

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	23.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7734506918_2022_000_20240523_86cb5e47-f94e-4830-9b87-f0d78b318c78
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 23.05.2024	
ИНН	7734506918
КПП	771601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	56.10
Местонахождение (адрес)	129281, Москва г, Менжинского ул, д. № 38, корп. 2 стр. 2, этаж 1 пом. IIIБ ком. 2
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	88 793	39 018	4 808
	Приобретение нематериальных активов		87 367	37 302	2 130
	Нематериальные активы в организации		1 426	1 716	2 678
	Результаты исследований и разработок	1120	122 253	68 418	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		122 253	68 418	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 475 990	2 178 748	318 060
	Приобретение объектов основных средств		3 104	1 502	1 261
	Строительство объектов основных средств		0	-	-
	Оборудование к установке		0	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		0	-	-
	Основные средства в организации		323 408	307 907	316 799
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

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
	Финансовые вложения	1170	327 454	311 504	311 504
	Отложенные налоговые активы	1180	299 086	465 431	650
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 901	8 441	5 612
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		0	-	-
	Расходы будущих периодов		8 901	8 441	5 612
	Итого по разделу I	1100	2 322 477	3 071 560	640 634
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	405 323	317 920	218 052
	Товары		296 067	214 803	108 513
	Материалы		109 256	103 118	109 539
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 745	24 530	24 530
	Дебиторская задолженность	1230	637 816	669 846	527 381
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		260 303	144 515	113 750
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		54	20	20
	Расчеты по налогам и сборам		11 577	4 188	158
	Расчеты с покупателями и заказчиками		224 560	176 537	139 768
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		141 322	344 587	273 686
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 359	32 554	101 445
	Переводы в пути		13 386	13 904	8 846
	Прочие специальные счета (в валюте)		0	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		0	-	-
	Прочие специальные счета		11 780	-	-
	Чековые книжки		0	-	-
	Аккредитивы		0	-	-
	Валютные счета		0	-	-
	Расчетные счета		27 328	12 038	10 707
	Операционная касса		2 660	3 218	3 497
	Касса организации		205	3 394	78 394
	Прочие оборотные активы	1260	0	354 942	218
	Итого по разделу II	1200	1 124 243	1 399 792	871 626
	БАЛАНС	1600	3 446 720	4 471 352	1 512 260
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	477 107	420 446	253 825
	Итого по разделу III	1300	477 121	420 460	253 839
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	393 801	416 745	567 124
	Долгосрочные займы		176 514	176 514	176 514
	Долгосрочные кредиты		217 287	240 231	390 610
	Отложенные налоговые обязательства	1420	290 648	472 744	9 934
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 251 849	2 224 281	-
	Итого по разделу IV	1400	1 936 299	3 113 770	577 058

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	425 979	427 507	273 152
	Проценты по долгосрочным займам		3 564	1 799	7 704
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		449	955	1 264
	Проценты по краткосрочным кредитам		4	1 516	806
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		421 962	423 238	263 378
	Кредиторская задолженность	1520	607 321	509 615	408 212
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 152	8 648	6 543
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		48 315	57 003	51 666
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		282 068	145 968	80 777
	Расчеты по налогам и сборам		89 009	120 905	111 481
	Расчеты с покупателями и заказчиками		190	6 394	20 672
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		177 587	170 697	137 073
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 033 300	937 122	681 363
	БАЛАНС	1700	3 446 720	4 471 352	1 512 260

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	6 113 069	4 842 972
	Себестоимость продаж	2120	(3 528 624)	(2 943 605)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 584 445	1 899 367
	Коммерческие расходы	2210	(2 359 347)	(1 734 379)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	225 098	164 988
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 392	18 690
	Проценты к уплате	2330	(55 980)	(69 561)
	Прочие доходы	2340	196 480	192 149
	Прочие расходы	2350	(327 895)	(134 811)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 095	171 455
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 434)	(4 633)
	в т.ч.:	2411	(17 185)	(6 555)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	15 751	1 921
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 661	166 822
	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	56 661	166 822

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	12	(-)	-	2	253 825	253 839
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	166 621	166 621
в том числе:	3211	X	X	X	X	166 621	166 621
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	12	(-)	-	2	420 446	420 460
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	56 661	56 661
в том числе:	3311	X	X	X	X	56 661	56 661
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 2022 г.	3300	12	(-)	-	2	477 107	477 121

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	253 839	166 822	(201)	420 460
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(201)	0	(201)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	253 839	166 621	(201)	420 259
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	253 825	166 822	(201)	420 446
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(201)	0	(201)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	253 825	166 621	(201)	420 245
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	477 121	420 460	253 839

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	5 750 884	7 691 260
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 142 626	4 178 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	522	717
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	607 736	3 512 194
Платежи - всего	4120	(5 649 973)	(7 886 978)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 511 272)	(2 826 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 678 808)	(1 376 587)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 662)	(65 347)
налог на прибыль организаций	4124	(26 648)	(22 629)
прочие платежи	4129	(382 583)	(3 596 325)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100 911	(195 718)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 660	-
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	5 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 660	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 976)	(28 621)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 026)	(28 621)
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	(20 950)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 316)	(28 621)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 267 602	1 724 246
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 267 602	1 724 246
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	(1 297 392)	(1 568 798)
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	(1 297 392)	(1 568 798)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 790)	155 448
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 805	(68 891)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 554	101 445

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 359	32 554
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).