

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5043024478_2023_000_20240505_a9c69186-c294-438c-9230-e6f18f3d5f7f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТОВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	5043024478
КПП	504301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	20.60
Местонахождение (адрес)	142204, Московская обл, г Серпухов, ул Химиков, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО ТОП РУСЬ
ИНН	7722020834
ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

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	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	754 378	924 641	1 072 980
	Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов		1 066	0	16 630
	Вложения во внеоборотные активы		38 556	37 749	75 386
	остаточная стоимость основных средств		714 756	886 892	980 964
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	0	2 463 236
	Выданный займ на три года		0	0	2 463 236
	Отложенные налоговые активы	1180	1 319	1 419	1 153
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	755 697	926 060	3 537 369
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	766 525	286 038	841 453
	Товары на складах		131	243	15 869
	Готовая продукция на складах		89 547	40 148	149 270
	Материалы, сырье, запчасти, полуфабрикаты собственного производства		676 847	245 647	676 314
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 478	0	426 348

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	249 735	91 890	880 420
	Задолженность по процентам по выданному займу		0	0	22 060
	Переплата по налогу на прибыль		704	51 396	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками, авансы поставщикам		248 859	40 494	857 646
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	393 079	120 323	240 543
	Прочие оборотные активы	1260	5 208	7 517	11 040
	Итого по разделу II	1200	1 424 025	505 768	2 399 804
	БАЛАНС	1600	2 179 722	1 431 828	5 937 173
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	251 710	251 710	1 251 710
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 297	6 298	6 330
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	435 051	435 051	435 051
	Резервный капитал	1360	35 290	35 290	35 290
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	969 786	317 547	3 727 022
	Итого по разделу III	1300	1 698 134	1 045 896	5 455 403
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 314	60 338	4 378
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 314	60 338	4 378
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<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>
	Кредиторская задолженность	1520	408 964	299 574	453 142
	Авансы полученные (без НДС)		199 336	92 285	117
	Задолженность по налогам и сборам		71 393	13 605	14 918
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, участниками		138 235	193 684	430 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 310	26 020	24 250
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	441 274	325 594	477 392
	БАЛАНС	1700	2 179 722	1 431 828	5 937 173

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	3 873 021	2 646 048
	Себестоимость продаж	2120	(2 807 592)	(2 380 570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 065 429	265 478
	Коммерческие расходы	2210	(152 462)	(96 629)
	Управленческие расходы	2220	(98 879)	(96 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	814 088	72 724
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 240	83 179
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	14 288	28 393
	Прочие расходы	2350	(15 943)	(155 638)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	817 673	28 658
	Налог на прибыль ⁵	2410	(165 398)	(89 900)
	в т.ч.:	2411	(185 321)	(34 206)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	19 923	(55 694)
	Прочее	2460	(36)	(259)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	652 239	(61 501)
	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	652 239	(61 501)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	1 251 710	(-)	441 381	35 290	3 727 022	5 455 403
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	32	32
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	32	32
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	(1 000 000)	-	(32)	(-)	(3 409 507)	(4 409 539)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(61 501)	(61 501)
в том числе:	3222	X	X	(32)	X	(-)	(32)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(1 000 000)	-	-	X	-	(1 000 000)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(3 348 006)	(3 348 006)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	251 710	(-)	441 349	35 290	317 547	1 045 896
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	652 239	652 239
в том числе:	3311	X	X	X	X	652 239	652 239
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(1)	(-)	(-)	(1)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(1)	X	(-)	(1)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	251 710	(-)	441 348	35 290	969 786	1 698 134
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 698 134	1 045 896	5 455 403	

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	4 055 637	3 926 178
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 987 353	3 379 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	68 284	546 689
Платежи - всего	4120	(3 686 095)	(2 423 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 312 077)	(2 095 529)
в связи с оплатой труда работников	4122	(220 812)	(218 087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(134 708)	(97 370)
прочие платежи	4129	(18 498)	(12 742)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	369 542	1 502 450
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 619	103 489
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 619	1 279
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	102 210
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 554)	(38 135)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 554)	(38 135)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 935)	65 354
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	(91 351)	(1 625 430)
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	(80 840)	(466 992)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(10 511)	(1 158 438)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(91 351)	(1 625 430)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	271 256	(57 626)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 323	240 543

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	393 079	120 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 500	(62 594)

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»).