

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7713634570_2019_000_20240503_e5629ec6-c912-45b1-8838-572ff0efd5db
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7713634570
КПП	771301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.73.6
Местонахождение (адрес)	127422, Москва г, Костякова ул, д. 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 977	44 854	26 829
	Приобретение объектов основных средств		267	-	138
	Оборудование к установке		230	-	-
	Основные средства в организации		46 480	44 854	26 691
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	68 275	69 107	70 331
	Акции		65 386	65 386	65 386
	займы, выданные работникам		589	1 521	2 745
	займы, выданные другим организациям		2 300	2 200	2 200
	Отложенные налоговые активы	1180	0	662	738
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	115 252	114 623	97 899
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	914 700	472 035	260 232
	Основное производство		421 412	35 127	2 787
	Готовая продукция		20 208	512	12 711
	Товары		46 143	79 003	87 265
	Материалы		426 937	357 393	157 469

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	1 002	37
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		39	1 002	37
	Дебиторская задолженность	1230	2 688 713	1 493 946	1 315 276
	Не предъявленная Заказчику начисленная выручка		0	-	197 531
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		879 949	734 177	186 685
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		50	30	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8	8	71
	Расчеты по налогам и сборам		14 538	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		480 344	298 026	168 549
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 313 822	461 665	762 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 850	15 100	-
	Предоставленные займы		6 850	15 100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	436 557	54 357	420 082
	Валютные счета		212 464	1 965	278 596
	Расчетные счета		23 943	52 309	11 447
	Касса организации		150	83	39
	Депозиты (денежные эквиваленты)		200 000	-	130 000
	Прочие оборотные активы	1260	585 421	52 582	136 515
	Расходы будущих периодов		2 923	3 986	3 682
	НДС по авансам и переплатам		582 472	48 590	132 833
	Денежные документы		26	6	-
	Итого по разделу II	1200	4 632 280	2 089 022	2 132 142
	БАЛАНС	1600	4 747 532	2 203 646	2 230 041

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	1 500	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	225	225	15
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		225	225	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	855 417	809 614	649 883
	Итого по разделу III	1300	857 142	811 339	649 998
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	1 130
	Долгосрочные займы		0	-	1 130
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 696	2 731	1 583
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 696	2 731	2 713
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	332
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	92
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	240
	Кредиторская задолженность	1520	3 745 454	1 359 186	1 437 157
	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты		0	-	30 132
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 699	60	1 337
	Расчеты по налогам и сборам		107 151	62 723	87 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 494 865	318 535	870 797
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		141 739	977 868	447 502

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 963	15 088	66 345
	Связанные с нарушением уплаты налогов		18 875	-	-
	Незаконченные судебные разбирательства		15 088	15 088	-
	Гарантийный ремонт и обслуживание		0	-	7 137
	Прочие обязательства	1550	108 277	15 301	73 495
	НДС с авансов выданных		108 277	15 301	73 495
	Итого по разделу V	1500	3 887 694	1 389 575	1 577 329
	БАЛАНС	1700	4 747 532	2 203 646	2 230 041

