

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7204034755_2020_002_20240509_fc90658d-c4a4-471d-b021-4c0b75a8b612
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРОФ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7204034755
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	22.21
Местонахождение (адрес)	625061, Тюменская обл, г Тюмень, ул Производственная, 25
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	7	137	326
	Нематериальные активы в организации		7	137	326
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	204 043	203 408	235 605
	Строительство объектов основных средств		0	31	5 049
	Основные средства в организации		204 043	203 377	230 555
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	333	423	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		333	423	-
	Финансовые вложения	1170	3 763	2 031	2 324
	Финансовые вложения. Предоставленные займы		3 763	2 031	2 324
	Отложенные налоговые активы	1180	5 466	4 957	4 379
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 286	9 892	-
	Внеоборотные активы - кап. вложения		52 286	9 892	-
	Итого по разделу I	1100	265 898	220 848	242 633

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	294 924	363 677	224 467
	Готовая продукция		199 916	202 256	59 103
	Товары		3 311	2 731	12 689
	Товары отгруженные		2 351	2 351	2 351
	Материалы		89 346	156 339	150 324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	83 413	135 457	62 062
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34 031	100 958	6 390
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		160	729	1 502
	Расчеты с подотчетными лицами		0	23	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 842	712	183
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	491	76
	Расчеты по налогам и сборам		6 343	2 551	22 516
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 634	16 194	20 508
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 403	13 799	10 887
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 111	921	110
	Предоставленные займы		6 111	921	110
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	272 458	219 450	337 561
	Депозитные счета в валюте		0	-	138 941
	Депозитные счета		127 880	164 790	161 630
	Валютные счета		143 813	52 394	25 801
	Расчетные счета		717	2 178	10 939
	Касса организации		48	88	251
	Прочие оборотные активы	1260	5 238	2 205	297
	НДС по авансам (в/о активы кап вложения		4 417	1 978	-
	Расходы будущих периодов		821	227	297
	Итого по разделу II	1200	662 144	721 710	624 497
	БАЛАНС	1600	928 042	942 558	867 130

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 756	8 756	8 756
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 313	1 313	1 313
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 313	1 313	1 313
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	717 654	626 373	567 094
	Итого по разделу III	1300	727 723	636 442	577 163
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 025	7 616	2 614
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 025	7 616	2 614
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	180 463	283 972	275 649
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 206	1 101	5 554
	Расчеты с персоналом по оплате труда		17	3 243	4 394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 624	6 220	3 620
	Расчеты по налогам и сборам		25 328	17 399	959
	Расчеты с покупателями и заказчиками		92 460	6 462	80 557
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		56 828	249 548	180 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	16 831	14 528	11 704
	Резервы предстоящих расходов прочие		16 831	14 528	11 704
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 294	298 500	287 353
	БАЛАНС	1700	928 042	942 558	867 130

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 158 173	2 747 636
	Себестоимость продаж	2120	(2 872 961)	(2 458 079)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	285 212	289 557
	Коммерческие расходы	2210	(155 730)	(123 134)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	129 482	166 423
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 270	5 930
	Проценты к уплате	2330	(0)	(1 244)
	Прочие доходы	2340	87 781	17 679
	Прочие расходы	2350	(15 149)	(24 961)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	211 384	163 827
	Налог на прибыль ⁵	2410	(43 607)	(33 857)
	в т.ч.:	2411	(48 707)	(29 433)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 100	(4 423)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	167 777	129 970
	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	167 777	129 970

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 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 2018 г.	3100	8 756	(-)	-	1 313	567 094	577 163
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	129 971	129 971
в том числе:	3211	X	X	X	X	129 971	129 971
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)	-	(-)	(-)	(70 692)	(70 692)
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	(70 692)	(70 692)
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 2019 г.	3200	8 756	(-)	-	1 313	626 373	636 442
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	167 775	167 775
в том числе:	3311	X	X	X	X	167 775	167 775
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	(0)	-	(-)	(-)	(76 494)	(76 494)
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	(76 494)	(76 494)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	8 756	(-)	-	1 313	717 654	727 723

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	727 723	636 442	577 163	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 261 677	2 709 345
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 252 134	2 669 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	26 069
прочие поступления	4119	9 543	14 245
Платежи - всего	4120	(3 126 919)	(2 728 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 695 868)	(2 271 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 827)	(274 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(1 244)
налог на прибыль организаций	4124	(50 948)	(9 837)
НДС		(2 786)	-
Страховые взносы		(62 799)	(57 672)
Прочие налоги		(2 879)	(3 372)
прочие платежи	4129	(52 812)	(111 210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	134 758	(19 635)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 759	1 071
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	125	417
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	1 763	562

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28	92
Компенсация от Департамента инвестиционной политики		74 843	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(89 607)	(17 197)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 568)	(4 145)
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	(9 210)	(2 415)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Строительство		(14 829)	(10 637)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 848)	(16 126)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	557 437
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	557 437
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	(76 494)	(628 127)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(557 437)
Дивиденды		(66 550)	(61 500)
НДФЛ с дивидендов		(9 944)	(9 190)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76 494)	(70 690)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45 416	(106 451)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	219 450	337 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	272 459	219 449
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 593	(11 661)

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»).