

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7702734076_2021_000_20240509_ес415935-0287-4a83-92a2-7f6175ca1bd3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7702734076
КПП	771901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.90
Местонахождение (адрес)	Москва г, ул Докукина, 16, стр. 3, 4-П-24
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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					
1	Нематериальные активы	1110	0	37	78
1	Нематериальные активы в организации		0	37	78
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 661	3 873	3 323
2	Строительство объектов основных средств		2 140	405	-
2	Основные средства в организации		3 521	3 468	3 323
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 797	6 004	9 000
	Прочие доходные вложения		0	-	-
2	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		18 789	-	-
2	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		3 008	6 004	9 000
	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 392	253	147
	Прочие внеоборотные активы	1190	167	75	152
	Расходы будущих периодов		167	75	152
	Итого по разделу I	1100	30 017	10 242	12 700

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					
4	Запасы	1210	227 276	195 824	177 170
4	Расходы будущих периодов		1 212	186	214
4	Товары		225 443	194 927	176 657
4	Материалы		621	711	299
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131	51	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		0	37	-
	НДС по приобретенным услугам		131	14	-
5	Дебиторская задолженность	1230	235 417	156 369	123 134
5	Расходы будущих периодов		515	123	114
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 383	12 257	8 306
5	Расчеты с персоналом по прочим операциям		11	7	2
5	Расчеты с подотчетными лицами		308	2	86
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	300	231
5	Расчеты по налогам и сборам		513	3 231	35
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		136 315	114 808	100 265
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		76 372	25 641	14 095
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 569	703	19 063
	Прочие специальные счета		142	1	1
	Валютные счета		593	-	3 061
	Расчетные счета		18 834	702	16 001
	Прочие оборотные активы	1260	32 663	14 981	8 218
	НДС по авансам и предоплатам		27 701	13 847	6 503
	НДС по арендным обязательствам		4 568	1 134	1 715
	Недостачи и потери от порчи ценностей		384	-	-
	Денежные документы		10	-	-

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
	Итого по разделу II	1200	515 056	367 928	327 585
	БАЛАНС	1600	545 073	378 170	340 285
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6	6	6
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 777	141 747	139 488
	Итого по разделу III	1300	171 798	141 768	139 509
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106	83	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 411	6 807	10 290
	Арендные обязательства		27 411	6 807	10 290
	Итого по разделу IV	1400	27 517	6 890	10 310
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	27 040	18 028	12 024
	Проценты по краткосрочным кредитам		40	28	24
	Краткосрочные кредиты		27 000	18 000	12 000

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
5	Кредиторская задолженность	1520	305 779	210 262	177 292
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		38	1 138	13
5	Расчеты с подотчетными лицами		45	7	9
5	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 480	4 521	4 274
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 605	1 206	1 475
5	Расчеты по налогам и сборам		26 836	16 002	23 234
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 874	84 295	39 488
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		103 901	103 093	108 799
	Доходы будущих периодов	1530	892	951	736
	Безвозмездные поступления		892	951	736
	Оценочные обязательства	1540	10 102	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		10 102	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 945	271	414
	НДС по авансам и предоплатам		1 945	271	414
	Итого по разделу V	1500	345 758	229 512	190 466
	БАЛАНС	1700	545 073	378 170	340 285

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	1 125 723	896 844
	Оптовая торговля		1 119 946	895 337
6	Себестоимость продаж	2120	(887 529)	(720 860)
	Оптовая торговля		(887 529)	(720 860)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	238 194	175 984
6	Коммерческие расходы	2210	(192 448)	(136 237)
	Транспортно-экспедиционные услуги		(11 028)	(8 100)
	Аренда		(13 903)	(15 638)
	Страховые взносы		(17 417)	(14 877)
	Оплата труда		(106 061)	(73 666)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 746	39 747
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 116)	(2 604)
	Проценты к уплате		(3 116)	(2 604)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	44 268	62 317
	Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		559	188
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		1 801	1 594
	Прочие внереализационные доходы		283	37
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		42	252
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		2	46
	Курсовые разницы		32 934	54 804
	Возмещение убытков к получению		63	178
	Прибыль прошлых лет		259	12
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	269
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		1 073	441
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		4 431	3 222
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		304	35
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 517	1 239

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(48 878)	(69 273)
	Возмещение убытков к уплате		(205)	(-)
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(3 089)	(1 378)
	Прочие косвенные расходы		(552)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(1 084)	(467)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(510)	(267)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(878)	(1 273)
	Налоги и сборы		(15)	(16)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(4)	(61)
	Курсовые разницы		(29 673)	(55 742)
	Убытки прошлых лет		(577)	(192)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(209)	(-)
	Расходы на услуги банков		(3 823)	(3 624)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(111)	(2 066)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(6 028)	(2 996)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(285)	(1)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 835)	(1 190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 020	30 187
	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 989)	(6 321)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 105)	(6 364)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 116	43
	Прочее	2460	(1)	(40)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(1)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 030	23 826
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	30 030	23 826
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	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 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	15	(-)	6	-	139 488	139 509
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	23 826	23 826
в том числе:	3211	X	X	X	X	23 826	23 826
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)	-	(-)	(-)	(21 567)	(21 567)
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	(21 567)	(21 567)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2020 г.	3200	15	(-)	6	-	141 747	141 768
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	30 030	30 030
в том числе:	3311	X	X	X	X	30 030	30 030
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	15	(-)	6	-	171 777	171 798

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	172 690	142 719	140 245	

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	1 201 688	939 296
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 189 084	933 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 930	917
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 674	4 768
Платежи - всего	4120	(1 187 846)	(937 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 017 492)	(805 956)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 878)	(89 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 104)	(2 600)
налог на прибыль организаций	4124	(7 182)	(20 805)
прочие платежи	4129	(65 190)	(18 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 842	2 130
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 517	1 239
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 517	1 239
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 747)	(3 826)

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	(3 747)	(3 826)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 230)	(2 587)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	508 729	522 053
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	508 729	522 053
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	(504 110)	(539 843)
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	(0)	(21 567)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(499 729)	(516 053)
прочие платежи	4329	(4 381)	(2 223)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 619	(17 790)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 231	(18 247)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	703	19 063

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	19 569	703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 635	(113)

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»).