

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3254508604_2021_000_20240509_e69b5a62-9f62-4bcb-8204-f44d41a34962
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	3254508604
КПП	324501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	20.15
Местонахождение (адрес)	242600, Брянская обл, Дятьковский р-н, Дятьково г, Котовского ул, д. № 50
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Комплекс-Аудит"
ИНН	3232018596
ОГРН/ОГРНИП	2083254100433

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					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	169 836	171 635	141 626
	Вложение во внеоборотные активы		7 975	3 906	691
	Оборудование к установке		0	1 490	-
	Земельные участки		11 976	11 141	73
	Основные средства		149 885	155 098	140 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	39 210	1 000	-
	Вклады по договору простого товарищества		39 210	-	-
	Предоставлены процентные займы сотрудникам		0	1 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	75	18	333
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	209 121	172 653	141 959
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	87 573	182 431	121 335
	Готовая продукция		7 765	80 330	41 929
	Товары		25 808	27 925	1 973
	Незавершенное производство		1 007	-	-
	Материалы		52 993	74 176	77 433
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	223	2

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
5	Дебиторская задолженность	1230	409 839	68 847	95 488
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		2 188	1 628	765
	Расчеты с подотчетными лицами		90	22	16
	Расчеты по налогам и сборам		9	2 022	100
	Расчеты с покупателями и заказчиками		178 878	25 210	57 496
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		228 674	39 965	37 111
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 764	25 962	1 000
	Срочный вклад		4 000	-	-
	Предоставлены процентные займы юрид.лицам		14 500	-	-
	Предоставлены процентные займы сотрудникам		264	98	1 000
	Вклады по договору простого товарищества		0	25 864	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	577	6 216	2 388
	Специальные счета		0	-	2 000
	Расчетные счета		577	6 216	388
	Касса		0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 467	11 444	5 420
	НДС по арендным обязательствам		154	167	1 402
	Расходы будущих периодов		1 313	645	461
	НДС по авансам и предоплатам		0	10 632	3 557
	Итого по разделу II	1200	518 223	295 123	225 633
	БАЛАНС	1600	727 344	467 776	367 592
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 010	3 010	3 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	214 806	140 304	130 289
	Итого по разделу III	1300	217 816	143 314	133 299
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	138 191	167 327	110 000
	Долгосрочные займы		0	22 000	22 000
	Долгосрочные кредиты		138 191	145 327	88 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 276	12 027	8 961
7	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
5	Прочие обязательства	1450	924	1 001	8 409
	Арендные обязательства		924	1 001	8 409
	Итого по разделу IV	1400	148 391	180 355	127 370
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	764	4 345	-
	Проценты по займам		636	627	-
	Проценты по кредитам		128	123	-
	Краткосрочные кредиты		0	3 595	-
5	Кредиторская задолженность	1520	356 725	139 762	106 923
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		201 710	6 310	5 770
	Расчеты с подотчетными лицами		23	31	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 061	731	618
	Расчеты по налогам и сборам		37 521	933	3 478
	Расчеты с покупателями и заказчиками		102 633	72 730	21 452
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 777	59 027	75 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 648	-	-
	оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		3 648	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	361 137	144 107	106 923

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	727 344	467 776	367 592

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
10	Выручка ⁴	2110	2 231 833	1 322 202
6,10	Себестоимость продаж	2120	(1 986 213)	(1 208 578)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	245 620	113 624
	Коммерческие расходы	2210	(96 362)	(57 239)
	Управленческие расходы	2220	(34 084)	(27 466)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 174	28 919
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	1 867	584
10	Проценты к уплате	2330	(7 987)	(11 904)
	Прочие доходы	2340	30 527	20 021
	Кредит согласно Постан-я Правительства № 696 от 16.05.20г - поддержка бизнеса		3 595	-
	Резерв по сомнительным долгам		8 713	-
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности		83	44
	Курсовые разницы		111	1 336
	Штрафы, пени, неустойки к получению		670	1 662
	Прочие операционные доходы		609	502
	Доходы от реализации услуг аренды		16 626	16 186
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		120	291

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(47 009)	(23 220)
	Резерв по сомнительным долгам		(20 126)	(-)
	Расходы по производным финансовым инструментам		(1 000)	(-)
	Прочие операционные расходы		(4 221)	(3 028)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности		(23)	(278)
	Курсовые разницы		(186)	(2 932)
	Штрафы, пени, неустойки		(2 011)	(273)
	Расходы на услуги банков		(14 319)	(2 062)
	Расходы связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(5 015)	(6 358)
	Расходы связанные с реализацией основных средств		(108)	(8 289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 572	14 400
	Налог на прибыль ⁵	2410	(18 070)	(4 385)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(20 878)	(1 004)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 808	(3 381)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 502	10 015
	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	74 502	10 015
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	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 2021 г.	За 2020 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 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	3 010	(-)	-	-	130 289	133 299
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	10 015	10 015
в том числе:	3211	X	X	X	X	10 015	10 015
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	3 010	(-)	-	-	140 304	143 314
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	74 502	74 502
в том числе:	3311	X	X	X	X	74 502	74 502
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 010	(-)	-	-	214 806	217 816

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	133 299	10 015	0	143 314
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	133 299	10 015	0	143 314
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	130 289	10 015	0	140 304
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	130 289	10 015	0	140 304
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	217 816	143 314	133 299	

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	2 214 727	1 455 813
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 175 582	1 449 601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 638	1 562
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30 507	4 650
Платежи - всего	4120	(2 137 158)	(1 457 850)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 807 052)	(1 407 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 127)	(29 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 974)	(11 019)
налог на прибыль организаций	4124	(10 586)	(2 943)
гашение аккредитивов		(250 000)	-
прочие платежи	4129	(26 419)	(6 448)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 569	(2 037)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	570 314	559
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	120	42
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	568 200	14
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 994	503
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(623 855)	(55 663)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 745)	(55 523)
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	(586 110)	(140)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 541)	(55 104)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 197 977	700 671
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 197 977	700 671
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 227 113)	(639 748)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 227 113)	(639 748)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 136)	60 923
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 108)	3 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 216	2 388

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	577	6 216
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(531)	46

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»).