

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4633000037_2023_001_20240512_1e623849-7c49-44ef-b936-f24dc5a79b2f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОТЭК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	4633000037
КПП	463301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	17.21
Местонахождение (адрес)	307170, Курская обл, г Железногорск, мкр. Промплощадка-3 зд. 15/1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Аудиторская организация ООО "Финаудитсервис"
ИНН	7705050490
ОГРН/ОГРНИП	1027739589701

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
5-1	Нематериальные активы	1110	1 772	3 922	6 666
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5-2	Основные средства	1150	1 563 835	1 228 721	815 171
5-2	Авансы, выданные на покупку основных		113 133	254 026	148 474
5-2	Права пользования активами		862 199	265 798	250 777
5-2	Приобретение объектов основных средств		43 754	4 539	-
5-2	Строительство объектов основных средств		0	329 892	300
5-5	Оборудование к установке		25 707	0	0
5-2	Основные средства организации		519 042	374 466	415 620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5-3	Финансовые вложения	1170	808 189	975 688	810 499
5-3	Долгосрочные займы в рублях		808 186	975 558	810 302
5-3	Долгосрочные вложения в валюту		0	127	194
5-3	Паи и акции других организаций		3	3	3
5-10	Отложенные налоговые активы	1180	195 638	40 307	35 839

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5-10	Прочие внеоборотные активы	1190	2 080	2 139	2 919
5-10	Расходы будущих периодов (если срок погашения по активам превышает 12 месяцев (долгосрочные))		2 080	2 139	2 919
	Итого по разделу I	1100	2 571 514	2 250 777	1 671 094
II. Оборотные активы					
5-4	Запасы	1210	629 484	470 135	522 082
5-4	Товары отгруженные		10 536	8 725	6 073
5-4	Товары для перепродажи		26 151	38 741	45 873
5-4	Готовая продукция		122 958	92 333	103 903
5-4	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		11 158	11 333	15 146
5-4	Сырье и материалы		458 861	319 003	351 087
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	766	1 285	0
5-5	Дебиторская задолженность	1230	3 981 444	3 712 066	5 394 784
5-5	Краткосрочная дебиторская задолженность		3 981 444	3 376 632	4 308 360
5-5	Долгосрочная дебиторская задолженность		0	335 434	1 086 424
5-3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 599	85 449	11 389
5-3	Краткосрочные вложения в валюту		0	39	-
5-3	Депозиты в рублях		0	79 898	0
5-3	Уступка права требования по договору цессии		0	0	0
5-3	Краткосрочные займы		4 599	5 512	11 389
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 119	195 550	330 209
5-10	Прочие оборотные активы	1260	2 526	66 351	67 414
5-10	Внеоборотные активы для продажи		15	63 672	63 672
5-10	Расходы будущих периодов (если срок погашения по активам не превышает 12 месяцев (краткосрочные))		2 511	2 679	3 742

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	4 636 938	4 530 836	6 325 878
	БАЛАНС	1600	7 208 452	6 781 613	7 996 972
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3-1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69	69	69
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
3-1	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
3-1	Резервный капитал	1360	3	3	3
3-1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 215 117	1 117 192	960 007
	Итого по разделу III	1300	1 215 189	1 117 264	960 079
IV. Долгосрочные обязательства					
5-10	Заемные средства	1410	1 852 635	2 509 227	2 691 527
	Отложенные налоговые обязательства	1420	299 546	112 280	112 266
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	313 966	80 120	115 998
5-5	Арендные обязательства		313 966	80 120	115 998
	Итого по разделу IV	1400	2 466 147	2 701 627	2 919 791
V. Краткосрочные обязательства					
5-5	Заемные средства	1510	259 641	283 318	6 233
5-5	Кредиторская задолженность	1520	3 109 975	2 567 906	4 023 916
5-5	Прочая краткосрочная задолженность		223 984	507 559	522 938
5-5	Задолженность по факторинговым операциям с клиентами		1 200 294	490 545	1 182 806
5-5	Задолженность по факторинговым операциям с поставщиками		185 160	1	780 628
5-5	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		1 500 537	1 569 801	1 537 544
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
5-7	Оценочные обязательства	1540	46 371	34 677	25 515

