

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1645019164_2022_002_20240504_9ada2294-2495-4453-a636-d5f4b6f68c7e
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 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					
3.1	Нематериальные активы	1110	166 100	2 053	1 517
	прочие		0	-	-
	патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы		1 541	1 655	1 282
	права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности		0	-	-
	незавершенные работы по созданию и приобретению НМА		164 559	398	235
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	694 425	583 876	557 124
	НИОКР		262 987	381 251	244 127
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы - незавершенные работы по созданию НИОКР		431 438	202 625	312 997
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

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
3.3	Основные средства	1150	4 438 617	3 125 104	3 639 691
	Инвестиционная недвижимость		152 218	157 936	236 336
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		4 248 184	2 566 075	3 353 280
	земельные участки и объекты природопользования		23 255	23 255	23 255
	основные средства в организации, в том числе:		4 423 657	2 747 266	3 612 871
	оборудование к установке		5 922	5 922	5 914
	незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации		9 038	371 916	20 906
	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	154 385	154 385	77 258
	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	154 385	55 151
	Отложенные налоговые активы	1180	157 684	121 168	72 374

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
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	58 272	940 314	115 967
	Малоценные основные средства		850	284	-
	авансы выданные по закупке основных средств		57 422	940 030	115 967
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	-
	авансы выданные за работу и услуги по капитальному строительству		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 669 483	4 926 900	4 463 931
II. Оборотные активы					
3.6	Запасы	1210	1 450 031	1 534 771	2 120 689
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течении 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочные)		24 489	34 870	30 643
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочные)		63 007	77 471	33 034
	расходы будущих периодов		87 496	112 341	63 677
	товары отгруженные		0	-	-
	готовая продукция и для перепродажи		112 118	96 517	93 053
	обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)		815 144	558 919	456 433
	сырье и материалы		435 273	766 994	1 507 526
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 003	296 910	17 763
	НДС по арендным обязательствам		0	-	-
	НДС по авансам		11 924	75 267	16 891
	НДС по приобретенным ценностям		79	221 643	872

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
3.7	Дебиторская задолженность	1230	12 497 310	12 284 287	10 350 932
	Чистые инвестиции в аренду		5 842 186	5 881 028	5 752 286
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		162 500	368 369	797
	прочие дебиторы и кредиторы		553 004	400 884	475 046
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		384 345	235 489	187 030
	покупатели и заказчики		5 551 191	5 394 482	3 929 811
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		12 493 226	12 280 252	10 344 970
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		0	-	-
	прочие дебиторы и кредиторы		975	-	603
	векселя к получению		0	-	-
	авансы выданные		0	-	-
	покупатели и заказчики		3 109	4 035	5 359
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты		4 084	4 035	5 962
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 000	-	95 000
	депозитные счета		0	-	-
	прочие финансовые вложения		0	-	-
	предоставленные займы		26 000	-	95 000
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	546 266	206 073	226 911
	переводы в пути		0	-	-
	денежные эквиваленты		0	-	-
	аккредитивы		0	-	-
	валютные счета		346 322	127 747	225 358
	расчетные счета		199 944	78 326	1 553
	касса организации		0	-	-

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
3.9	Прочие оборотные активы	1260	214	163	2 014
	недостачи и потери		44	44	44
	безотзывные аккредитивы (на оборудование)		0	-	-
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		170	119	1 970
	внутриведомственные расчеты		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 531 824	14 322 204	12 813 309
	БАЛАНС	1600	20 201 307	19 249 104	17 277 240
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	11 895 861	9 378 731	9 317 722
	Итого по разделу III	1300	11 895 961	9 378 831	9 317 822
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	кредиты полученные		0	-	-
	займы полученные		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	840 577	895 839	1 115 981
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12	Прочие обязательства	1450	18 967	28 863	38 759
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	поставщики и подрядчики		18 967	28 863	38 759
	Итого по разделу IV	1400	859 544	924 702	1 154 740
V. Краткосрочные обязательства					
3.10	Заемные средства	1510	2 714 985	4 979 375	3 296 752
	проценты		16 039	18 126	8 702
	кредиты полученные		2 698 946	4 961 249	3 288 050
	займы полученные		0	-	-

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
3.13	Кредиторская задолженность	1520	4 183 524	3 463 787	3 088 619
	прочие кредиторы		1 986	2 678	65 691
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	задолженность по налогам и сборам		261 288	12 196	211 718
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		20 318	22 607	19 178
	задолженность организации перед персоналом		52 243	44 985	47 142
	авансы полученные		103 984	276 549	94 066
	векселя к уплате		0	-	-
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		0	-	-
	Задолженность по арендным платежам		0	-	-
	поставщики и подрядчики		3 743 705	3 104 772	2 650 824
3.14	Доходы будущих периодов	1530	347 219	305 000	219 000
	Федеральный грант		347 219	305 000	219 000
3.11	Оценочные обязательства	1540	200 074	197 409	200 307
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Арендные обязательства		0	-	-
	прочие обязательства за оборудование (аккредитив)		0	-	-
	расчет по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 445 802	8 945 571	6 804 678
	БАЛАНС	1700	20 201 307	19 249 104	17 277 240

