

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7204034755_2022_001_20240509_3bab0bd9-afb3-4a78-8e04-55f6dc3b58dc
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 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	45	53	7
	Нематериальные активы в организации		45	53	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	384 912	378 818	204 043
	Приобретение объектов основных средств		0	7 994	-
	Строительство объектов основных средств		0	74 012	-
	Основные средства в организации		384 912	296 812	204 043
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	333
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		0	-	333
	Финансовые вложения	1170	748	2 440	3 763
	Предоставленные займы		748	2 440	3 763
	Отложенные налоговые активы	1180	6 326	11 080	5 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 887	48 958	52 286
	Внеоборотные активы - кап. вложения		40 887	48 958	52 286
	Итого по разделу I	1100	432 918	441 349	265 898

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	355 193	432 445	294 924
	Товары отгруженные		0	-	2 351
	Готовая продукция		171 997	289 970	199 916
	Товары		2 907	3 020	3 311
	Материалы		180 289	139 455	89 346
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 233	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		2 233	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	284 876	33 708	83 413
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	160
	Расчеты с персоналом по оплате труда		214	191	2 842
	Расчеты с подотчетными лицами		82	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 540	9 147	34 031
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 851	4 365	6 343
	Расчеты с покупателями и заказчиками		227 537	7 831	12 634
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		50 652	12 174	27 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 332	5 027	6 111
	Предоставленные займы		1 332	5 027	6 111
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392 223	508 625	272 458
	Депозитные счета		40 249	499 419	127 880
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Валютные счета		140 296	-	143 813
	Расчетные счета		211 621	9 179	717
	Касса организации		57	27	48

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
	Прочие оборотные активы	1260	7 733	1 578	5 238
	Прочие		6 501	-	-
	НДС по авансам (в/о активы-кап. вложения)		1 099	1 384	4 417
	Расходы будущих периодов		133	194	821
	Денежные документы		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 043 591	981 383	662 144
	БАЛАНС	1600	1 476 509	1 422 732	928 042
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	0	-	-
	Переоценка основных средств		0	-	-
	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	1 223 109	966 956	717 654
	Итого по разделу III	1300	1 233 178	977 025	727 723
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 705	10 729	3 025
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 705	10 729	3 025
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
	Кредиторская задолженность	1520	209 023	418 165	180 463
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 741	231	2 206
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 381	6 362	17
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 572	4 716	3 624
	Расчеты по налогам и сборам		65 328	58 705	25 328
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 193	167 600	92 460
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		102 808	180 552	56 828
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 603	16 813	16 831
	Резервы предстоящих расходов прочие		25 603	16 813	16 831
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234 626	434 978	197 294
	БАЛАНС	1700	1 476 509	1 422 732	928 042

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	5 366 099	4 833 972
	Себестоимость продаж	2120	(4 351 254)	(4 093 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 014 845	739 991
	Коммерческие расходы	2210	(179 984)	(175 421)
	Управленческие расходы	2220	(212 443)	(184 552)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	622 418	380 018
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 946	11 928
	Проценты к уплате	2330	(1 681)	(2 660)
	Прочие доходы	2340	6 931	48 364
	Прочие расходы	2350	(26 817)	(51 540)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	621 797	386 110
	Налог на прибыль ⁵	2410	(125 644)	(78 166)
	в т.ч.:	2411	(122 914)	(86 511)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 730)	8 349
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	496 153	307 944
	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	496 153	307 944

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	8 756	(-)	-	1 313	717 654	727 723
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	349 302	349 302
в том числе:	3211	X	X	X	X	307 944	307 944
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	-	-	-	-	-	-
изменения с учетной политикой		0	-	-	-	41 358	41 358
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(100 000)	(100 000)
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	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	8 756	(-)	-	1 313	966 956	977 025
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	496 153	496 153
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	496 153	496 153
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)	-	(-)	(-)	(240 000)	(240 000)
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	(240 000)	(240 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	8 756	(-)	-	1 313	1 223 109	1 233 178

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	727 723	207 944	0	935 667
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	41 358	0	41 358
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	727 723	249 302	0	977 025
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	717 654	207 944	0	925 598
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	41 358	0	41 358
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	717 654	249 302	0	966 956
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	1 233 178	977 025	727 723	

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	5 073 748	4 993 781
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 042 312	4 923 831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	58 081
прочие поступления	4119	31 436	11 869
Платежи - всего	4120	(4 873 646)	(4 500 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 253 248)	(4 047 857)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329 297)	(261 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 681)	(2 660)
налог на прибыль организаций	4124	(120 951)	(86 463)
НДС		(73 145)	-
Страховые взносы		(84 383)	(67 496)
Прочие налоги		(3 109)	(3 245)
прочие платежи	4129	(7 832)	(32 060)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200 102	492 998
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 738	14 455
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	477	1 950
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	39 569	12 386

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	692	119
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(107 948)	(167 776)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 397)	(77 414)
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	(35 660)	(11 560)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Строительство		(32 891)	(78 802)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 210)	(153 321)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	762 431	879 269
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	762 431	879 269
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	(1 002 431)	(979 269)
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	(762 431)	(879 269)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Дивиденды		(204 100)	(85 100)
НДФЛ с дивидендов		(35 900)	(14 900)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(240 000)	(100 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(107 108)	239 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	508 625	272 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	392 223	508 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 294)	(3 511)

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»).