

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5041021190_2023_000_20240502_edb3ec2c-f7c1-4a58-9a13-f436eaf22f22
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДТФИЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	5041021190
КПП	504101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	33.20
Местонахождение (адрес)	143964, Московская обл, г Реутов, ул Ашхабадская, 27, 4
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 305	30 717	8 265
	арендованные ОС в аренде права пользования активами		6 912	10 740	-
	арендованные ОС в лизинге		6 839	15 338	-
	собственные ОС		24 554	4 639	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	203 482	27 577	-
	Инвестиционная недвижимость по ДДУ		150 412	-	-
	Инвестиционная недвижимость по первоначальной стоимости зарегистрированно право собственности		53 070	27 577	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 145	5 832	153
	Прочие внеоборотные активы	1190	100 154	63 347	46 534
	гарантийное удержание		100 154	63 347	46 534
	Итого по разделу I	1100	389 087	127 473	54 951
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	633 257	203 299	167 469
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	684	328	16 241

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	1 803 439	1 228 409	496 070
	прочие дебиторы		37 417	-	-
	авансы по ДДУ		911	-	-
	расчеты с таможей		33 458	-	-
	обязательства принятые в будущ период		19 093	-	-
	прочие расчеты с персоналом		12 450	-	-
	прочая задолженность		192	32 201	-
	задолженность покупателей		52 100	151 561	-
	авансы выданные в валюте		1 256 207	-	-
	авансы выданные в рублях		391 611	1 044 647	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 255	55 963	35 238
	депозиты		0	50 000	25 000
	займы выданные		10 255	5 963	10 238
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	641 708	346 042	40 425
	Аккредитивы в валюте		0	15 085	-
	валютные счета		463 512	279 654	-
	рублевые счета		178 196	51 303	-
	Прочие оборотные активы	1260	626 300	367 541	47 410
	Проценты по займам выданным		1 999	-	-
	обеспечительные взносы по аренде		691	-	-
	Проценты по аренде		152	-	-
	НДС с арендных обязательств		1 182	2 254	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	159	-
	расходы будущих периодов по филиалу в Казахстане		100	11 240	-
	расходы будущих периодов		60 526	44 755	481
	НДС с авансов полученных		561 650	309 133	46 929
	Итого по разделу II	1200	3 715 642	2 201 582	802 853
	БАЛАНС	1600	4 104 729	2 329 055	857 804
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	10	10

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	0	-	-
	переоценка ОС		0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	334 488	65 702	24 606
	Итого по разделу III	1300	335 488	65 712	24 616
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 540	7 412	1 192
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 270	17 139	-
	арендные обязательства		5 875	11 537	-
	лизинговые обязательства		1 395	5 602	-
	Итого по разделу IV	1400	48 810	24 551	1 192
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	12 450	4 800	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 619 116	2 068 148	761 454
	прочие расчеты		0	7 935	-
	расчеты с персоналом		4 460	3 003	-
	расчеты с бюджетом текущая задолженность		170 585	173 809	-
	расчеты с поставщиками		110 511	61 936	-
	авансы полученные		3 333 560	1 821 465	-
	Доходы будущих периодов	1530	26 583	74 311	-
	Оценочные обязательства	1540	6 890	2 376	2 034
	резервы отпусков		6 890	2 376	2 034
	Прочие обязательства	1550	55 392	89 157	68 508
	Задолженность по ДДУ менее года		25 126	-	-
	Задолженность прочая		5 740	-	-
	лизинговые обязательства менее года		1 536	1 599	-
	НДС с авансов выданных		22 990	87 558	68 508
	Итого по разделу V	1500	3 720 431	2 238 792	831 996

<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	4 104 729	2 329 055	857 804