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3.15	Выручка ⁴	2110	24 564 333	17 950 459
	Себестоимость продаж	2120	(24 093 690)	(18 261 907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	470 643	(311 448)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(830 345)	(831 851)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(359 702)	(1 143 299)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 066 737	1 880 173
	Проценты к получению	2320	27 818	26 921
	Проценты к уплате	2330	(633 555)	(198 084)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
3.16	Прочие доходы	2340	515 331	1 169 619
	Превышение остаточной стоимости ОС над его справедливой		0	-
	Доходы по факторингу		0	-
	Поступления и расходы от выбытия материалов		7 208	660
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		0	-
	Сдача имущества в аренду		0	-
	Реализация ЦБ		0	-
	Доходы от процентов по финансовой аренде		190 804	94 878
	Поступление от ликвидации имущества		0	11 055
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		22 919	-
	Штрафы за нарушение условий договоров		18 347	32 021
	Прочие внереализационные доходы		6 529	13 775
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		645	7 074
	Возмещение убытков предприятию		64 455	101 409
	Прибыль прошлых лет		68 728	17 360
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	136
	Доходы целевых денежных средств по Федеральному гранту		76 206	34 000
	Курсовые разницы		44 096	-
	Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		0	-
	Реализация финансовых вложений		0	710 580
	Реализация ТМЦ		0	-
	Реализация НМА		0	-
	Реализация ОС		15 394	146 671

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(423 293)	(766 805)
	Превышение остаточной стоимости ОС над его справедливой		(148 660)	(-)
	Расходы по факторингу		(24)	(518)
	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		(0)	(-)
	Поступления и расходы от выбытия материалов		(0)	(-)
	Поступление от ликвидации имущества		(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		(10 821)	(21 564)
	Резерв по сомнительным долгам		(0)	(277 535)
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(0)	(95 000)
	Прочие внереализационные расходы		(47 498)	(136 313)
	Штрафы за нарушение условий договоров		(38 646)	(34 822)
	Спортивные и культурные мероприятия		(10 011)	(6 632)
	Благотворительная деятельность		(44 188)	(23 822)
	Содержание социальной сферы		(40 492)	(32 641)
	Фонд потребления		(24 081)	(25 373)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2 546)	(152)
	Убытки прошлых лет		(32 983)	(20 295)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3 032)	(2 092)
	Расходы на услуги банков		(11 020)	(13 913)
	Расходы от процентов по аренде		(0)	(-)
	Курсовые разницы		(0)	(69 639)
	Возмещение вреда		(1 667)	(6 494)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Расходы, связанные с реализацией финансовых вложений		(0)	(-)
	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	3 193 336	968 525
	Налог на прибыль ⁵	2410	91 778	243 102
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(25 834)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	91 778	268 936
	Прочее	2460	(13 984)	263 382
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 271 130	1 475 009
	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	3 271 130	1 475 009
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	20 000	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	125 000	120 000
	Всего поступило средств	6200	125 000	120 000
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(0)	(217 000)
	Всего использовано средств	6300	(0)	(217 000)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	145 000	20 000

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 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	100	(-)	-	-	9 317 722	9 317 822
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 475 009	1 475 009
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 475 009	1 475 009
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)	-	(-)	(-)	(1 414 000)	(1 414 000)
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	(1 414 000)	(1 414 000)
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 2021 г.	3200	100	(-)	-	-	9 378 731	9 378 831
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 271 130	3 271 130
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 271 130	3 271 130
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)	-	(-)	(-)	(754 000)	(754 000)
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	(754 000)	(754 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	(-)	-	-	11 895 861	11 895 961

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	6 587 333	894 965	0	7 482 298
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	2 730 489	(833 956)	0	1 896 533
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 317 822	61 009	0	9 378 831
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 587 233	894 965	0	7 482 198
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	2 730 489	(833 956)	0	1 896 533
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 317 722	61 009	0	9 378 731
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	12 243 180	9 683 831	9 536 822

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	26 065 911	18 637 847
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 513 259	16 239 128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 538 147	1 130 660
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		437 934	-
в т.ч. ДЗО		0	-
авансы полученные от покупателей		95 191	275 949
прочие поступления	4119	481 380	992 110
Платежи - всего	4120	(24 592 595)	(18 559 996)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 790 329)	(15 597 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(939 620)	(964 493)
процентов по долговым обязательствам	4123	(635 642)	(188 660)
налог на прибыль организаций	4124	(30 893)	(240 466)
авансы выданные поставщикам за сырье, материалы и т.д.		(354 437)	(190 244)
прочие налоги		(45 950)	(55 047)
страховые взносы		(263 749)	(264 931)
НДС		(0)	(469 168)
прочие платежи	4129	(531 975)	(589 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 473 316	77 851
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 955 303	2 369 265
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	72 832	573 882
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	22 155
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 882 471	1 773 228
Федеральный гранд		0	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 042 852)	(2 771 304)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 959 430)	(1 839 631)
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		(57 422)	(931 673)
выдача займов (ДЗО)		(26 000)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 912 451	(402 039)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 255 208	11 206 070
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 255 208	11 206 070
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	(20 271 511)	(10 946 871)
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(754 000)	(1 414 000)
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 %)		(19 517 511)	(9 532 871)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 016 303)	259 199
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	369 464	(64 989)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	206 073	226 911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	546 266	206 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(29 271)	44 151

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»).