| | |
|---|---|
| *Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)* | |
| | |
| Дата формирования информации | 05.06.2024 |
| Номер выгрузки информации | № 0710099_6335009648_2023_001_20240605_d9cebf59-6f94-4f4f-8200-8443503d30c0 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице: | |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОМПЕРФОРАТОР " |
| | |
| *включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024* | |
| | |
| ИНН | 6335009648 |
| КПП | 633501001 |
| Код по ОКПО | |
| Форма собственности (по ОКФС) | |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12300 |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 20.51 |
| Местонахождение (адрес) | 446100, Самарская обл, г Чапаевск, ул Производственная, 4 |
| Единица измерения | Тыс. руб. |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Да |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора | ООО "Аудиторская фирма Баланс-Центр" |
| ИНН | 6319185999 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1146319009650 |

## 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** | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 25 538 | 26 991 | 28 732 |
| | Незавершенные НМА | | 55 | 43 | 5 |
| | Патенты, лицензии, товарные знаки, программное обеспечение, иные аналогичные | | 4 043 | 4 032 | 723 |
| | Аренда интеллектуальной собственности | | 21 440 | 22 917 | 28 004 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 741 | 3 085 | 4 902 |
| | Незавершенные НИОКТР | | 547 | 2 102 | 2 102 |
| | Выполнение НИОКТР | | 194 | 983 | 2 800 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 195 478 | 203 794 | 194 575 |
| | Незавершенное строительство | | 5 167 | 3 866 | 6 658 |
| | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | | 185 630 | 195 081 | 183 070 |
| | Приобретение земельных участков | | 0 | 167 | 167 |
| | Земельные участки | | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 146 700 | 146 700 | 146 700 |
| | Проценты по предоставленным займам | | 0 | - | - |
| | Предоставленные займы | | 0 | - | - |
| | Приобретенные доли | | 146 700 | 146 700 | 146 700 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 699 | 1 186 | 627 |
| | отложенные налоговые активы | | 699 | 1 186 | 627 |

| *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* |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 369 156 | 381 756 | 375 536 |
| **II. Оборотные активы** | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 675 246 | 516 121 | 506 619 |
| | расходы будущих периодов | | 0 | - | 109 |
| | готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные | | 406 813 | 355 714 | 361 579 |
| | затраты в незавершенном производстве | | 26 443 | 11 195 | 15 194 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | 241 989 | 149 211 | 129 736 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 60 | 543 | 8 |
| | НДС по приобретенным услугам | | 35 | - | - |
| , | НДС по облагаемой и необлагаемой деятельности | | 16 | 529 | 7 |
| | НДС по приобретенным МПЗ | | 9 | - | 1 |
| | НДС по приобретенным ОС | | 0 | 14 | - |

| *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* |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 960 759 | 1 166 244 | 761 676 |
| | из нее задолженность персонала по прочим операциям | | 0 | 1 061 | 1 322 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | | 0 | - | - |
| | из нее задолженность разных дебиторов и кредиторов | | 20 203 | 19 748 | 7 054 |
| | из нее задолженность персонала по прочим операциям | | 1 064 | 493 | 1 310 |
| | из нее задолженность подотчетных лиц | | 0 | 77 | 259 |
| | из нее задолженность по налогам и сборам и социальному страхованию | | 10 039 | - | 9 154 |
| | из нее задолженность поставщиков и подрядчиков | | 59 092 | 30 382 | 9 672 |
| | из нее задолженность покупателей и заказчиков | | 870 361 | 1 114 483 | 732 905 |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность | | 0 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 5 056 | 108 800 |
| | долговые ЦБ | | 0 | - | 60 800 |
| | проценты по предоставленным займам | | 0 | 56 | - |
| | предоставленные займы | | 0 | 5 000 | 48 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 231 | 14 787 | 33 859 |
| | валютные счета | | 0 | 989 | - |
| | расчетные счета | | 26 183 | 13 720 | 33 818 |
| | касса организации | | 48 | 78 | 41 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 371 | 537 | 654 |
| | денежные документы | | 0 | 25 | - |
| | расходы будущих периодов | | 371 | 512 | 654 |
| | **Итого по разделу II** | 1200 | 1 662 667 | 1 703 288 | 1 411 616 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 2 031 823 | 2 085 044 | 1 787 152 |

| *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* |
| **Пассив** | | | | | |
| **III. Капитал и резервы** | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| | уставный капитал | | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-)[2] | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 182 | 182 | 182 |
| | резервный капитал | | 182 | 182 | 182 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 223 170 | 1 184 296 | 930 740 |
| | нераспределенная прибыль | | 223 170 | 1 184 296 | 930 740 |
| | **Итого по разделу III** | 1300 | 224 562 | 1 185 688 | 932 132 |
| **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 887 000 | 150 000 | - |
| | долгосрочные кредиты и займы | | 887 000 | 150 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7 665 | 16 220 | 1 707 |
| | отложенные налоговые обязательства | | 7 665 | 16 220 | 1 707 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | **Итого по разделу IV** | 1400 | 894 665 | 166 220 | 1 707 |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 649 790 | 442 854 | 602 527 |
| | проценты по краткосрочным кредитам и займам | | 16 690 | 2 854 | 2 527 |
| | краткосрочные кредиты и займы | | 633 100 | 440 000 | 600 000 |

| *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* |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 246 371 | 275 038 | 238 255 |
| | перед подотчетными лицами | | 80 | - | - |
| | перед разными дебиторами и кредиторами | | 2 261 | 5 092 | 8 805 |
| | перед персоналом по оплате труда | | 8 518 | 7 889 | 6 635 |
| | перед бюджетом по социальному страхованию | | 4 150 | 4 549 | 4 070 |
| | перед бюджетом по налогам и сборам | | 7 763 | 57 780 | 33 823 |
| | перед покупателями и заказчиками | | 19 580 | 4 564 | 9 007 |
| | перед поставщиками и подрядчиками | | 204 019 | 195 165 | 175 914 |
| | краткосрочная кредиторская задолженность | | 0 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 16 434 | 15 244 | 12 531 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | **Итого по разделу V** | 1500 | 912 596 | 733 136 | 853 313 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 2 031 823 | 2 085 044 | 1 787 152 |

