

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7204034755_2023_001_20240509_9daae040-92b1-4b8f-a7a4-03f1ba6d34f9
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	Ощество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис"
ИНН	7203350691
ОГРН/ОГРНИП	1157232027127

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	38	45	53
	Нематериальные активы в организации		38	45	53
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	477 797	384 912	378 818
	Приобретение объектов основных средств		9 404	-	7 994
	Строительство объектов основных средств		9 986	-	74 012
	Основные средства в организации		458 407	384 912	296 812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 298	748	2 440
	Займы		1 298	748	2 440
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 006	6 326	11 080
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 177	40 887	48 958
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		48 177	40 887	48 958
	Итого по разделу I	1100	534 316	432 918	441 349
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 023 351	355 193	432 445
	Готовая продукция		329 024	171 997	289 970
	Товары		2 449	2 907	3 020
	Материалы		691 878	180 289	139 455

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	2 233	-
	Дебиторская задолженность	1230	86 991	284 876	33 708
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 210	2 540	9 147
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	82	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		670	214	191
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		56	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		33 683	3 851	4 365
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 535	227 537	7 831
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 837	50 652	12 174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 333	5 027
	Предоставленные займы		0	1 333	5 027
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	532 229	392 223	508 625
	Депозитные счета		474 309	40 249	499 419
	Валютные счета		4 409	140 296	-
	Расчетные счета		53 497	211 621	9 179
	Касса организации		14	57	27
	Прочие оборотные активы	1260	2 040	7 733	1 578
	НДС по авансам (в/о активы кап. вложения)		1 833	1 099	1 384
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	6 501	-
	Расходы будущих периодов		207	133	194
	Итого по разделу II	1200	1 644 611	1 043 591	981 383
	БАЛАНС	1600	2 178 927	1 476 509	1 422 732
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 756	8 756	8 756

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
	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	1 402 521	1 223 109	966 956
	Итого по разделу III	1300	1 412 590	1 233 178	977 025
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 796	8 705	10 729
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 796	8 705	10 729
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	734 646	209 023	418 165
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		255	2 741	231
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 137	8 381	6 362
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16 144	5 572	4 716
	Расчеты по налогам и сборам		8 285	65 328	58 705
	Расчеты с покупателями и заказчиками		168 852	24 193	167 600
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		533 973	102 808	180 552
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 895	25 603	16 813
	Резервы предстоящих расходов прочие		27 895	25 603	16 813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	762 541	234 626	434 978

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 178 927	1 476 509	1 422 732

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	5 710 301	5 366 099
	Себестоимость продаж	2120	(4 428 668)	(4 351 254)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 281 633	1 014 845
	Коммерческие расходы	2210	(246 626)	(179 984)
	Управленческие расходы	2220	(312 143)	(212 443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	722 864	622 418
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 647	20 946
	Проценты к уплате	2330	(173)	(1 681)
	Прочие доходы	2340	23 750	6 931
	Прочие расходы	2350	(21 643)	(26 817)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	752 445	621 797
	Налог на прибыль ⁵	2410	(153 033)	(125 644)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(158 622)	(122 914)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 589	(2 730)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	599 412	496 153
	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	599 412	496 153

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	8 756	(-)	-	1 313	966 956	977 025
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	496 153	496 153
в том числе:	3211	X	X	X	X	496 153	496 153
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)	-	(-)	(-)	(240 000)	(240 000)
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	(240 000)	(240 000)
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 2022 г.	3200	8 756	(-)	-	1 313	1 223 109	1 233 178
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	599 412	599 412
в том числе:	3311	X	X	X	X	599 412	599 412
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)	-	(-)	(-)	(420 000)	(420 000)
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	(420 000)	(420 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	8 756	(-)	-	1 313	1 402 521	1 412 590

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 412 589	1 233 178	977 025	

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	6 115 434	5 073 749
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 036 147	5 042 313
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		51 081	-
прочие поступления	4119	28 206	31 436
Платежи - всего	4120	(5 407 865)	(4 873 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 600 419)	(4 253 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(485 649)	(329 297)
процентов по долговым обязательствам	4123	(173)	(1 681)
налог на прибыль организаций	4124	(189 433)	(120 951)
НДС		(0)	(73 145)
Страховые взносы		(108 429)	(84 383)
Прочие налоги		(4 869)	(3 109)
прочие платежи	4129	(18 893)	(7 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	707 569	200 103
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 318	40 737
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 917	477
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	1 122	39 569

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	279	691
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(179 757)	(107 948)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(139 129)	(39 397)
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	(1 400)	(35 660)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Строительство		(39 228)	(32 891)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(165 439)	(67 211)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	165 600	762 431
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	165 600	762 431
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	(585 600)	(1 002 431)
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	(165 600)	(762 431)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Дивиденды		(357 100)	(204 100)
НДФЛ с дивидендов		(62 900)	(35 900)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(420 000)	(240 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	122 130	(107 108)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	392 223	508 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	532 230	392 223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	17 877	(9 294)

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»).