

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3254508604_2022_000_20240509_d7aff6d1-b1ff-4235-aa43-8ac6cae5eea8
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-АНАЛИТИК"
ИНН	3257023291
ОГРН/ОГРНИП	1143256015462

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					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	222 935	196 946	171 635
	Вложение во внеоборотные активы		14 826	7 975	3 906
	Оборудование к установке		0	-	1 490
	Земельные участки		13 836	11 976	11 141
	Основные средства		194 273	176 995	155 098
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	39 311	39 210	1 000
	Вклады по договору простого товарищества		39 311	39 210	-
	Предоставлены процентные займы сотрудникам		0	-	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	530	1 136	18
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	262 776	237 292	172 653
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	799 053	87 573	182 431
	Готовая продукция		30 688	7 765	80 330
	Товары		35 138	25 808	27 925
	Незавершенное производство		0	1 007	-
	Материалы		733 227	52 993	74 176
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 076	3	223

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
5	Дебиторская задолженность	1230	388 441	409 839	68 847
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		5 121	2 188	1 628
	Расчеты с подотчетными лицами		209	90	22
	Расчеты по налогам и сборам		341	9	2 022
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 785	178 878	25 210
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		343 985	228 674	39 965
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 080	18 764	25 962
	Срочный вклад		8 900	4 000	-
	Предоставлены процентные займы юрид.лицам		0	14 500	-
	Предоставлены процентные займы сотрудникам		180	264	98
	Вклады по договору простого товарищества		0	-	25 864
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 322	577	6 216
	Специальные счета		3	-	-
	Расчетные счета		29 319	577	6 216
	Прочие оборотные активы	1260	732	2 388	11 444
	НДС по арендным обязательствам		0	1 074	167
	Расходы будущих периодов		732	1 313	645
	НДС по авансам и предоплатам		0	-	10 632
	Итого по разделу II	1200	1 250 704	519 144	295 123
	БАЛАНС	1600	1 513 480	756 436	467 776
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	3 010	3 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

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
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	301 337	233 546	140 304
	Итого по разделу III	1300	306 337	236 556	143 314
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	350 149	138 191	167 327
	Долгосрочные займы		0	-	22 000
	Долгосрочные кредиты		350 149	138 191	145 327
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 992	15 023	12 027
7	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
5	Прочие обязательства	1450	2 204	5 529	1 001
	Арендные обязательства		2 204	5 529	1 001
	Итого по разделу IV	1400	367 345	158 743	180 355
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	576	764	4 345
	Проценты по займам		0	636	627
	Проценты по кредитам		576	128	123
	Краткосрочные кредиты		0	-	3 595
5	Кредиторская задолженность	1520	832 433	356 725	139 762
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		621 701	201 710	6 310
	Расчеты с подотчетными лицами		13	23	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 698	1 061	731
	Расчеты по налогам и сборам		9 616	37 521	933
	Расчеты с покупателями и заказчиками		140 325	102 633	72 730
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		57 080	13 777	59 027
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 789	3 648	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	839 798	361 137	144 107
	БАЛАНС	1700	1 513 480	756 436	467 776

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
10	Выручка ⁴	2110	3 774 007	2 231 833
6,10	Себестоимость продаж	2120	(3 410 141)	(1 986 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	363 866	245 620
	Коммерческие расходы	2210	(180 098)	(96 362)
	Управленческие расходы	2220	(45 112)	(34 084)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 656	115 174
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	7 326	1 867
10	Проценты к уплате	2330	(27 409)	(7 987)
	Прочие доходы	2340	109 732	30 527
	Грант на компенсацию части затрат на уплату процентов		1 315	-
	Доходы по производным финансовым инструментам		2 785	-
	Кредит согласно Постан-я Правительства № 696 от 16.05.20г - поддержка бизнеса		0	3 595
	Прочие операционные доходы		1 458	609
	Резерв по сомнительным долгам		84 842	8 713
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности		0	83
	Курсовые разницы		83	111
	Штрафы, пени, неустойки к получению		760	670
	Доходы от реализации услуг аренды		18 489	16 626
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	120

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(143 054)	(47 009)
	Резерв по сомнительным долгам		(83 781)	(20 126)
	Расходы по производным финансовым инструментам		(0)	(1 000)
	Прочие операционные расходы		(3 578)	(4 221)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности		(30)	(23)
	Курсовые разницы		(307)	(186)
	Штрафы, пени, неустойки		(2 795)	(2 011)
	Расходы на услуги банков (в т.ч. %% по факторингу и аккредитиву)		(47 257)	(14 319)
	Расходы связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(5 306)	(5 015)
	Расходы связанные с реализацией основных средств		(0)	(108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 251	92 572
	Налог на прибыль ⁵	2410	(17 460)	(18 070)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 885)	(20 878)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(575)	2 808
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 791	74 502
	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	67 791	74 502
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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 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	3 010	(-)	-	-	140 304	143 314
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	93 242	93 242
в том числе:	3211	X	X	X	X	74 502	74 502
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (при переходе на ФСБУ 6)		0	-	-	-	18 740	18 740
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 010	(-)	-	-	233 546	236 556
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 990	-	-	-	67 791	69 781
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67 791	67 791
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	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад участников общества		1 990	-	-	-	-	1 990
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	5 000	(-)	-	-	301 337	306 337

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	143 314	74 502	0	217 816
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	18 740	0	18 740
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	143 314	93 242	0	236 556
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	140 304	74 502	0	214 806
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	18 740	0	18 740
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	140 304	93 242	0	233 546
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	306 337	236 556	143 314

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	4 424 352	2 214 727
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 887 994	2 175 582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	400 674	8 638
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	135 684	30 507
Платежи - всего	4120	(4 579 128)	(2 137 158)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 578 180)	(1 807 052)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 729)	(35 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 884)	(7 974)
налог на прибыль организаций	4124	(19 380)	(10 586)
гашение аккредитивов, факторинга		(782 101)	(250 000)
прочие платежи	4129	(112 854)	(26 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(154 776)	77 569
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	927 129	570 314
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	120
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	919 800	568 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 329	1 994
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(960 149)	(623 855)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49 749)	(37 745)
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	(910 400)	(586 110)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 020)	(53 541)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 662 577	1 197 977
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 657 802	1 197 977
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 990	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	2 785	-
Платежи - всего	4320	(1 445 439)	(1 227 113)
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	(1 445 439)	(1 227 113)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	217 138	(29 136)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 342	(5 108)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	577	6 216

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 322	577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(597)	(531)

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»).