

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5506066492_2023_000_20240502_a95ebba9-65f7-4846-938d-0b2362362b96
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	5506066492
КПП	771401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	20.59.5
Местонахождение (адрес)	г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 31А, эт. 18, 125284
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ВИП - АУДиТ, АО
ИНН	5506036466
ОГРН/ОГРНИП	1025501262753

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	177	246	365
	в т.ч. Нематериальные активы		177	246	365
1.3	Результаты исследований и разработок	1120	209	14	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	4 610 736	5 301 592	6 289 412
	в т.ч. Право пользования активом		3 873 182	4 944 800	5 921 948
	в т.ч. Собственные основные средства		737 554	356 792	367 464
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10 049 236	7 983 286	7 614 386
	Отложенные налоговые активы	1180	1 142 390	1 341 771	1 521 196
2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	367 487	466 407	485 831
	в т.ч.прочие		16 113	14 199	34 205
	в т.ч.расходы будущих периодов		61 438	77 340	80 931
	в т.ч.авансы выданные за внеоборотные активы		0	-	-
2.2	в т.ч.незавершенное строительство		289 936	374 868	370 695
	Итого по разделу I	1100	16 170 235	15 093 316	15 911 190

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
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	6 949 147	4 996 533	5 794 914
	товары отгруженные		762 680	967 023	654 272
	затраты в незавершенном производстве		899 888	606 098	1 029 599
	готовая продукция и товары для перепродажи		2 100 716	1 271 972	1 831 163
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		3 185 863	2 151 440	2 279 880
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91 543	34 596	88 968
5.1	Дебиторская задолженность	1230	17 503 772	12 345 441	11 860 074
	в т.ч. Прочие дебиторы		2 076 349	1 575 803	1 292 943
	в т.ч. Авансы выданные		818 062	477 979	1 853 499
	в т.ч. Покупатели и заказчики		14 609 361	10 291 659	8 713 632
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	476 970	1 814 641	300 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 418 998	1 323 125	341 893
	Прочие оборотные активы	1260	1 763 258	680 704	1 631 958
	в т.ч. Прочие		0	-	71
	в т.ч. Возмещаемые затраты в арендованное имущество		187 793	133 603	315 420
	в т.ч. Расходы будущих периодов		41 408	11 856	13 002
	в т.ч. Налоги и сборы		1 534 057	535 245	1 303 465
	Итого по разделу II	1200	29 203 688	21 195 040	20 017 807
	БАЛАНС	1600	45 373 923	36 288 356	35 928 997
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	338 858	338 858	338 858
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42	42	42

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 256 493	26 662 990	24 854 890
	в т.ч. нераспределенная прибыль		36 256 493	26 662 990	24 854 890
	Итого по разделу III	1300	36 595 393	27 001 890	25 193 790
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	1 405 200	791 300	-
	в т.ч. Займы подлежащие гашению более чем через 12 мес.после отчетной даты		1 405 200	791 300	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 359 558	1 662 239	1 606 097
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 962 656	4 087 488	5 013 274
	в т.ч. Обязательства по аренде		2 962 656	4 087 488	5 013 274
	Итого по разделу IV	1400	5 727 414	6 541 027	6 619 371
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	0	-	1 510 453
	в т.ч. Займы подлежащие погашению в течении 12 мес. после отчетной даты		0	-	1 510 453
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 541 736	1 421 535	1 046 843
	в т.ч. Прочие кредиторы		3 777	4 746	2 828
	в т.ч. Авансы полученные		45 759	14 071	85 441
	в т.ч. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		126 859	440 328	105 357
	в т.ч. Задолженность перед персоналом организации		103 353	77 941	68 458
	в т.ч. Поставщики и подрядчики		1 261 988	884 449	784 759
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	227 737	178 778	153 214
	Прочие обязательства	1550	1 281 643	1 145 126	1 405 326
	в т.ч. прочие		15	84	275
	в т.ч. Обязательства по аренде		1 281 628	1 145 042	1 405 051
	Итого по разделу V	1500	3 051 116	2 745 439	4 115 836
	БАЛАНС	1700	45 373 923	36 288 356	35 928 997

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
	Выручка ⁴	2110	35 719 223	35 143 894
	в т.ч. прочая реализация		1 265 342	1 181 230
	в т.ч. Технический углерод		34 453 881	33 962 664
6	Себестоимость продаж	2120	(21 061 144)	(25 698 807)
	в т.ч. прочая		(1 039 196)	(997 067)
	в т.ч. Технический углерод		(20 021 948)	(24 701 740)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 658 079	9 445 087
6	Коммерческие расходы	2210	(4 406 212)	(3 967 230)
6	Управленческие расходы	2220	(1 950 427)	(1 694 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 301 440	3 783 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	113 517	29 422
	Проценты к уплате	2330	(0)	(84 463)
	Прочие доходы	2340	38 603 956	36 532 898
	Прочие расходы	2350	(34 968 401)	(37 606 913)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 050 512	2 654 179
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 457 009)	(572 079)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 560 308)	(336 512)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	103 299	(235 567)
	Прочее	2460	0	-
	налог на прибыль за прошлый период		0	-
	- прочие		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 593 503	2 082 100
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	9 593 503	2 082 100
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 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	-	-
	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	338 858	(-)	-	42	24 854 890	25 193 790
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 082 100	2 082 100
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 082 100	2 082 100
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(274 000)	(274 000)
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	(274 000)	(274 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	338 858	(-)	-	42	26 662 990	27 001 890
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 593 503	9 593 503
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 593 503	9 593 503
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)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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 2023 г.	3300	338 858	(-)	-	42	36 256 493	36 595 393

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	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	0	0
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	36 595 393	27 001 890	25 193 790	

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	34 865 530	34 278 682
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 784 402	33 014 359
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 642	29 693
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость		0	817 091
налоги		0	407 756
прочие поступления	4119	53 486	9 783
Платежи - всего	4120	(32 727 468)	(29 280 380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 611 689)	(26 121 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 926 424)	(2 458 594)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(85 222)
налог на прибыль организаций	4124	(3 315 417)	(299 939)
налог на добавленную стоимость		(593 943)	-
на расчеты по налогам и сборам		(4 309)	(5 577)
прочие платежи	4129	(275 686)	(309 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 138 062	4 998 302
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 632 376	124 686
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	8 511 947	110 810

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	120 429	13 876
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 157 946)	(1 966 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(165 753)	(21 364)
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	(8 992 193)	(1 944 652)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(525 570)	(1 841 330)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	652 500	3 488 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	652 500	3 488 060
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	(1 551 251)	(5 796 304)
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)	(233 354)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 600)	(4 217 395)
прочие платежи	4329	(1 512 651)	(1 345 555)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(898 751)	(2 308 244)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	713 741	848 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 323 125	341 893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 418 998	1 323 125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	382 132	132 504

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»).