

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7902000643_2021_003_20240506_d71242e8-b091-4ea3-9346-4a736322128e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7902000643
КПП	790201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.51
Местонахождение (адрес)	679110, Еврейская Аобл, р-н Облученский, п Теплоозерск, ул Вокзальная, 16
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	20 587	32 351	44 115
	программы ЭВМ, базы данных		20 587	32 351	44 115
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	914	914	914
	Разработка карьера		914	914	914
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	375 509	312 037	284 932
	Приобретение объектов основных средств		0	34 912	0
	Приобретение нематериальных активов		6	6	6
	Строительство объектов основных средств		72 516	169 116	165 826
	Основные средства в организации		302 987	108 003	119 100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	26 563	37 645	45 244
	Проценты по займам		0	0	0
	Займы		0	280	0
	Акции		24 516	24 516	24 461
	Доля		2 047	12 969	20 448
	Отложенные налоговые активы	1180	191 338	105 010	59 406
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 781	0	80
	Оплата за основные средства		6 394	0	0
	Расходы будущих периодов		387	0	80
	Итого по разделу I	1100	621 692	487 957	434 691

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	713 524	506 066	567 753
	Товары		0	0	461
	Прочие запасы и затраты		662	452	480
	Основное производство		323 058	141 167	120 850
	Готовая продукция		66 912	93 430	78 242
	Материалы		322 892	271 017	367 720
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 043	16 032	6 373
	НДС по приобретенным ОС		11 977	6 982	0
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		12 066	9 050	6 373
	Дебиторская задолженность	1230	336 192	145 952	81 189
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		80 852	31 715	27 384
	Расчеты с подотчетными лицами		24	58	138
	Расчеты по социальному страхованию		1	8	1
	Расчеты по налогам и сборам		19 024	300	2 436
	Расчеты с покупателями и заказчиками		136 669	55 246	16 482
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		99 623	58 625	34 748
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	622	732	393
	Проценты по выданным займам		0	0	0
	Предоставленные займы		622	732	393
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 771	2 345	753
	Депозитные счета		0	0	0
	Расчетные счета		10 105	455	276
	Касса		666	490	47
	Прочие оборотные активы	1260	0	103	0
	Расходы будущих периодов		0	55	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	48	0
	Итого по разделу II	1200	1 085 152	671 230	656 461

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	БАЛАНС	1600	1 706 844	1 159 187	1 091 152
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 308	70 308	70 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 184	33 461	33 470
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	245 998	245 998	245 998
	Резервный капитал	1360	10 546	10 546	10 546
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		10 546	10 546	10 546
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(498 590)	(214 260)	152 546
	от списания переоценка		277	9	-
	Прибыль (убыток) текущего года		(284 607)	(366 815)	(74 733)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		(214 260)	227 279	227 279
	Итого по разделу III	1300	(138 554)	146 053	512 868
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 043 131	460 851	132 039
	Проценты по долгосрочным займам		107 531	41 851	25 039
	Долгосрочные займы		935 600	419 000	107 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 417	51 815	48 281
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	70 457	-	-
	лизинговые платежи		70 457	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 195 005	512 666	180 320
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	608 413	468 295	366 455
	Расчеты с подотчетными лицами		7	20	40
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 521	54 169	19 356
	Расчеты с персоналом по оплате труда		19 265	13 111	13 381
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16 360	8 230	9 384
	Расчеты по налогам и сборам		4 184	2 795	14 011
	Расчеты с покупателями и заказчиками		181 667	175 632	174 798
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		375 409	214 338	135 485
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41 980	32 173	31 509
	Рекультивация земли		1 297	1 297	1 297
	Резерв на отпуск		40 684	30 877	30 212
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	650 393	500 468	397 964
	БАЛАНС	1700	1 706 844	1 159 187	1 091 152

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 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	1 814 923	1 918 258
	Продукция собственного производства		1 777 550	1 881 207
	Товары		0	1 368
	Прочие доходы		2 962	7 021
	Услуги		34 411	28 662
	Себестоимость продаж	2120	(1 355 031)	(1 355 769)
	Собственного производства		(1 336 074)	(1 319 694)
	Товары		(0)	(1 213)
	Прочие расходы		(18 956)	(17 969)
	За оказанные услуги		(19 198)	(16 893)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	459 892	562 489
	Коммерческие расходы	2210	(515 029)	(568 547)
	По деятельности с основной системой налогообложения, в т.ч. собственного производства		(515 029)	(568 547)
	Управленческие расходы	2220	(267 549)	(244 860)
	По деятельности с основной системой налогообложения		(267 549)	(244 860)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(322 686)	(250 918)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 768	619
	Проценты к получению		1 768	619
	Проценты к уплате	2330	(67 650)	(16 812)
	Проценты к уплате		(67 650)	(16 812)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	89 480	96 114
	Курсовые разницы		33	5
	Штрафы, пени, неустойки к получению		303	312
	Прочие внереализационные доходы		21 991	16 808
	Доходы в виде восстановления резервов		3 670	4 789
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		47 553	69 075
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		15 930	5 125
	Прочие расходы	2350	(42 244)	(237 890)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(523)	(590)
	Материальная помощь		(269)	(2 777)
	Расходы на соц. нужды		(1 633)	(1 409)
	Спонсорская помощь		(1 215)	(2 105)
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(10 923)	(7 478)
	Резерв сомнительных долгов		(302)	(12 423)
	Резерв ТМЦ		(2 561)	(2 381)
	Прочие внереализационные расходы		(5 935)	(165 284)
	Убыток прошлых лет		(681)	(3 509)
	Расходы на услуги банков		(1 334)	(3 013)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(12 386)	(36 704)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(5 528)	(217)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(341 332)	(408 887)
	Налог на прибыль ⁵	2410	58 078	42 811
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	58 078	42 811
	Прочее	2460	(1 352)	(740)
	Прочее		(1 347)	(740)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства		(5)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(284 606)	(366 816)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	276	9
	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	(284 330)	(366 807)
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	70 308	(0)	279 468	10 546	152 546	512 868
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	(366 815)	(366 815)
в том числе:	3211	X	X	X	X	(366 815)	(366 815)
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(9)	-	9	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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.	3200	70 308	(0)	279 459	10 546	(214 260)	146 053
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	(284 607)	(284 607)
в том числе:	3311	X	X	X	X	(284 607)	(284 607)
чистая прибыль							
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:	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	(277)	-	277	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	70 308	(0)	279 182	10 546	(498 590)	(138 554)

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	(138 554)	146 053	512 867	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 653 187	1 741 241
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 486 094	1 730 533
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 506	1 730
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	164 587	8 978
Платежи - всего	4120	(2 108 022)	(2 054 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(832 471)	(994 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(577 832)	(343 437)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(697 719)	(716 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(454 835)	(313 183)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 422	7 312
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 130	5 126
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	292	313
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 873
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(64 665)	(4 536)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 895)	(3 430)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(770)	(1 106)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 243)	2 776
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	550 120	312 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	550 120	312 000
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	(33 616)	(0)
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	(33 616)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	516 504	312 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 426	1 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 345	752

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 771	2 345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).