

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4223036128_2023_000_20240503_7786c37b-d687-4d1e-bf5a-8ca19dbb58e2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛДИНСКОЕ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4223036128
КПП	422301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.20
Местонахождение (адрес)	653206, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Прокопьевский, с Терентьевское, ул Центральная, 15
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АКП Маминой"
ИНН	6671150220
ОГРН/ОГРНИП	1046603996670

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.	Нематериальные активы	1110	1 333	1 407	1 481
	Приобретение нематериальных активов		0	-	316
1.1.	Нематериальные активы в организации		1 333	1 407	1 165
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	2 397 928	2 316 718	2 499 192
	ТМЦ, приобретенные для строительства основных средств		0	1 851	-
	Авансы, выданные под иинвестиции		0	-	16 670
	Права пользования активами		55 422	147 041	278 344
	Приобретение объектов основных средств		0	254	-
	Строительство объектов основных средств		103 594	61 473	66 311
	Основные средства в организации		2 238 912	2 106 099	2 137 155
2.4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	21	32	44
2.4.	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		21	32	44
3.	Финансовые вложения	1170	514	514	514
3.1.	Акции		514	514	514
	Паи		0	-	-

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
	Отложенные налоговые активы	1180	105 792	83 915	98 869
	Прочие внеоборотные активы	1190	107	131	270
	Расходы будущих периодов		107	131	270
	Итого по разделу I	1100	2 505 695	2 402 717	2 600 371
II. Оборотные активы					
4.	Запасы	1210	146 011	142 454	129 642
4.1.	Материалы		146 011	142 454	129 642
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218	1 541	2 272
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	66 763	229 222	122 561
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 648	3 435	1 277
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	29	130
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		317	161	31
	Расчеты по налогам и сборам		3 961	43 785	18 816
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 679	170 647	87 526
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 158	11 165	14 781
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	512 842	648 221	766 358
	Денежные эквиваленты		150 000	-	750 000
	Расчетные счета		362 842	648 221	16 358
	Касса организации		0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	41	1 806	9 318
	Долгосрочные активы к продаже		0	1 570	9 057
	Расходы будущих периодов		41	236	261
	Итого по разделу II	1200	725 875	1 023 244	1 030 151
	БАЛАНС	1600	3 231 570	3 425 961	3 630 521
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	639 855	639 855	639 855

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 903 366	2 201 470	2 237 151
	Итого по разделу III	1300	2 543 221	2 841 325	2 877 006
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148 235	154 991	170 959
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 396	14 271	151 946
	Арендные обязательства		13 396	14 271	151 946
	Итого по разделу IV	1400	161 631	169 262	322 905
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	431 830	232 143	270 850
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 927	4 525	3 595
	Расчеты с персоналом по оплате труда		38 979	36 124	33 405
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46 914	38 950	24 145
	Расчеты по налогам и сборам		29 029	82 817	103 619
	Расчеты с покупателями и заказчиками		46 984	30 588	69 491
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		263 997	39 139	36 595
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	51 018	43 399	33 362
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		51 018	43 399	33 362
	Прочие обязательства	1550	43 870	139 832	126 398
	Арендные обязательства		43 870	139 832	126 398
	Итого по разделу V	1500	526 718	415 374	430 610

<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>
	БАЛАНС	1700	3 231 570	3 425 961	3 630 521

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	2 215 270	2 156 659
6.	Себестоимость продаж	2120	(2 155 357)	(2 024 140)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 913	132 519
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(238 091)	(178 558)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(178 178)	(46 039)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58 231	57 704
	Проценты к уплате	2330	(9 654)	(22 112)
	Прочие доходы	2340	28 017	103 039
	Прочие расходы	2350	(225 153)	(129 287)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(326 737)	(36 695)
	Налог на прибыль ⁵	2410	28 633	1 014
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	28 633	1 014
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(298 104)	(35 681)
	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	(298 104)	(35 681)

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	639 855	(-)	-	-	2 237 151	2 877 006
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(35 681)	(35 681)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(35 681)	(35 681)
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 2022 г.	3200	639 855	(-)	-	-	2 201 470	2 841 325
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(298 104)	(298 104)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(298 104)	(298 104)
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	639 855	(-)	-	-	1 903 366	2 543 221

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	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	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	2 543 221	2 841 325	2 877 006	

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	1 777 495	1 449 930
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 679 909	1 372 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	688
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	97 586	76 649
Платежи - всего	4120	(1 783 567)	(1 422 244)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(440 211)	(380 867)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 155 930)	(948 926)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(3 959)	(24 966)
арендные платежи		(653)	-
прочие платежи	4129	(182 814)	(67 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 072)	27 686
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 287	18 613
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 287	18 613
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	-	-
прочие поступления	4219	0	0

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(140 594)	(164 436)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 594)	(164 436)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(129 307)	(145 823)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(135 379)	(118 137)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	648 221	766 358

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	512 842	648 221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).