

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6623122216_2022_000_20240507_0b739ebf-1cb9-460c-bfd5-64469525f679
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 07.05.2024	
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, р-н Ярцевский, г Ярцево, ул 1-я Литейная, 3, 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 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 045 140	917 233	889 865
	Строительство объектов основных средств		46 580	29 943	21 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
P.20	Отложенные налоговые активы	1180	140 656	17 413	28 703
P.11	Прочие внеоборотные активы	1190	55 890	35 121	8 280
	авансы направленные на приобретение внеоборотных активов		49 288	28 882	7 938
	Итого по разделу I	1100	1 241 686	969 767	926 848
II. Оборотные активы					
P.8	Запасы	1210	2 138 082	2 134 047	1 736 215
	Полуфабрикаты собственного производства		60 790	47 734	91 074
	Основное производство		148	7 428	3 711
	Готовая продукция		759 377	163 542	152 692
	Товары		297 290	721 682	690 313
	Товары отгруженные		0	-	-
	Материалы		1 020 478	1 193 661	798 424
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	541	1 292	172 766

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
P.9	Дебиторская задолженность	1230	1 185 584	2 677 258	77 495
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 294	116 033	1 115
	Расчеты с покупателями и заказчиками		133 812	772 728	22 410
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 049 478	1 788 497	53 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
P.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 231	17 632	1 332 917
P.11	Прочие оборотные активы	1260	61 732	2 508	20 377
	Итого по разделу II	1200	3 408 171	4 832 737	3 339 770
	БАЛАНС	1600	4 649 857	5 802 504	4 266 618
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	1 361 046	1 885 635	45 768
	Итого по разделу III	1300	2 811 046	3 335 635	1 495 768
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
P.20	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 436	5 749	1 149
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 436	5 749	1 149
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Р.15	Кредиторская задолженность	1520	1 749 366	2 411 916	2 741 897
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2 306	2 265	82
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 778	153 457	855
	Расчеты с персоналом по оплате труда		33 192	26 273	24 062
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20 898	17 051	15 334
	Расчеты по налогам и сборам		389 800	523 806	567 450
	Расчеты с покупателями и заказчиками		349 185	3 307	557 680
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		947 207	1 685 757	1 576 432
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Р.14	Оценочные обязательства	1540	65 008	49 204	27 804
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 814 375	2 461 120	2 769 701
	БАЛАНС	1700	4 649 857	5 802 504	4 266 618

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
P.17	Выручка ⁴	2110	11 552 139	16 020 619
P.17	Себестоимость продаж	2120	(11 613 351)	(13 190 222)
P.17	Валовая прибыль (убыток)	2100	(61 212)	2 830 397
P.17	Коммерческие расходы	2210	(282 672)	(338 561)
P.17	Управленческие расходы	2220	(489 693)	(404 199)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(833 577)	2 087 637
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
P.18	Проценты к получению	2320	2 195	7 200
	Проценты к уплате	2330	(0)	(21 945)
P.18	Прочие доходы	2340	286 854	404 987
P.18	Прочие расходы	2350	(84 617)	(143 514)
P.20	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(629 145)	2 334 365
P.20	Налог на прибыль ⁵	2410	104 556	(493 035)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(476 810)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	104 556	(15 890)
	Прочее	2460	0	(122)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(524 589)	1 841 208
	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	(524 589)	1 841 208

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	1 450 000	(-)	-	-	45 768	1 495 768
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 841 208	1 841 208
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 841 208	1 841 208
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)	-	(-)	(-)	(1 341)	(1 341)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(1 341)	(1 341)
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 2021 г.	3200	1 450 000	(-)	-	-	1 885 635	3 335 635
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(524 589)	(524 589)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(524 589)	(524 589)
убыток							
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 2022 г.	3300	1 450 000	(-)	-	-	1 361 046	2 811 046

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 495 768	1 841 208	0	3 336 976
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 341)	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 495 768	1 839 867	0	3 335 635
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	45 768	1 841 208	0	1 886 976
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 341)	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	45 768	1 839 867	0	1 885 635
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 811 046	3 335 636	1 495 769	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 413 633	14 870 664
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 366 147	14 847 457
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 795	1 796
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45 691	21 411
Платежи - всего	4120	(12 110 264)	(15 998 066)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 821 855)	(14 604 705)
в связи с оплатой труда работников	4122	(595 987)	(481 975)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(21 945)
налог на прибыль организаций	4124	(66 502)	(471 690)
по налогам, сборам во внебюджетные фонды		(310 765)	(254 839)
налог на добавленную стоимость, налог на имущество, акциз		(293 087)	(151 929)
прочие платежи	4129	(22 068)	(10 983)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	303 369	(1 127 402)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 666	154
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 666	154
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 2022 г.	За 2021 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	(300 531)	(187 788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300 531)	(187 788)
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	(298 865)	(187 634)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	680 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	680 000
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	(0)	(680 000)
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	(0)	(680 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 504	(1 315 036)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 632	1 332 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 231	17 632
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	95	(249)

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»).