

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6901071569_2019_000_20240504_45ed700a-32fb-4466-9751-143712089aab
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬСТРОЙМАШ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	6901071569
КПП	695001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	29.20
Местонахождение (адрес)	170040, Тверская обл, Тверь г, Старицкое ш, дом № 30
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1076952012158
ИНН	ООО Аудиторско-консалтинговая фирма "ЭкспертАудит"
ОГРН/ОГРНИП	6950058994

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	86	63	75
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 590	39 645	41 250
	Вложения во внеоборотные активы		689	-	-
	Оборудование к установке		177	167	167
	Основные средства в организации		36 724	39 478	41 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	4 926	5 752	5 241
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 153	668	645
	Итого по разделу I	1100	43 805	46 228	47 311
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	334 500	434 562	409 703
	Основное производство		314	2 036	6 366
	Готовая продукция		55 590	50 846	60 596
	Материалы		221 094	313 826	274 850
	Товары		0	-	-
	Товары отгруженные		6 546	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		50 956	67 854	67 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 150	3 548	3 062

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
	Дебиторская задолженность	1230	101 993	118 603	46 703
	Расчеты с прочими дебиторами		64 610	37 047	10 657
	Расчеты с покупателями и заказчиками		27 110	13 568	22 747
	Расчеты по авансам выданным		10 273	67 988	13 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	153 000	130 664	133 610
	Депозитные счета		153 000	130 664	133 610
	Предоставленные займы		0	-	-
	Долговые ценные бумаги		0	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 419	452	1 441
	Расчетные счета		20 323	344	1 346
	Касса организации		96	108	95
	Прочие оборотные активы	1260	779	491	220
	Итого по разделу II	1200	613 841	688 320	594 739
	БАЛАНС	1600	657 646	734 548	642 050
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	389 866	326 920	226 093
	Итого по разделу III	1300	399 866	336 920	236 093
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	147 000	147 000
	Расчеты по долгосрочным займам		0	147 000	147 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 517	7 026	7 322
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-

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
	Итого по разделу IV	1400	8 517	154 026	154 322
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 591	16 350	4 590
	Проценты по долгосрочным займам		3 591	16 350	4 590
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	237 975	218 992	239 284
	Расчеты по авансам полученным от покупателей		97 895	86 345	76 450
	Векселя выданные		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		104 398	120 898	130 435
	Расчеты с прочими кредиторами		(12 074)	(7 369)	251
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 401	6 643	5 623
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11 882	6 853	2 424
	Расчеты по налогам и сборам		29 473	5 622	24 101
	Доходы будущих периодов	1530	6	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 691	8 260	7 761
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	249 263	243 602	251 635
	БАЛАНС	1700	657 646	734 548	642 050

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	953 782	1 121 236
	Себестоимость продаж	2120	(884 802)	(975 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 980	146 171
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 980	146 171
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 398	10 268
	Проценты к уплате	2330	(10 100)	(11 760)
	Прочие доходы	2340	118 793	85 864
	Прочие расходы	2350	(104 958)	(103 641)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 113	126 902
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 849)	(26 882)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 946	100 827
	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	62 946	100 827

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	(1 945)	(694)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 492)	296
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(826)	511

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	10 000	(-)	-	-	226 093	236 093
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	100 827	100 827
в том числе:	3211	X	X	X	X	100 827	100 827
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2018 г.	3200	10 000	(-)	-	-	326 920	336 920
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	62 946	62 946
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 946	62 946
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	10 000	(-)	-	-	389 866	399 866

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	236 093	100 827	0	336 920
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	236 093	100 827	0	336 920
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	226 093	100 827	0	326 920
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	226 093	100 827	0	326 920
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10 000	0	0	10 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10 000	0	0	10 000
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	399 866	336 920	236 093	

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	1 129 945	1 124 693
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 038 779	1 109 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 539	2 888
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	87 627	12 064
Платежи - всего	4120	(959 996)	(1 128 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(642 101)	(877 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 685)	(130 445)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 430)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(27 296)	(47 371)
прочие налоги и сборы		(0)	-
прочие платежи	4129	(126 484)	(72 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	169 949	(3 930)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	748	11 397
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	698	225
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	50	11 172
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(3 582)	(8 544)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(147)	(4 884)
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	(3 435)	(3 660)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 834)	2 853
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	(147 000)	(-)
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	(147 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(147 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 115	(1 077)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	452	1 441

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 419	452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(148)	88

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»).