

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7104002647_2023_000_20240514_538b8eес- fc77-4af8-a4b9-c8343a7a9310
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	7104002647
КПП	710401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	30.20.31
Местонахождение (адрес)	300005, Тульская обл, г Тула, ул Привокзальная, 25
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "СВЕТ-АУДИТ"
ИНН	7736044546
ОГРН/ОГРНИП	1027739477325

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	2 112	3 512	7 551
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	629 607	375 972	295 723
	затраты по незаконченным исследованиям и разработкам		629 607	375 972	295 723
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	306 035	320 998	299 172
	арендованные ОС		3 035	4 435	-
	другие виды основных средств		29	29	29
	земельные участки		4 004	4 004	4 004
	производственный и хозяйственный инвентарь		6 215	2 807	3 900
	транспортные средства		680	638	957
	машины и оборудование		158 172	173 108	146 642
	сооружения и передаточные устройства		64 141	64 031	68 623
	здания		69 759	71 946	75 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 616	1 707	615
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	122 752	103 974	261 532
	вычислительная техника		2 198	-	-
	производственный и хозяйственный инвентарь		1 189	273	300
	машины и оборудование		18 100	1 304	68 830
	здания и сооружения		101 265	102 397	192 402
	Итого по разделу I	1100	1 062 122	806 163	864 593

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
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	1 880 096	1 783 243	1 391 269
	расходы будущих периодов		7 043	9 210	23 414
	затраты в незавершённом производстве		914 083	817 386	613 146
	готовая продукция		3 348	2 648	5 173
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности		955 622	953 999	749 536
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	250	307	1 200
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 105 511	2 113 062	1 732 798
	резерв по сомнительным долгам		(19 238)	(580)	(18 322)
	НДС по авансам выданным		(33 860)	(34 537)	(22 627)
	прочие дебиторы		102 743	43 118	99 778
	авансы выданные		192 447	227 613	280 105
	покупатели и заказчики		863 419	1 877 448	1 393 864
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	-	42 168
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 108	356 965	490 603
	Прочие оборотные активы	1260	0	1 674	1 624
	недостачи и потери от порчи ценностей		0	1 674	1 624
	Итого по разделу II	1200	3 149 965	4 255 251	3 659 662
	БАЛАНС	1600	4 212 087	5 061 414	4 524 255
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 029	43 029	44 532
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 476	37 476	37 476
	Резервный капитал	1360	420	420	420
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	941 411	864 187	812 050

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
	Итого по разделу III	1300	1 022 350	945 126	894 492
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	160 330	2 146 824	2 264 454
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 515	107 005	74 304
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 012	2 318	-
	Итого по разделу IV	1400	265 857	2 256 147	2 338 758
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	769 872	32 169	6 719
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 953 349	1 715 967	1 235 387
	расчёты с внебюджетными фондами		34 428	68 924	16 067
	прочие кредиторы		300 138	374 784	230 816
	задолженность перед персоналом предприятия		35 370	21 861	22 551
	расчёты по налогам		155 953	114 640	24 480
	НДС с предоплаты уплаченный		(138 711)	(80 353)	(72 826)
	авансы полученные		832 268	482 115	436 957
	поставщики и подрядчики		733 903	733 996	577 342
9	Доходы будущих периодов	1530	146 136	107 958	48 899
	доходы будущих периодов		146 136	46 958	-
	целевое финансирование		0	61 000	48 899
7	Оценочные обязательства	1540	54 523	4 047	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 923 880	1 860 141	1 291 005
	БАЛАНС	1700	4 212 087	5 061 414	4 524 255

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	3 693 460	3 969 040
	Себестоимость продаж	2120	(2 857 771)	(2 941 248)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	835 689	1 027 792
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(502 761)	(441 439)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	332 928	586 353
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 229	3 417
	Проценты к уплате	2330	(171 654)	(255 527)
	Прочие доходы	2340	129 987	125 764
	Прочие расходы	2350	(190 954)	(365 234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 536	94 773
	Налог на прибыль ⁵	2410	(35 291)	(43 847)
	в т.ч.:	2411	(37 690)	(12 237)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 399	(31 610)
	Прочее	2460	(21)	(292)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	77 224	50 634
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	1 503
	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	77 224	52 137

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	454	296
	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	14	(-)	82 008	420	812 050	894 492
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	50 634	50 634
в том числе:	3211	X	X	X	X	50 634	50 634
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(1 503)	-	1 503	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 2022 г.	3200	14	(-)	80 505	420	864 187	945 126
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	77 224	77 224
в том числе:	3311	X	X	X	X	77 224	77 224
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 2023 г.	3300	14	(-)	80 505	420	941 411	1 022 350

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	1 168 486	1 053 084	943 392	

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	4 860 309	3 817 743
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 713 273	3 648 248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 756	12 102
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	135 280	157 393
Платежи - всего	4120	(3 622 682)	(3 802 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 934 832)	(2 062 039)
в связи с оплатой труда работников	4122	(578 378)	(488 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(170 830)	(250 077)
налог на прибыль организаций	4124	(12 237)	(11 035)
прочие платежи	4129	(926 405)	(990 954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 237 627	15 061
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 047	4 306
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	917
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	10 047	3 389
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(303 987)	(145 455)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(253 987)	(145 330)
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	(50 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(125)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(293 940)	(141 149)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	638 765	2 224 584
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	549 361	2 133 423
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	89 404	91 161
Платежи - всего	4320	(1 825 309)	(2 232 140)
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	(95)	(1 088)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 798 600)	(2 231 052)
прочие платежи	4329	(26 614)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 186 544)	(7 556)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(242 857)	(133 644)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	356 965	490 603

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114 108	356 965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	6

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»).