

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6901071569_2020_000_20240504_22a20e0d-acba-4b4e-ae20-619e8d5c8b8c
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	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	69	86	63
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 598	37 590	39 645
	Вложения во внеоборотные активы		558	689	-
	Оборудование к установке		0	177	167
	Основные средства в организации		4 040	36 724	39 478
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 988	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	50	100
	Отложенные налоговые активы	1180	4 909	4 926	5 752
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 163	1 153	668
	Итого по разделу I	1100	17 777	43 805	46 228
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	392 536	334 500	434 562
	Товары		0	-	-
	Товары отгруженные		0	6 546	-
	Полуфабрикаты собственного производства		52 457	50 956	67 854
	Основное производство		252	314	2 036
	Готовая продукция		49 238	55 590	50 846
	Материалы		290 590	221 094	313 826
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 344	3 150	3 548

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	117 874	101 993	118 603
	Расчеты с прочими дебиторами		23 112	64 610	37 047
	Расчеты с покупателями и заказчиками		36 901	27 110	13 568
	Расчеты по авансам выданным		49 290	10 273	67 988
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	261 700	153 000	130 664
	Депозитные счета (в валюте)		0	-	-
	Депозитные счета		26 170	153 000	130 664
	Предоставленные займы		0	-	-
	Долговые ценные бумаги		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 927	20 419	452
	Расчетные счета		27 799	20 323	344
	Касса организации		128	96	108
	Прочие оборотные активы	1260	390	779	491
	Итого по разделу II	1200	809 771	613 841	688 320
	БАЛАНС	1600	827 548	657 646	734 548
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	447 901	389 866	326 920
	Итого по разделу III	1300	457 901	399 866	336 920
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	35 000	-	147 000
	Расчеты по долгосрочным займам		35 000	-	147 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 816	8 517	7 026
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	42 816	8 517	154 026
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	3 591	16 350
	Проценты по долгосрочным займам		0	3 591	16 350
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	317 771	237 975	218 992
	Расчеты с прочими кредиторами		(22 498)	(12 074)	(7 369)
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 125	6 401	6 643
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11 770	11 882	6 853
	Расчеты по налогам и сборам		17 521	29 473	5 622
	Расчеты по авансам полученным от покупателей		199 709	97 895	86 345
	Векселя выданные		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		101 144	104 398	120 898
	Доходы будущих периодов	1530	0	6	-
	Оценочные обязательства	1540	9 060	7 691	8 260
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	326 831	249 263	243 602
	БАЛАНС	1700	827 548	657 646	734 548

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	955 175	953 782
	Себестоимость продаж	2120	(874 640)	(884 802)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 535	68 980
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 535	68 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 199	8 398
	Проценты к уплате	2330	(0)	(10 100)
	Прочие доходы	2340	133 157	118 793
	Прочие расходы	2350	(146 177)	(104 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 714	81 113
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 679)	(18 167)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(17 364)	(15 849)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	684	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 035	62 946
	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	58 035	62 946

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	10 000	(-)	-	-	326 920	336 920
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	62 946	62 946
в том числе:	3211	X	X	X	X	62 946	62 946
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	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2019 г.	3200	10 000	(-)	-	-	389 866	399 866
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	58 035	58 035
в том числе:	3311	X	X	X	X	58 035	58 035
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2020 г.	3300	10 000	(-)	-	-	447 901	457 901

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	336 920	62 946	0	399 866
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	336 920	62 946	0	399 866
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	326 920	62 946	0	389 866
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	326 920	62 946	0	389 866
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	457 901	399 866	336 920	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 159 037	1 129 945
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 110 956	1 038 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 456	3 539
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 625	87 627
Платежи - всего	4120	(1 184 383)	(959 996)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(936 786)	(642 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 581)	(145 685)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 124)	(18 430)
налог на прибыль организаций	4124	(6 210)	(27 296)
прочие налоги и сборы		(0)	-
прочие платежи	4129	(96 682)	(126 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 346)	169 949
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	505	748
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	473	698
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	32	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(3 144)	(3 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 788)	(147)
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	(1 356)	(3 435)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 639)	(2 834)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	-
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)	(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	(0)	(147 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 000	(147 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 015	20 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 419	452

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 927	20 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	493	(148)

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»).