

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4802023747_2023_000_20240504_5e1cf24c-4b96-48e9-8cce-efc3107887a7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	4802023747
КПП	480201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.10
Местонахождение (адрес)	Липецкая обл., г. Грязи, тер. ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4, оф. 214, 399071
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	0	14 500	14 500
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 225	270 836	215 387
	Приобретение объектов основных средств		373	373	1 540
	Строительство объектов основных средств		30 094	257 921	200 974
	Оборудование к установке		8 510	9 668	9 668
	Основные средства организации		248	2 874	3 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	335 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	13 364	12 458
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	374 225	298 700	242 345
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	118 150	256 961	184 871
	Товары		113 666	118 361	44 597
	Материалы		4 484	138 600	140 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	3 000	7 496

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	16 053	24 985	64 266
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 457	3 740	1
	Расчеты по налогам и сборам		1 752	9 010	1 760
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 838	7 200	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6	5 035	62 505
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	27 000	-
	Предоставленные займы		10 000	27 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 855	5 043	2 562
	Депозитные счета		119 218	-	-
	Валютный счет		5 626	4 567	2 204
	Расчетный счет		11	476	358
	Прочие оборотные активы	1260	5	36 933	36 934
	Итого по разделу II	1200	269 063	353 922	296 129
	БАЛАНС	1600	643 288	652 622	538 474
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 038	27 843	(2 761)
	Итого по разделу III	1300	49 088	27 893	(2 711)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	19 111	10 408
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	593	769
	Итого по разделу IV	1400	0	19 704	11 177

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	345 519	443 679	449 054
	Задолженность по процентам по договорам займа		107 509	126 169	70 744
	Задолженность по договорам и займам		238 010	317 510	378 310
	Кредиторская задолженность	1520	247 837	160 852	80 607
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		235 000	37 369	46 355
	Расчеты с персоналом по оплате труда		118	-	109
	Расчеты по социальному страхованию		70	-	51
	Расчеты по налогам и сборам		2 278	-	33
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	53 900	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 371	69 583	34 059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	844	494	347
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	594 200	605 025	530 008
	БАЛАНС	1700	643 288	652 622	538 474

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	44 526	39 186
	Себестоимость продаж	2120	(8 953)	(3 611)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 573	35 575
	Коммерческие расходы	2210	(9 678)	(471)
	Управленческие расходы	2220	(6 203)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 692	35 104
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 805	3 908
	Проценты к уплате	2330	(25 803)	(11 835)
	Прочие доходы	2340	484 511	52 116
	Прочие внереализационные доходы		1 635	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		480 959	-
	Курсовые разницы		1 917	9 440
	Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		0	42 676
	Прочие расходы	2350	(440 179)	(40 891)
	Прочие внереализационные расходы		(9 237)	(27)
	Судебные расходы и арбитражные сборы		(3)	(-)
	Расходы по займам		(4)	(3)
	Расходы, не принимаемые для целей налогообложения		(57 250)	(23)
	Расходы на услуги банка		(167)	(136)
	Расходы, связанные со списанием товарно-материальных запасов		(2 890)	(542)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(369 868)	(-)
	Курсовые разницы		(760)	(3 462)
	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		(0)	(36 698)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 026	38 402
	Налог на прибыль ⁵	2410	(19 690)	(7 798)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(24 530)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	4 840	(7 798)
	Прочее	2460	859	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 195	30 604
	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	21 195	30 604
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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	50	(-)	-	-	(2 761)	(2 711)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	30 604	30 604
в том числе:	3211	X	X	X	X	30 604	30 604
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	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 2022 г.	3200	50	(-)	-	-	27 843	27 893
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	21 195	21 195
в том числе:	3311	X	X	X	X	21 195	21 195
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 195	21 195
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	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	50	(-)	-	-	49 038	49 088

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	(2 711)	30 604	0	27 893
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(81)	0	81	0
исправлением ошибок	3420	-	81	(81)	0
после корректировок	3500	(2 792)	30 685	0	27 893
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 761)	30 604	0	27 843
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(81)	0	81	0
исправлением ошибок	3421	-	81	(81)	0
после корректировок	3501	(2 842)	30 685	0	27 843
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	49 088	27 893	(2 711)	

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	575 416	99 267
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	479 203	78 359
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	96 213	20 908
Платежи - всего	4120	(199 302)	(7 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 714)	(136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 878)	(4 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(26 559)	(2 985)
прочие платежи	4129	(90 151)	(112)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	376 114	91 717
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 088	3 000
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	27 000	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	88	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(155 000)	(37 158)

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	(0)	(7 158)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(145 000)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 000)	(30 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(127 912)	(34 158)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	176 500	4 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	176 500	4 700
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	(306 046)	(65 500)
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	(306 046)	(65 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129 546)	(60 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118 656	(3 241)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 043	2 562

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	124 855	5 043
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 156	5 722

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»).