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	111 129	76 821	61 438
5-5	Арендные обязательства		111 129	76 821	61 438
	Итого по разделу V	1500	3 527 116	2 962 722	4 117 102
	БАЛАНС	1700	7 208 452	6 781 613	7 996 972

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
5-10	Выручка ⁴	2110	10 469 448	12 615 431
	Выручка от прочей реализации		840	1 443
	Выручка от реализации товаров		5 477 589	6 985 949
	Выручка от продажи основной продукции		4 991 019	5 628 039
5-10	Себестоимость продаж	2120	(8 949 933)	(10 875 027)
	Затраты, не входящие в себестоимость ГП и НЗП		(97 521)	(87 175)
	Себестоимость прочей реализации		(345)	(473)
	Себестоимость товаров		(5 232 242)	(6 689 576)
	Себестоимость продаж основной продукции		(3 619 825)	(4 097 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 519 515	1 740 404
	Коммерческие расходы	2210	(744 930)	(769 422)
	Управленческие расходы	2220	(135 638)	(140 728)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	638 947	830 254
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	91 078	102 479
	Проценты к уплате	2330	(361 140)	(453 997)
	Прочие доходы	2340	837 126	630 880
	Прочие расходы	2350	(932 075)	(901 524)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	273 936	208 092
	Налог на прибыль ⁵	2410	(76 862)	(50 900)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(44 926)	(55 354)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(31 935)	4 454
	Прочее	2460	1	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	197 075	157 185

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	197 075	157 185
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	2
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	69	(0)	0	3	960 007	960 079
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	157 185	157 185
в том числе:	3211	X	X	X	X	157 185	157 185
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики		0	-	-	-	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
изменение учетной политики		0	-	0	-	-	0

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	-	0	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	69	(0)	0	3	1 117 192	1 117 264
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	197 075	197 075
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	197 075	197 075
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(99 150)	(99 150)
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	(99 150)	(99 150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	0	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	69	(0)	0	3	1 215 117	1 215 189

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	960 079	157 185	0	1 117 264
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	960 079	157 185	0	1 117 264
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	960 007	157 185	0	1 117 192
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	960 007	157 185	0	1 117 192
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 215 189	1 117 264	960 079	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 598 007	13 349 316
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 481 466	5 937 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 432	17 703
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Премии, полученные от поставщиков		0	9 644
Авансы, полученные от покупателя		193 774	294 548
Финансирование под уступку дебиторской задолженности		5 876 522	6 755 520
Возврат денежных средств на покупку ОС		0	282 091
прочие поступления	4119	27 813	52 125
Платежи - всего	4120	(10 932 616)	(12 762 203)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 853 494)	(6 175 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(355 059)	(354 661)
процентов по долговым обязательствам	4123	(285 770)	(437 454)
налог на прибыль организаций	4124	(144 975)	(55 100)
Безакцептное списание по закрытому факторингу		(364 749)	(999 323)
Платежи по уступленным денежным требованиям		(2 960 159)	(3 762 049)
Авансы, уплаченные поставщикам		(444 737)	(453 416)
Прочие налоги		(131 656)	(0)
Финансирование по договору факторинга		(29 547)	(66 578)
Премии, выплаченные покупателям		(0)	(45 766)
НДС		(314 968)	(293 061)
прочие платежи	4129	(47 502)	(119 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	665 391	587 113
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	390 758	243 155

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26 212	24 355
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	286 239	134 773
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	78 307	84 027
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(389 254)	(605 433)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(207 726)	(39 390)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(37 828)	(374 041)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
платежи по договору купли-продажи ЦБ		(0)	(0)
авансы, выданные поставщику за покупку внеоборотных активов		(143 700)	(192 002)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 504	(362 278)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 386 337	296 888
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 257 337	283 317
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	129 000	0
прочие поступления	4319	0	13 571
Платежи - всего	4320	(3 230 664)	(598 005)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 968 846)	(182 300)
погашение обязательств по финансовой аренде		(261 818)	(415 705)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(844 327)	(301 117)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(177 432)	(76 282)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	195 550	330 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 118	195 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(58 378)

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»).