

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1645019164_2023_000_20240524_18b908dc-a165-4a8f-890d-d884984cd70d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНГ-ГРУПП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	1645019164
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)	423231, 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	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
3.1	Нематериальные активы	1110	316 535	166 100	2 053
	прочие		0	-	-
	патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы		63 726	1 541	1 655
	права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности		0	-	-
	незавершенные работы по созданию и приобретению НМА		252 809	164 559	398
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	829 909	694 425	583 876
	НИОКР		302 535	262 987	381 251
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы - незавершенные работы по созданию НИОКР		527 374	431 438	202 625
	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
3.3	Основные средства	1150	4 095 391	4 438 617	3 125 104
	право пользования активом		99 217	-	-
	Инвестиционная недвижимость		63 102	152 218	157 936
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		3 823 809	4 248 184	2 566 075
	земельные участки и объекты природопользования		23 255	23 255	23 255
	основные средства в организации, в том числе:		4 009 383	4 423 657	2 747 266
	оборудование к установке		5 922	5 922	5 922
	незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации		80 086	9 038	371 916
	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	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	154 395	154 385	154 385
	прочие финансовые вложения		0	-	-
	займы предоставленные		0	-	-
	инвестиции в другие организации		0	-	-
	инвестиции в зависимые общества		0	-	-
	инвестиции в дочерние общества		154 395	154 385	154 385
	Отложенные налоговые активы	1180	159 921	157 684	121 168

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
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	133 495	58 272	940 314
	Малоценные основные средства		4 415	850	284
	авансы выданные по закупке основных средств		129 080	57 422	940 030
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	-
	авансы выданные за работу и услуги по капитальному строительству		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 689 646	5 669 483	4 926 900
II. Оборотные активы					
3.6	Запасы	1210	776 535	1 450 031	1 534 771
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течении 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочные)		19 564	24 489	34 870
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочные)		51 142	63 007	77 471
	расходы будущих периодов		70 706	87 496	112 341
	товары отгруженные		0	-	-
	готовая продукция и для перепродажи		142 774	112 118	96 517
	обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)		144 529	815 144	558 919
	сырье и материалы		418 526	435 273	766 994
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 680	12 003	296 910
	НДС по арендным обязательствам		0	-	-
	НДС по авансам		117 632	11 924	75 267
	НДС по приобретенным ценностям		48	79	221 643

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
3.7	Дебиторская задолженность	1230	11 197 359	12 497 310	12 284 287
	Чистые инвестиции в аренду		4 843 441	5 842 186	5 881 028
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		355	-	-
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		126 851	162 500	368 369
	прочие дебиторы и кредиторы		861 286	553 004	400 884
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		876 971	384 345	235 489
	покупатели и заказчики		4 454 403	5 551 191	5 394 482
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		11 163 307	12 493 226	12 280 252
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		0	-	-
	прочие дебиторы и кредиторы		737	975	-
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		0	-	-
	покупатели и заказчики		33 315	3 109	4 035
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты		34 052	4 084	4 035
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	26 000	-
	депозитные счета		0	-	-
	прочие финансовые вложения		0	-	-
	предоставленные займы		0	26 000	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	309 418	546 266	206 073
	переводы в пути		0	-	-
	денежные эквиваленты		0	-	-
	аккредитивы		0	-	-
	валютные счета		15 145	346 322	127 747
	расчетные счета		294 270	199 944	78 326
	касса организации		3	-	-

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
3.9	Прочие оборотные активы	1260	5 042	214	163
	недостачи и потери		0	44	44
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	-
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		5 042	170	119
	внутриведомственные расчеты		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 406 034	14 531 824	14 322 204
	БАЛАНС	1600	18 095 680	20 201 307	19 249 104
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 765 296	11 895 861	9 378 731
	Итого по разделу III	1300	11 765 396	11 895 961	9 378 831
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	кредиты полученные		0	-	-
	займы полученные		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	680 832	840 577	895 839
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12	Прочие обязательства	1450	48 671	18 967	28 863
	арендные обязательства		39 600	-	-
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	поставщики и подрядчики		9 071	18 967	28 863
	Итого по разделу IV	1400	729 503	859 544	924 702

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					
3.10	Заемные средства	1510	418 043	2 714 985	4 979 375
	проценты		18 043	16 039	18 126
	кредиты полученные		400 000	2 698 946	4 961 249
	займы полученные		0	-	-
3.13	Кредиторская задолженность	1520	4 539 930	4 183 524	3 463 787
	прочие кредиторы		989 554	1 986	2 678
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	задолженность по налогам и сборам		110 597	261 288	12 196
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		33 321	20 318	22 607
	задолженность организации перед персоналом		64 087	52 243	44 985
	авансы полученные		595 162	103 984	276 549
	векселя к уплате		0	-	-
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		0	-	-
	Задолженность по арендным платежам		0	-	-
	поставщики и подрядчики		2 747 209	3 743 705	3 104 772
3.14	Доходы будущих периодов	1530	449 169	347 219	305 000
	Федеральный грант		449 169	347 219	305 000
3.11	Оценочные обязательства	1540	178 067	200 074	197 409
	Прочие обязательства	1550	15 572	-	-
	Арендные обязательства		15 572	-	-
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	расчет по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 600 781	7 445 802	8 945 571
	БАЛАНС	1700	18 095 680	20 201 307	19 249 104

