

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1645019397_2023_001_20240503_bee89160-a28c-4b58-a4d0-8769875af6ed
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНГ- ГЕОСЕЙС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	1645019397
КПП	164501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	09.10
Местонахождение (адрес)	423236, Российская Федерация, Татарстан Респ, Бугульминский р-н, Бугульма г, Ворошилова ул, дом № 21
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "ЭНЕРДЖИ КОЛСАЛТИНГ"
ИНН	7717149511
ОГРН/ОГРНИП	1047717034640

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	0	-	-
	прочие		0	-	-
	патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы		0	-	-
	права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности		0	-	-
	незавершенные работы по созданию и приобретению НМА		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	НИОКР		0	-	-
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы - незавершенные работы по созданию НИОКР		0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

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
2.3	Основные средства	1150	397 110	541 759	716 441
	Инвестиционная недвижимость		0	-	-
	право пользования активом		397 110	541 759	716 441
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		0	-	-
	земельные участки и объекты природопользования		0	-	-
	основные средства в организации, в том числе:		397 110	541 759	716 441
	оборудование к установке		0	-	-
	незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации		0	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		0	-	-
	земельные участки и объекты природопользования		0	-	-
	доходные вложения в материальные ценности, в том числе:		0	-	-
	незавершенное строительство и приобретение доходных вложений в материальные ценности, не находящихся в эксплуатации		0	-	-
	имущество, предоставляемое по договору проката		0	-	-
	имущество для передачи в лизинг		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	прочие финансовые вложения		0	-	-
	займы предоставленные		0	-	-
	инвестиции в другие организации		0	-	-
	инвестиции в зависимые общества		0	-	-
	инвестиции в дочерние общества		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	102 115	129 743	17 435

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 701	887	2 407
	Малоценные основные средства		1 701	887	2 407
	авансы выданные по закупке основных средств		0	-	-
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	-
	авансы выданные за работу и услуги по капитальному строительству		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	500 926	672 389	736 283
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	152 174	113 512	112 288
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течении 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочные)		77	176	3
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочные)		211	290	3
	расходы будущих периодов		287	466	6
	товары отгруженные		0	-	-
	готовая продукция и для перепродажи		0	-	-
	обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)		89 323	-	2 078
	сырье и материалы		62 564	113 046	110 204
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	706	26 845	3 438
	НДС по арендным обязательствам		0	-	-
	НДС по авансам		706	18 840	3 434
	НДС по приобретенным ценностям		0	8 005	4

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
3.2	Дебиторская задолженность	1230	1 003 465	1 083 545	830 558
	Чистые инвестиции в аренду		0	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		17 445	28 834	124
	прочие дебиторы и кредиторы		94 203	135 716	77 440
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		178 145	200 003	110 165
	покупатели и заказчики		713 672	718 992	642 829
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		1 003 465	1 083 545	830 558
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		0	-	-
	прочие дебиторы и кредиторы		0	-	-
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		0	-	-
	покупатели и заказчики		0	-	-
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	депозитные счета		0	-	-
	прочие финансовые вложения		0	-	-
	предоставленные займы		0	-	-
3.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 584	4 586	2 301
	переводы в пути		0	-	-
	денежные эквиваленты		0	-	-
	аккредитивы		0	-	-
	валютные счета		0	-	-
	расчетные счета		1 584	4 586	2 301
	касса организации		0	-	-

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
	Прочие оборотные активы	1260	237	387	195
	недостачи и потери		237	387	155
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	-
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	40
	внутриведомственные расчеты		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 158 166	1 228 875	948 780
	БАЛАНС	1600	1 659 092	1 901 264	1 685 063
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 995	1 995	1 995
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 928	178 016	414 668
	Итого по разделу III	1300	148 938	180 026	416 678
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	кредиты полученные		0	-	-
	займы полученные		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	98 280	117 681	586
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	570 783
	Арендные обязательства		0	-	570 783
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	поставщики и подрядчики		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	98 280	117 681	571 369

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	проценты		0	-	-
	кредиты полученные		0	-	-
	займы полученные		0	-	-
3.5	Кредиторская задолженность	1520	870 682	911 572	432 091
	прочие кредиторы		3 007	2 982	2 390
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	задолженность по налогам и сборам		223 872	172 056	129 946
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		52 964	83 064	18 516
	задолженность организации перед персоналом		65 609	63 923	47 802
	авансы полученные		0	-	-
	векселя к уплате		0	-	-
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		0	-	-
	Задолженность по арендным платежам		313 053	316 848	-
	поставщики и подрядчики		212 177	272 699	233 437
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Федеральный грант		0	-	-
3.4	Оценочные обязательства	1540	95 574	145 200	119 267
	Прочие обязательства	1550	445 618	546 785	145 658
	Арендные обязательства		445 618	546 785	145 658
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	расчет по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 411 874	1 603 557	697 016
	БАЛАНС	1700	1 659 092	1 901 264	1 685 063

