

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3523012944_2022_000_20240515_216fa53c-54dd-48c4-9dfc-d2b0fc27840d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	3523012944
КПП	352301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.61.1
Местонахождение (адрес)	162677, Вологодская обл, р-н Череповецкий, п Тоншалово, ул Мелиораторов, 1А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	252	641	311
1.5	Незаконченные операции по приобретению НМА		0	45	-
1.1	НМА		252	596	311
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	146 382	113 293	72 076
	Право пользования активом		46 479	-	-
2.2	Оборудование к установке		357	3 008	2 900
2.2	Строительство объектов основных средств		2 716	2 716	2 715
2.1	Основные средства в организации		96 829	107 569	66 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	176	122	120
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 628	4 913	478
	Итого по разделу I	1100	152 448	118 980	72 996
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	1 298 276	397 309	651 083
	Прочие		28 482	11 457	18 036
	Товары		1 266 757	383 620	631 092
	Материалы		3 037	2 232	1 955
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119 929	68 297	90 823

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	988 918	1 410 796	632 647
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами		7 848	23 685	168 372
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		217	10	26
	Расчеты с подотчетными лицами		15	63	62
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8	9	302
	Расчеты по налогам и сборам		93 553	6 520	6 133
	Расчеты с покупателями и заказчиками		550 583	67 022	428 976
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		336 693	1 313 487	28 776
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 474	2 577	3 778
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	947 044	75 880	926 993
	Депозитные счета		0	-	900 900
	Расчетные счета		946 829	75 786	25 992
	Касса организации		215	94	101
	Прочие оборотные активы	1260	2 328	2 522	2 526
	Итого по разделу II	1200	3 358 969	1 957 382	2 307 850
	БАЛАНС	1600	3 511 417	2 076 362	2 380 846
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	643	643	643
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	17 788	17 788	62 938
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		17 692	17 692	62 842
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		96	96	96
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	978 657	639 575	479 425
	Итого по разделу III	1300	997 088	658 006	543 006
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	524	632	792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	35 154	2 605	10 158
	Итого по разделу IV	1400	35 678	3 237	10 950
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	200 340	401 090	200 778
	Начисленные проценты за пользование кредитными средствами		1 391	1 323	778
	Полученные кредиты		198 949	399 767	200 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 213 265	996 475	1 609 173
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Расчеты с разными кредиторами		896	4 962	5 031
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	2 754	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	2 085	-
	Расчеты по налогам и сборам		120 176	192 812	215 364
	Расчеты с покупателями и заказчиками		342 738	743 667	57 693
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 749 453	50 195	1 331 085
	Доходы будущих периодов	1530	44 242	8 707	8 956
7.1	Оценочные обязательства	1540	9 479	8 847	7 984
	Прочие обязательства	1550	11 325	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 478 651	1 415 119	1 826 891

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	3 511 417	2 076 362	2 380 846

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	8 126 704	6 141 726
6	Себестоимость продаж	2120	(7 212 762)	(5 555 220)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	913 942	586 506
	Коммерческие расходы	2210	(441 325)	(357 258)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	472 617	229 248
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 588	12 153
	Проценты к уплате	2330	(13 535)	(10 163)
	Прочие доходы	2340	4 524	11 010
	Прочие доходы		2 001	14
	Асортизация за счет субсидий		1 264	250
	Списание просроченной кредиторской задолженности		0	-
	Прибыль прошлых лет		0	2 293
	Выручка от продаж		63	134
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		42	95
	Расчеты по претензиям		0	9
	Оприходование ТМЦ		0	60
	Курсовые разницы		1 153	578
	Реализация основных средств		0	7 577

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(45 687)	(32 211)
	Расходы по процентам (аренда)		(2 257)	(-)
	Прочие расходы		(5 954)	(3 739)
	Спонсорская помощь		(16 456)	(3 490)
	Убыток прошлых лет		(120)	(3 468)
	Страхование кредита		(3 122)	(395)
	Премия за счет чистой прибыли		(2 815)	(2 249)
	Услуги банка		(2 023)	(2 121)
	Пени, штрафы, судебные издержки		(1 432)	(247)
	Остаточная стоимость реализованных основных средств		(0)	(4 834)
	Недостачи и потери от порчи имущества		(0)	(45)
	Курсовые разницы		(1 509)	(554)
	Валютный контроль		(6 986)	(9 626)
	НДС. не принятый к возмещению		(2 121)	(676)
	Материальная помощь		(892)	(767)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	430 507	210 037
	Налог на прибыль ⁵	2410	(91 718)	(45 037)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(92 068)	(45 199)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	350	162
	Прочее	2460	(358)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	338 431	165 000
	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 периода ⁷	2500	338 431	165 000
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	643	(-)	-	62 938	479 425	543 006
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	165 000	165 000
в том числе:	3211	X	X	X	X	165 000	165 000
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)	-	(-)	(-)	(50 000)	(50 000)
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	(50 000)	(50 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	(45 150)	45 150	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 2021 г.	3200	643	(-)	-	17 788	639 575	658 006
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	339 082	339 082
в том числе:	3311	X	X	X	X	338 431	338 431
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	651	651
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 2022 г.	3300	643	(-)	-	17 788	978 657	997 088

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 041 330	666 712	551 961	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 322 127	7 320 889
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 309 904	7 117 465
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возмещение недополученных доходов прри предоставлении покупателям скидки		9 320	-
НДС		0	60 320
прочие поступления	4119	2 903	143 104
Платежи - всего	4120	(6 283 700)	(8 276 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 655 992)	(8 076 943)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 231)	(125 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 040)	(8 657)
налог на прибыль организаций	4124	(100 056)	(48 200)
НДС		(351 508)	-
прочие платежи	4129	(19 873)	(17 614)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 038 427	(955 841)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 212	20 714
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	8 033
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	1 025	593

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 507	12 088
Получена субсидия на вложения в основные фонды		36 680	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 620)	(65 754)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(260)	(64 039)
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	(2 360)	(1 715)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 592	(45 040)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	924 175	1 912 692
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	924 175	1 912 692
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	(1 139 018)	(1 762 925)
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	(0)	(50 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 124 994)	(1 712 925)
погашение арендных обязательств		(14 024)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(214 843)	149 767
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	871 176	(851 114)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 880	926 993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	947 044	75 880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12)	1

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»).