653d-0733-434f-82f0-df529dcf4000
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК - ЯРЦЕВСКИЙ МЕТЗАВОД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	6623122216
КПП	672701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	24.10
Местонахождение (адрес)	215805, Смоленская обл, Ярцевский р-н, Ярцево г, 1-я Литейная ул, строение 3, каб.107
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ГРУППА "КАПИТАЛ"
ИНН	6658149843
ОГРН/ОГРНИП	1026602337068

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P.6	Основные средства	1150	1 113 771	1 045 140	917 233
	Строительство объектов основных средств		59 394	46 580	29 943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
P.20	Отложенные налоговые активы	1180	62 601	140 656	17 413
P.11	Прочие внеоборотные активы	1190	52 574	55 890	35 121
	авансы направленные на приобретение внеоборотных активов		29 507	49 288	28 882
	Итого по разделу I	1100	1 228 947	1 241 686	969 767
II. Оборотные активы					
P.8	Запасы	1210	2 731 870	2 138 082	2 134 047
	Полуфабрикаты собственного производства		441 187	60 790	47 734
	Основное производство		0	148	7 428
	Готовая продукция		493 465	759 377	163 542
	Товары		40 352	297 290	721 682
	Материалы		1 756 866	1 020 478	1 193 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	541	1 292

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
P.9	Дебиторская задолженность	1230	1 414 580	1 185 584	2 677 258
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		71 129	2 294	116 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 295 353	133 812	772 728
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		48 098	1 049 478	1 788 497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
P.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 103	22 231	17 632
P.11	Прочие оборотные активы	1260	8 373	61 732	2 508
	Итого по разделу II	1200	4 158 926	3 408 171	4 832 737
	БАЛАНС	1600	5 387 873	4 649 857	5 802 504
Пассив					
III. Капитал и резервы					
P.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 450 000	1 450 000	1 450 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 601 042	1 361 046	1 885 635
	Итого по разделу III	1300	3 051 042	2 811 046	3 335 635
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
P.20	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 216	24 436	5 749
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35 216	24 436	5 749
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
Р.15	Кредиторская задолженность	1520	2 215 573	1 749 366	2 411 916
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2 386	2 306	2 265
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 365	6 778	153 457
	Расчеты с персоналом по оплате труда		41 107	33 192	26 273
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24 210	20 898	17 051
	Расчеты по налогам и сборам		528 805	389 800	523 806
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 338	349 185	3 307
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 600 361	947 207	1 685 757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Р.14	Оценочные обязательства	1540	86 042	65 008	49 204
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 301 615	1 814 375	2 461 120
	БАЛАНС	1700	5 387 873	4 649 857	5 802 504

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
Р.17	Выручка ⁴	2110	15 123 348	11 552 139
Р.17	Себестоимость продаж	2120	(13 747 692)	(11 613 351)
Р.17	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 375 656	(61 212)
П.17	Коммерческие расходы	2210	(295 398)	(282 672)
П.17	Управленческие расходы	2220	(547 407)	(489 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	532 851	(833 577)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П.18	Проценты к получению	2320	9 616	2 195
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П.18	Прочие доходы	2340	74 854	286 381
П.18	Прочие расходы	2350	(184 130)	(84 143)
П.20	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	433 191	(629 144)
П.20	Налог на прибыль ⁵	2410	(192 961)	104 556
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(104 360)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(88 601)	104 556
	Прочее	2460	(234)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	239 996	(524 588)
	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 периода⁷	2500	239 996	(524 588)

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	-	-
	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	(-)	(-)

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	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	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	1 450 000	(-)	-	-	1 885 635	3 335 635
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(524 589)	(524 589)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(524 589)	(524 589)
убыток							
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

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	1 450 000	(-)	-	-	1 361 046	2 811 046
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	239 996	239 996
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	239 996	239 996
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.	3300	1 450 000	(-)	-	-	1 601 042	3 051 042

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	3 051 042	2 811 047	3 335 636	

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	14 737 044	12 413 633
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 878 230	12 366 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 070	1 795
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	856 744	45 691
Платежи - всего	4120	(14 456 543)	(12 110 264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 881 463)	(10 821 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(730 396)	(595 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(115 223)	(66 502)
налогов, сборов во внебюджетные фонды		(381 158)	(310 765)
налога на добавленную стоимость, налога на имущество, акциза		(292 326)	(293 087)
прочие платежи	4129	(55 977)	(22 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	280 501	303 369
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 085	1 666
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 085	1 666
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(300 714)	(300 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300 714)	(300 531)
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	(298 629)	(298 865)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 128)	4 504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 231	17 632
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 103	22 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	95

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»).