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	4 074 728	854 164
	Себестоимость продаж	2120	(3 493 555)	(760 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	581 173	93 318
	Коммерческие расходы	2210	(19 407)	(1 347)
	Управленческие расходы	2220	(189 926)	(80 647)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	371 840	11 324
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 247	1 072
	Проценты к уплате	2330	(2 661)	(1 941)
	Прочие доходы	2340	1 561 594	389 148
	прочие доходы		535	-
	списание кредиторской задолженности по истечении срока		78 403	-
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению		2 605	-
	Реализация основных средств		5 246	-
	Продажа (покупка) иностранной валюты (свернуто) (без увеличения налога на прибыль)		4 884	-
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		4 442	-
	Курсовые разницы		1 465 479	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 498 387)	(277 935)
	прочие расходы		(16 118)	(-)
	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		(5 543)	(-)
	НДС восстановленный за прошлые периоды		(45 277)	(-)
	Благотворительность		(3 340)	(-)
	Расходы не уменьшающие налог на прибыль в том числе		(70 278)	(-)
	прочие расходы		(3 150)	(-)
	Реализация основных средств (себестоимость)		(2 896)	(-)
	Расходы на услуги банков		(6 140)	(-)
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)		(1 187)	(-)
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(16 287)	(-)
	Курсовые разницы		(1 360 246)	(-)
	Расходы по оформлению Банковских Гарантий		(38 203)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	433 633	121 668
	Налог на прибыль ⁵	2410	(93 324)	(29 758)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(100 511)	(29 216)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	7 187	(542)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	340 309	91 910
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 300	-
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	343 609	91 910
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	10	(-)	-	-	24 606	24 616
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	91 911	91 911
в том числе:	3211	X	X	X	X	91 911	91 911
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)	-	(-)	(-)	(50 815)	(50 815)
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	(50 815)	(50 815)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	-	0
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
0	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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	65 702	65 712
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	990	-	-	-	343 609	344 599
в том числе:	3311	X	X	X	X	340 309	340 309
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3 300	3 300
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала		990	-	-	-	-	990
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(74 823)	(74 823)
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	(74 823)	(74 823)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 000	(-)	-	-	334 488	335 488

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	335 488	65 713	24 617	

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	6 465 648	2 456 967
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 356 052	2 456 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
курсовые разницы		106 646	-
выручка экспорт		2 950	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(6 195 157)	(2 115 230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 299 802)	(1 310 528)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 259)	(63 153)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(98 820)	(20 864)
прочие платежи		(0)	-
прочие налоги		(759)	(163)
оплачен НДС в бюджет		(426 461)	(119 264)
РКО		(6 140)	(2 253)
оплата за услуги по выдаче Банковских гарантий		(82 517)	(30 267)
оплата таможенных платежей		(478 207)	(30 151)
выдано подотчет на хозяйственные нужды		(12 771)	(6 735)
оплата аккредитива под поставку оборудования		(716 678)	-
оплата поставщикам по валютным обязательствам		(9 847)	(528 039)
оплата процентов по кредиту		(1 815)	(1 542)
оплата арендных обязательств		(9 669)	-
оплата оборудования в валюте		(1 932 412)	-
прочие платежи	4129	(0)	(2 271)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	270 491	341 737

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 198 133	1 545 515
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат депозитных средств		1 086 913	1 529 546
получение процентов по займам выданным		313	1 072
доход от продажи ОС		8 795	3 000
проценты по банковским вкладам		78 403	-
возврат займов		23 709	11 897
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 182 171)	(1 564 509)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
выдача займов		(28 000)	(9 963)
оплата депозит		(1 036 913)	-
размещение депозитных средств		(0)	(1 554 546)
оплата инвестиционной недвижимости по ДДУ		(117 258)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 962	(18 994)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57 440	52 250

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 450	52 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	990	-
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	(127 646)	(111 099)
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	(74 823)	(50 815)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
погашение кредитов		(48 800)	(47 450)
платежи по финансовой аренде		(4 023)	(12 834)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 206)	(58 849)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	216 247	263 894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	346 042	40 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	641 708	337 528
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	79 419	33 209

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»).