

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1645019164_2021_002_20240504_8263308a-56d4-4883-a239-279297966cc8
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 04.05.2024	
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	АО Энерджи Консалтинг
ИНН	7717149511
ОГРН/ОГРНИП	1047717034640

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1.	Нематериальные активы	1110	2 053	1 517	3 837
	прочие		0	-	-
	патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы		1 655	1 282	1 290
	права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности		0	-	-
	незавершенные работы по созданию и приобретению НМА		398	235	2 547
3.2.	Результаты исследований и разработок	1120	583 876	557 124	580 139
	НИОКР		381 251	244 127	302 696
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы - незавершенные работы по созданию НИОКР		202 625	312 997	277 443
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.3.	Основные средства	1150	1 413 640	893 377	912 011
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		1 019 258	853 680	875 704
	земельные участки и объекты природопользования		23 255	23 255	23 255
	основные средства в организации, в том числе:		1 042 513	876 935	898 959
	оборудование к установке		5 922	5 914	5 900
	незавершенное строительство и приобретение объектов. не находящихся в эксплуатации		365 205	10 528	7 152
3.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 239 457	5 096 398	5 536 871
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		5 184 968	5 023 155	5 230 534
	земельные участки и объекты природопользования		47 779	62 865	62 957
	доходные вложения в материальные ценности, в том числе:		5 232 747	5 086 020	5 293 491
	незавершенное строительство и приобретение доходных вложений в материальные ценности, не находящихся в эксплуатации		6 710	10 378	243 380
	имущество, предоставляемое по договору проката		0	-	-
	имущество для передачи в лизинг		0	-	-
3.4.	Финансовые вложения	1170	154 385	77 258	55 151
	прочие финансовые вложения		0	-	-
	займы предоставленные		0	22 107	-
	инвестиции в другие организации		0	-	-
	инвестиции в зависимые общества		0	-	-
	инвестиции в дочерние общества		154 385	55 151	55 151
	Отложенные налоговые активы	1180	121 168	72 374	191 844

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	940 314	115 967	355 023
	Малоценные основные средства		284	-	-
	авансы выданные по закупке основных средств		940 030	115 967	355 023
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	-
	авансы выданные за работу и услуги по капитальному строительству		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 454 893	6 814 015	7 634 875
II. Оборотные активы					
3.6.	Запасы	1210	1 534 771	2 120 689	3 357 405
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течении 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочные)		34 870	30 643	42 329
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочные)		77 471	33 034	77 473
	расходы будущих периодов		112 341	63 677	119 801
	товары отгруженные		0	-	62 874
	готовая продукция и для перепродажи		96 517	93 053	194 639
	обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)		558 919	456 433	1 046 984
	сырье и материалы		766 994	1 507 526	1 933 107
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	296 910	17 763	283 192
	НДС по авансам		75 267	16 891	11 405
	НДС по приобретенным ценностям		221 643	872	271 788

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.7.	Дебиторская задолженность	1230	6 403 259	4 598 646	9 687 405
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		368 369	797	259 674
	прочие дебиторы и кредиторы		400 884	475 046	2 847 729
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		235 490	187 030	768 813
	покупатели и заказчики		5 394 482	3 929 811	5 806 268
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты		6 399 225	4 592 684	9 682 484
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		0	-	-
	прочие дебиторы и кредиторы		0	603	1 275
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		0	-	-
	покупатели и заказчики		4 035	5 359	3 646
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты		4 035	5 962	4 921
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	95 000	95 000
	депозитные счета		0	-	-
	прочие финансовые вложения		0	-	-
	предоставленные займы		0	95 000	95 000
3.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206 073	226 911	35 161
	переводы в пути		0	-	-
	денежные эквиваленты		0	-	-
	аккредитивы		0	-	-
	валютные счета		127 747	225 358	31 799
	расчетные счета		78 326	1 553	3 362
	касса организации		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.9.	Прочие оборотные активы	1260	164	2 014	14 560
	недостачи и потери		44	44	-
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	13 014
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		119	1 970	1 546
	внутриведомственные расчеты		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 441 177	7 061 023	13 472 723
	БАЛАНС	1600	16 896 070	13 875 038	21 107 599
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	7 482 198	6 587 233	7 380 154
	Итого по разделу III	1300	7 482 298	6 587 333	7 380 254
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	кредиты полученные		0	-	-
	займы полученные		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	439 338	444 268	614 053
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12	Прочие обязательства	1450	28 863	38 759	48 655
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	поставщики и подрядчики		28 863	38 759	48 655
	Итого по разделу IV	1400	468 201	483 027	662 708
V. Краткосрочные обязательства					
3.10	Заемные средства	1510	4 979 375	3 296 752	6 780 885
	проценты		18 126	8 702	251 350
	кредиты полученные		4 961 249	3 288 050	5 529 535
	займы полученные		0	-	1 000 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.13	Кредиторская задолженность	1520	3 463 787	3 088 619	5 894 662
	прочие кредиторы		2 678	65 691	1 930
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	задолженность по налогам и сборам		12 196	211 718	12 070
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		22 607	19 178	17 460
	задолженность организации перед персоналом		44 985	47 142	45 537
	авансы полученные		276 549	94 066	251 262
	векселя к уплате		0	-	-
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		0	-	-
	поставщики и подрядчики		3 104 772	2 650 824	5 566 403
3.14	Доходы будущих периодов	1530	305 000	219 000	190 000
	Федеральный грант		305 000	219 000	190 000
3.11	Оценочные обязательства	1540	197 409	200 307	199 090
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	расчет по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 945 571	6 804 678	13 064 637
	БАЛАНС	1700	16 896 070	13 875 038	21 107 599