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>
3.15	Выручка ⁴	2110	19 079 183	24 564 333
	Себестоимость продаж	2120	(18 970 486)	(24 093 690)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 697	470 643
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(967 020)	(830 345)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(858 323)	(359 702)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 877 927	4 066 737
	Проценты к получению	2320	349 220	218 622
	Проценты к уплате	2330	(217 385)	(633 555)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.16	Прочие доходы	2340	294 417	324 527
	Превышение остаточной стоимости ОС над его справедливой		0	-
	Доходы по факторингу		0	-
	Поступления и расходы от выбытия материалов		710	7 208
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		0	-
	Сдача имущества в аренду		0	-
	Реализация ЦБ		0	-
	Поступление от ликвидации имущества		0	-
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		0	22 919
	Штрафы за нарушение условий договоров		25 756	18 347
	Прочие внереализационные доходы		26 560	6 529
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		329	645
	Возмещение убытков предприятию		31 084	64 455
	Прибыль прошлых лет		44 269	68 728
	Штрафы, пени, неустойки к получению		350	-
	Доходы целевых денежных средств по Федеральному гранту		76 093	76 206
	Курсовые разницы		61 247	44 096
	Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		0	-
	Реализация финансовых вложений		0	-
	Реализация ТМЦ		0	-
	Реализация НМА		0	-
	Реализация ОС		28 019	15 394

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(410 434)	(423 293)
	Превышение остаточной стоимости ОС над его справедливой		(25 389)	(148 660)
	Расходы по факторингу		(20 436)	(24)
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		(0)	(-)
	Поступления и расходы от выбытия материалов		(0)	(-)
	Поступление от ликвидации имущества		(4 199)	(7 624)
	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		(34 431)	(10 821)
	Резерв по сомнительным долгам		(21 559)	(-)
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(58 698)	(47 498)
	Штрафы за нарушение условий договоров		(40 600)	(38 646)
	Спортивные и культурные мероприятия		(7 003)	(10 011)
	Благотворительная деятельность		(48 040)	(44 188)
	Содержание социальной сферы		(44 728)	(40 492)
	Фонд потребления		(24 749)	(24 081)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(407)	(2 546)
	Убытки прошлых лет		(30 416)	(32 983)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(710)	(3 032)
	Расходы на услуги банков		(21 854)	(11 020)
	Курсовые разницы		(0)	(-)
	Возмещение вреда		(27 215)	(1 667)
	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)	(-)
3.17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 035 422	3 193 336
	Налог на прибыль ⁵	2410	101 578	91 778
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(60 405)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	161 983	91 778
	Прочее	2460	(7 565)	(13 984)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 129 435	3 271 130
	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	1 129 435	3 271 130
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	145 000	20 000
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	177 985	125 000
	Всего поступило средств	6200	177 985	125 000
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	322 985	145 000

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	100	(-)	-	-	9 378 731	9 378 831
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 271 130	3 271 130
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 271 130	3 271 130
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)	-	(-)	(-)	(754 000)	(754 000)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(754 000)	(754 000)
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	100	(-)	-	-	11 895 861	11 895 961
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 129 435	1 129 435
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 129 435	1 129 435
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)	-	(-)	(-)	(1 260 000)	(1 260 000)
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	(1 260 000)	(1 260 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	(-)	-	-	11 765 296	11 765 396

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	12 214 565	12 243 180	9 683 830	

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	25 928 422	26 065 911
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 957 814	23 513 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 169 315	1 538 147
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		218 303	437 934
в т.ч. ДЗО		0	-
авансы полученные от покупателей		1 047 493	95 191
прочие поступления	4119	535 497	481 380
Платежи - всего	4120	(23 005 001)	(24 592 595)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 629 725)	(21 790 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(919 791)	(939 620)
процентов по долговым обязательствам	4123	(211 021)	(635 642)
налог на прибыль организаций	4124	(4 400)	(30 893)
авансы выданные поставщикам за сырье, материалы и т.д.		(2 372 185)	(354 437)
прочие налоги		(1 374 533)	(45 950)
страховые взносы		(4 580)	(263 749)
НДС		(0)	-
прочие платежи	4129	(488 766)	(531 975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 923 421	1 473 316
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 622 223	3 955 303
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 681	72 832
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	26 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 577 542	3 882 471
Федеральный гранд		0	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 217 854)	(2 042 852)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 104 051)	(1 959 430)
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		(113 803)	(57 422)
выдача займов (ДЗО)		(0)	(26 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	404 369	1 912 451
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 774 018	17 255 208
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 774 018	17 255 208
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	(12 332 964)	(20 271 511)
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	(1 260 000)	(754 000)
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		(0)	-
Погашение займов и кредитов (без %)		(11 072 964)	(19 517 511)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 558 946)	(3 016 303)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(231 156)	369 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	546 266	206 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	309 148	546 266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 962)	(29 271)

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»).