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 | 2 532 443 | 2 389 072 |
| | Выручка товары | | 1 410 975 | 1 288 712 |
| | Выручка ГП | | 1 121 468 | 1 100 360 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 536 492) | (1 385 603) |
| | Себестоимость продаж товары | | (1 040 532) | (893 082) |
| | Себестоимость продаж ГП | | (495 960) | (492 521) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 995 951 | 1 003 469 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (147 353) | (133 447) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (217 658) | (197 132) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 630 940 | 672 890 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 213 | 5 644 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (143 631) | (68 595) |
| | Прочие доходы | 2340 | 427 382 | 480 136 |
| | прочие доходы | | 427 382 | 480 136 |
| | Прочие расходы | 2350 | (404 834) | (411 650) |
| | прочие расходы | | (404 834) | (411 650) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 512 070 | 678 425 |
| | Налог на прибыль[5] | 2410 | (103 839) | (138 073) |
| | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль | 2411 | (113 652) | (130 000) |
| | отложенный налог на прибыль[6] | 2412 | 9 813 | (8 073) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 408 231 | 540 352 |
| | 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 | - | - |

| *Пояснения*[3] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[5] | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода[7] | 2500 | 408 231 | 540 352 |
| **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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

| *Пояснения*[9] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Остаток средств на начало отчетного года** | 6100 | 0 | - |
| **Поступило средств** | | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| **Использовано средств** | | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| | в том числе:<br>социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| | в том числе:<br>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |

| *Пояснения*[9] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| | Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| | **Остаток средств на конец отчетного года** | **6400** | **0** | **-** |

Примечания

[9] Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

# 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 | 1 210 | (-) | - | 182 | 930 740 | 932 132 |
| **За 2022 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | - | - | - | 569 732 | 569 732 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 540 352 | 540 352 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6) | | 0 | - | - | - | 29 380 | 29 380 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | - | (-) | (-) | (316 176) | (316 176) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (-) | (-) |
| 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 | (310 294) | (310 294) |

| 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* |
| Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6) | | 0 | - | - | - | 5 882 | 5 882 |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| **Величина капитала на 31 декабря 2022 г.** | 3200 | 1 210 | (-) | - | 182 | 1 184 296 | 1 185 688 |
| **За 2023 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | - | - | - | 416 524 | 416 524 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 408 231 | 408 231 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка в связи с переходом на ФСБУ6 | | 0 | - | - | - | 8 293 | 8 293 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | - | (-) | (-) | (1 377 650) | (1 377 650) |
| 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 | (1 375 662) | (1 375 662) |
| Курсовые разницы | | 0 | - | - | - | 244 | 244 |
| Корректировка в связи с переходом на ФСБУ6 | | 0 | - | - | - | 1 744 | 1 744 |

**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 | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| **Величина капитала на 31 декабря 2023 г.** | 3300 | 1 210 | (-) | - | 182 | 223 170 | 224 562 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *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 | 932 132 | 540 352 | (286 796) | 1 185 688 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 932 132 | 540 352 | (286 796) | 1 185 688 |
| **в том числе** нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 931 | 540 352 | 643 013 | 1 184 296 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 931 | 540 352 | 643 013 | 1 184 296 |
| 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.* |
|---|---|---|---|---|

| 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 | 224 561 | 1 185 688 | 932 132 |

## Отчет о движении денежных средств

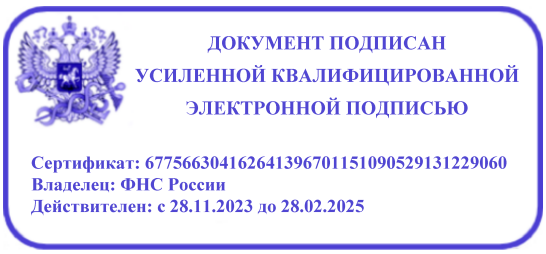
За 2023 г.

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 840 961 | 2 141 871 |
| в том числе:<br>От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 828 443 | 2 113 169 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 318 | 4 116 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 200 | 24 586 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 368 407) | (1 866 243) |
| в том числе:<br>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 779 391) | (1 470 219) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (196 466) | (165 557) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (129 794) | (68 269) |
| налог на прибыль организаций | 4124 | (158 768) | (85 296) |
| прочие платежи | 4129 | (103 988) | (76 902) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 472 554 | 275 628 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 10 555 | 58 379 |
| в том числе<br>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 3 542 |
| 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 | 10 289 | 54 837 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 266 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (12 807) | (27 309) |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (8 007) | (15 859) |
| 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 | (4 800) | (11 450) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 252) | 31 070 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 856 700 | 1 004 574 |
| в том числе:<br>получение кредитов и займов | 4311 | 1 856 700 | 1 004 574 |
| 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 | (2 306 154) | (1 329 407) |
| в том числе:<br>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 | (1 375 682) | (310 295) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (926 600) | (1 014 574) |
| прочие платежи | 4329 | (3 872) | (4 538) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (449 454) | (324 833) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 20 848 | (18 135) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 14 787 | 33 859 |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 26 231 | 14 787 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (9 404) | (937) |

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»).