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 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3.15	Выручка ⁴	2110	19 378 159	24 535 150
3.15	Себестоимость продаж	2120	(18 545 561)	(23 016 654)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	832 598	1 518 496
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(831 851)	(705 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	747	812 791
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 880 173	523 305
	Проценты к получению	2320	26 921	14 349
	Проценты к уплате	2330	(198 084)	(370 095)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
3.16	Прочие доходы	2340	1 074 741	248 883
	Доходы по факторингу		0	-
	Поступления и расходы от выбытия материалов		660	-
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		0	-
	Сдача имущества в аренду		0	-
	Реализация ЦБ		0	-
	Ведение реестра акционеров		0	-
	Поступление от ликвидации имущества		11 055	2 542
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		0	-
	Штрафы за нарушение условий договоров		32 021	40 272
	Прочие внереализационные доходы		13 775	29 463
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		7 074	3 994
	Возмещение убытков предприятию		101 409	18 281
	Прибыль прошлых лет		17 360	24 309
	Штрафы, пени, неустойки к получению		136	-
	Доходы целевых денежных средств по Федеральному гранту		34 000	88 001
	Курсовые разницы		0	-
	Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		0	-
	Реализация финансовых вложений		710 580	-
	Реализация ТМЦ		0	-
	Реализация НМА		0	-
	Реализация ОС		146 671	42 021

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
3.16	Прочие расходы	2350	(766 805)	(488 793)
	Расходы по факторингу		(518)	(1 200)
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		(0)	(-)
	Поступления и расходы от выбытия материалов		(0)	(3 025)
	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		(21 564)	(24 685)
	Резерв по сомнительным долгам		(277 535)	(77 990)
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(95 000)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(136 313)	(166 444)
	Штрафы за нарушение условий договоров		(34 822)	(35 457)
	Спортивные и культурные мероприятия		(6 632)	(4 000)
	Благотворительная деятельность		(23 822)	(25 993)
	Содержание социальной сферы		(32 641)	(35 271)
	Фонд потребления		(25 373)	(26 272)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(152)	(4 067)
	Убытки прошлых лет		(20 295)	(41 890)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 092)	(985)
	Расходы на услуги банков		(13 913)	(23 863)
	Продажа валюты		(0)	(-)
	Курсовые разницы		(69 639)	(8 683)
	Возмещение вреда		(6 494)	(8 968)
	Расходы, связанные с реализацией финансовых вложений		(0)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	2 017 693	740 440
3.17	Налог на прибыль ⁵	2410	27 890	(90 943)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(25 834)	(244 748)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	53 724	153 805
	Прочее	2460	263 382	(287 416)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 308 965	362 081
	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	2 308 965	362 081
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	117 000	-
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	120 000	117 000
	Всего поступило средств	6200	120 000	117 000
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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(217 000)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(217 000)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	20 000	117 000

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 2021 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 2019 г.	3100	100	(-)	-	-	7 380 154	7 380 254
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	362 081	362 081
в том числе:	3211	X	X	X	X	362 081	362 081
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)	-	(-)	(-)	(1 155 000)	(1 155 000)
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	(1 155 000)	(1 155 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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 2020 г.	3200	100	(-)	-	-	6 587 233	6 587 333
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 308 965	2 308 965
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 308 965	2 308 965
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)	-	(-)	(-)	(1 414 000)	(1 414 000)
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	(1 414 000)	(1 414 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	(-)	-	-	7 482 198	7 482 298

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	7 787 298	6 806 333	7 570 254	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 637 847	23 939 639
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 239 128	21 990 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 130 660	1 028 775
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	473 702
в т.ч. ДЗО		0	-
авансы полученные от покупателей		275 949	93 811
прочие поступления	4119	992 110	352 477
Платежи - всего	4120	(18 559 996)	(21 037 950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 597 977)	(18 231 979)
в связи с оплатой труда работников	4122	(964 493)	(873 161)
процентов по долговым обязательствам	4123	(188 660)	(612 744)
налог на прибыль организаций	4124	(240 466)	(118 063)
авансы выданные поставщикам за сырье, материалы и т.д.		(190 244)	(169 084)
прочие налоги		(55 047)	(54 384)
страховые взносы		(264 931)	(247 043)
НДС		(469 168)	-
прочие платежи	4129	(589 010)	(731 492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 851	2 901 689
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 369 265	2 992 297
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	573 882	152 748
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 155	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 773 228	2 839 549
Федеральный гранд		0	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 771 304)	(1 317 904)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 839 631)	(1 196 439)
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		(931 673)	(99 358)
выдача займов (ДЗО)		(0)	(22 107)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(402 039)	1 674 393
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 206 070	19 132 941
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 206 070	19 132 941
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	(10 946 871)	(23 529 426)
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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 414 000)	(1 155 000)
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 %)		(9 532 871)	(22 374 426)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	259 199	(4 396 485)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(64 989)	179 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	226 911	35 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	206 073	226 911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	44 151	12 153

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»).