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3.8	Выручка ⁴	2110	3 811 947	3 910 769
3.6	Себестоимость продаж	2120	(3 297 802)	(3 415 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	514 145	495 684
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(44 646)	(37 529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	469 499	458 155
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36	251
	Проценты к уплате	2330	(31 579)	(44 903)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.7	Прочие доходы	2340	12 146	147 800
	Превышение остаточной стоимости ОС над его справедливой		0	-
	Доходы по факторингу		0	-
	Поступления и расходы от выбытия материалов		3 871	3 170
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		738	-
	Сдача имущества в аренду		0	-
	Реализация ЦБ		0	-
	Поступление от ликвидации имущества		0	-
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		0	-
	Штрафы за нарушение условий договоров		0	-
	Прочие внереализационные доходы		359	204
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		195	5
	Возмещение убытков предприятию		576	140 244
	Прибыль прошлых лет		6 407	2 782
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	-
	Доходы целевых денежных средств по Федеральному гранту		0	-
	Курсовые разницы		0	1 395
	Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		0	-
	Реализация финансовых вложений		0	-
	Реализация ТМЦ		0	-
	Реализация НМА		0	-
	Реализация ОС		0	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.7	Прочие расходы	2350	(28 684)	(35 951)
	Превышение остаточной стоимости ОС над его справедливой		(0)	(-)
	Расходы по факторингу		(0)	(-)
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		(0)	(-)
	Поступления и расходы от выбытия материалов		(0)	(-)
	Поступление от ликвидации имущества		(0)	(-)
	Расходы, финансируемые за счет полученных средств от учредителя		(0)	(-)
	Резерв на выплату отпускных		(0)	(-)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией ЦБ		(0)	(-)
	Непринимаемые расходы по задолженностям		(0)	(-)
	Резерв по сомнительным долгам		(0)	(2 269)
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(6 545)	(1 822)
	Штрафы за нарушение условий договоров		(39)	(155)
	Спортивные и культурные мероприятия		(801)	(801)
	Благотворительная деятельность		(557)	(126)
	Содержание социальной сферы		(0)	(-)
	Фонд потребления		(8 552)	(9 349)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(8 113)	(13 814)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(383)	(5 338)
	Расходы на услуги банков		(2 020)	(2 276)
	Курсовые разницы		(1 674)	(-)
	Возмещение вреда		(0)	(1)
	Расходы, связанные с реализацией финансовых вложений		(0)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Расходы, связанные с реализацией ТМЦ		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией НМА		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией ОС		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	421 418	525 352
3.8	Налог на прибыль ⁵	2410	(86 506)	(108 273)
3.8	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(78 278)	(103 486)
3.8	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(8 228)	(4 787)
	Прочее	2460	0	(1 147)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	334 912	415 932
	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 периода ⁷	2500	334 912	415 932
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	15	(-)	1 995	-	414 668	416 678
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	415 932	415 932
в том числе:	3211	X	X	X	X	415 932	415 932
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(652 584)	(652 584)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(652 584)	(652 584)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

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	15	(-)	1 995	-	178 016	180 026
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	334 912	334 912
в том числе:	3311	X	X	X	X	334 912	334 912
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)	-	(-)	(-)	(366 000)	(366 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(366 000)	(366 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15	(-)	1 995	-	146 928	148 938

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	148 938	180 026	416 678	

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	3 429 064	4 059 395
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 287 714	3 868 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		38 536	58 952
в т.ч. ТНГ-Групп		0	-
авансы полученные от покупателей		0	-
прочие поступления	4119	102 814	131 533
Платежи - всего	4120	(2 975 082)	(3 202 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 276 700)	(1 526 781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 054 493)	(1 026 690)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(75 976)	(173 183)
авансы выданные поставщикам за сырье, материалы и т.д.		(165 617)	(197 823)
прочие налоги		(223)	(290)
страховые взносы		(331 393)	(241 600)
НДС		(0)	-
прочие платежи	4129	(70 680)	(36 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	453 982	856 949
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Федеральный гранд		0	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
авансы на приобретение внеоборотных активов		(0)	-
выдача займов (ДЗО)		(0)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	-
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	-	-
поступления по валютному форварду		0	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(456 984)	(854 664)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(350 346)	(624 673)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
выплаты по валютному форварду		(0)	-
погашение обязательств по финансовой аренде		(106 638)	(229 991)
Погашение займов и кредитов (без %)		(0)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(456 984)	(854 664)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 002)	2 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 586	2 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 584	4 586
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).