

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703728621_2023_000_20240505_7f81cb07-91d0-4107-8b40-d7f602d901ab
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОРЕСУРС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7703728621
КПП	770301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.11
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, Зоологическая ул, дом № 26, строение 2, помещение IX, офис 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	315 625	320 011	247 364
	Права пользования активами		0	101 120	-
	Приобретение объектов основных средств		984	-	6 209
	Строительство объектов основных средств		155 322	-	120 039
	Оборудование к установке		3 244	-	3 363
	Основные средства в организации		156 074	-	117 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Финансовые вложения		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	7 796	7 434	7 461
	Отложенные налоговые активы		7 796	7 796	7 461
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	323 431	327 455	254 835
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	409 984	392 712	392 224
	Основное производство		42 021	202 068	266 232
	Готовая продукция		339 547	163 707	106 441
	Товары		0	-	2 185
	Материалы		28 417	26 937	17 366

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 476	2 596	2 610
	НДС по приобретенным услугам		313	313	313
	НДС по приобретенным ОС		2 161	2 283	2 297
	Дебиторская задолженность	1230	258 089	237 433	224 627
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		233 925	225 764	213 704
	Расчеты с подотчетными лицами		0	14	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	11	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 217	390	335
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 052	4 496	3 989
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 894	6 759	6 599
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	196 959	196 959	203 526
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		49 350	49 350	49 350
	Предоставленные займы		147 609	147 609	154 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 842	7 683	2 127
	Расчетные счета		2 835	7 676	2 104
	Касса организации		7	7	23
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	870 350	837 383	825 114
	БАЛАНС	1600	1 193 781	1 164 838	1 079 949
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	436 970	436 970	436 970
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(45 606)	(45 606)	(42 856)
	прибыль/убыток текущего периода		793	3	55
	прибыль/убыток прошлых лет		(46 399)	(45 609)	(42 911)
	Итого по разделу III	1300	391 364	391 364	394 114
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	275 990	222 000	222 000
	Долгосрочные займы		275 990	222 000	222 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 703	3 085	2 664
	отложенные налоговые обязательства		6 703	3 085	2 664
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	355	125 621	12 937
	Арендные обязательства до перехода на ФСБУ 25		0	-	12 937
	Арендные обязательства после перехода на ФСБУ 25		0	125 621	-
	Итого по разделу IV	1400	283 048	350 706	237 601
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	325 389	336 185	321 991
	Проценты по долгосрочным займам		109 531	104 090	104 054
	Проценты по краткосрочным займам		46 750	68 873	54 716
	Краткосрочные займы		169 108	163 221	163 221

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	174 701	69 112	108 838
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		98 151	2 065	2 396
	Расчеты с подотчетными лицами		213	22	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		741	-	685
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 553	7 627	2 881
	Расчеты по налогам и сборам		5 207	7 807	5 801
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 118	15 651	9 949
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		30 718	35 941	87 124
	Доходы будущих периодов	1530	14 979	14 979	14 979
	Доходы будущих периодов		14 979	14 979	14 979
	Оценочные обязательства	1540	4 300	2 492	2 426
	Оценочные обязательства		4 300	2 492	2 426
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	519 369	422 768	448 234
	БАЛАНС	1700	1 193 781	1 164 838	1 079 949

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	387 125	388 239
	Себестоимость продаж	2120	(287 253)	(316 054)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 872	72 185
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(7 512)
	Управленческие расходы	2220	(30 963)	(25 669)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 909	39 004
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 845	21 237
	Проценты к уплате	2330	(70 560)	(51 404)
	Прочие доходы	2340	8 356	16 262
	Прочие расходы	2350	(23 500)	(24 514)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 050	585
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 257)	(582)
	в т.ч.:	2411	(0)	(135)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 257)	(447)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	793	3
	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	793	3

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	436 970	(-)	-	-	(42 856)	394 114
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3	3
в том числе:	3211	X	X	X	X	3	3
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)	-	(-)	(-)	(2 753)	(2 753)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(2 753)	(2 753)
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	436 970	(-)	-	-	(45 606)	391 364
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2023 г.	3300	436 970	(-)	-	-	(45 606)	391 364

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	391 364	391 364	409 093	

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	733 980	495 478
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	571 321	489 700
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	162 659	5 778
Платежи - всего	4120	(733 497)	(492 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(519 072)	(325 978)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 489)	(69 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 685)	(23 184)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(216)
прочие платежи	4129	(123 251)	(73 715)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	483	3 385
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 308	37 018
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	7 308	37 018
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 236)	(11 129)

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	(-)	(-)
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		(66 236)	(11 129)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 928)	25 889
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 604	926
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 604	-
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	0	926
Платежи - всего	4320	(0)	(24 644)
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	(-)	(-)
арендные платежи по долгосрочным договорам по основному обязательству		(0)	(24 644)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	53 604	(23 718)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 841)	5 556

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 683	2 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 842	7 683
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»).