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 2019 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	3 283 629	9 909 160
	по деятельности с основной системой налогообложения		3 283 629	9 909 160
	Себестоимость продаж	2120	(2 955 486)	(9 351 801)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(2 955 486)	(9 351 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	328 143	557 359
	Коммерческие расходы	2210	(2 520)	(1 966)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(2 520)	(1 966)
	Управленческие расходы	2220	(291 443)	(184 969)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(291 443)	(184 969)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 180	370 424
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	379	1 484
	Проценты к получению		379	1 484
	Проценты к уплате	2330	(0)	(26)
	Проценты к уплате		(0)	(26)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	270 225	178 744
	Доходы в виде восстановления резервов		168 446	36 749
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	6 135
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 250	593
	Излишки при инвентаризации		43	363
	Удержание расходов на обучение работников		0	38
	Поступление оплаты по ранее списанной дебиторской задолженности		0	3
	Доход от прощенного долга по Договору займа		0	970
	Доход по депозитным сделкам		2 822	3 301
	Доходы по ретроскидке Поставщика		2 156	-
	Доходы от безвозмездно полученного имущества		2 754	10
	Курсовые разницы по Договорам с валютной оговоркой		46	114
	Доходы, связанные с куплей-продажей валюты		1 783	7 567
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		4 637	16 258
	Курсовые разницы		86 073	96 940
	Штрафы, пени, неустойки к получению		215	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(215 786)	(220 081)
	Прочие внереализационные расходы		(107)	(53)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1)	(41)
	Курсовые разницы		(46 276)	(119 345)
	Убыток прошлых лет		(0)	(62)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(1 602)	(12 624)
	Расходы на услуги банков		(5 490)	(8 301)
	Отчисление в оценочные резервы		(122 162)	(47 742)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(5 998)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(124)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 998	330 545
	Налог на прибыль ⁵	2410	(24 317)	(68 917)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23 690)	(67 692)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(627)	(1 225)
	Прочее	2460	(18 878)	(1 687)
	Доплата налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок в предыдущие отчетные (налоговые) периоды		0	(1 304)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(18 878)	(383)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 803	259 941
	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 периода⁷	2500	45 803	259 941

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
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 2019 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	100	(-)	-	15	649 883	649 998
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 400	-	-	-	259 941	259 941
в том числе:	3211	X	X	X	X	259 941	259 941
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	1 400	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(100 210)	(100 210)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(1 610)	(1 610)
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	(98 600)	(98 600)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	210	-	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 2018 г.	3200	1 500	(-)	-	225	809 614	811 339
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	45 803	45 803
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	45 803	45 803
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: 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 2019 г.	3300	1 500	(-)	-	225	855 417	857 142

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	649 998	159 731	1 610	811 339
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	649 883	159 731	0	809 614
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	649 883	159 731	0	809 614
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	649 883	159 731	0	809 614
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	857 142	811 339	649 998	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 279 635	10 344 082
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 761 034	9 358 686
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат таможенных платежей		17 998	-
возврат от поставщиков		16 678	41 171
поступление начисленных процентов по депозитным сделкам		2 822	3 301
поступление начисленных процентов по договорам займа		294	328
Налог на добавленную стоимость (сальдо)		472 255	938 890
возврат займа работниками		0	438
возврат из под отчета неиспользованных сумм		1 092	1 165
прочие поступления	4119	7 462	103
Платежи - всего	4120	(6 797 344)	(10 113 621)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 383 871)	(8 635 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 887)	(119 330)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(358)
налог на прибыль организаций	4124	(38 566)	(112 999)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
штрафов за нарушение договорных обязательств		(602)	(7 125)
НДС в качестве налогового агента		(102)	(136)
предоставление займов работникам		(300)	(1 700)
выдача под отчет работникам		(4 559)	(6 036)
лизинговые платежи		(17 608)	(5 523)
возврат покупателям		(152 447)	(1 208)
кредитным организациям за получение банковской гарантии		(0)	(2 391)
административных штрафов		(89)	(4)
кредитным организациям за осуществление банковских операций		(5 489)	(8 301)
НДС и таможенные сборы, уплаченные ФТС при ввозе грузов на территорию ТС		(374 579)	(1 181 297)
прочие сборы		(0)	(3)
страховых взносов		(30 985)	(30 799)
транспортного налога		(247)	(215)
прочие платежи	4129	(671 987)	(90)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	482 291	230 461
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 250	104 200
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 250	700
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	15 000	103 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(114 168)	(592 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 318)	(27 438)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(106 850)	(564 578)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 918)	(487 816)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(0)	(85 972)
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	(0)	(85 782)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(190)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(85 972)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	384 373	(343 327)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 357	420 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	436 557	54 357

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 173)	(22 398)

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»).