

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2321003173_2019_000_20240601_f6a1eeb4-5203-472e-9584-5b9296a6644a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХОРЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. В. В. ВОРОВСКОГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.06.2024	
ИНН	2321003173
КПП	232101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	30.20.2
Местонахождение (адрес)	352127, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г Тихорецк, ул Красноармейская, 67
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1056166013672
ИНН	ООО "Аудит-Вела"
ОГРН/ОГРНИП	6166052660

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1-1	Нематериальные активы	1110	19	23	53 873
1-1	Лицензии		0	0	78
1-1	Сертификаты		0	0	27 757
1-1	НМА		19	23	26 038
1-2	Результаты исследований и разработок	1120	90 056	91 236	18 000
1-2	Лицензии		65	71	0
1-2	Сертификаты		30 851	24 419	0
1-2	НИОКР		59 140	66 746	18 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
1-3	Основные средства	1150	358 950	338 725	347 735
1-3	Незавершенное строительство		12 455	19 922	2 191
1-3	Основные средства		346 495	318 803	345 544
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
1-4	Финансовые вложения	1170	7 732	22 732	40 371
1-4	Векселя Сбербанка		0	0	17 187
1-4	ООО "ТихорецкЭнерго"		7 173	22 173	22 173
1-4	АО "Хобза-Сервис"		1	1	1
1-4	Концерн Трансмаш		458	458	458
1-4	ЦКБ "Путьмаш"		0	0	441
1-4	ООО "ХК Транмашсервис"		100	100	100
1-4	АО "Кубаньбанк"		0	0	11
1-5	Отложенные налоговые активы	1180	1 685	1 680	1 694
1-5	Основные средства		1 685	1 680	1 694

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1-6	Прочие внеоборотные активы	1190	7 641	2 709	3 541
1-6	Расчеты по предоставленным займам		1 748	2 682	3 506
1-6	Расходы будущих периодов		5 893	27	35
	Итого по разделу I	1100	466 083	457 105	465 214
II. Оборотные активы					
2-1	Запасы	1210	747 914	567 237	729 368
2-1	Запасные части		438	198	233
2-1	Топливо		3 853	3 805	3 266
2-1	Сырье и материалы		360 542	410 148	392 298
2-1	Материалы в пути		118 757	47 245	131 381
2-1	Готовая продукция		164 694	51 708	17 411
2-1	Незавершенное производство		84 704	42 775	14 821
2-1	Материалы собственного производства		3 602	3 891	6 516
2-1	Специальная одежда		1 638	773	1 340
2-1	Инвентарь		7 301	4 429	4 645
2-1	Материалы переданные в переработку		2 385	2 265	717
2-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 470	8 657	22 930
2-3	Дебиторская задолженность	1230	794 120	968 340	973 710
2-3	Резерв по сомнительным долгам		(9 115)	(8 976)	(11 033)
2-3	Страхование		721	446	552
2-3	Авансы за услуги		42 343	56 162	92 680
2-3	Расчеты по предоставленным займам		957	1 049	1 328
2-3	Расчеты по подотчетным лицам		13	0	283
2-3	Налоги		431	305	643
2-3	Покупатели и заказчики		758 770	919 354	889 257
2-4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	43 000
2-4	Депозитные вклады		0	0	43 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
2-5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 856	103 586	9 044
2-5	Специальный счет		1 734	284	0
2-5	Валютный счет		33 992	75 417	7 254
2-5	Расчетный счет		45 971	27 683	1 672
2-5	Касса		159	202	118
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	1 647 360	1 647 820	1 778 052
	БАЛАНС	1600	2 113 443	2 104 925	2 243 266
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3-1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46	46	46
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
3-2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	251 246	251 246	251 246
3-3	Резервный капитал	1360	244 000	244 000	244 000
3-4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175 348	166 675	157 971
	Итого по разделу III	1300	670 640	661 967	653 263
IV. Долгосрочные обязательства					
4-1	Заемные средства	1410	863 131	523 255	433 847
4-1	Фонд развития промышленности		72 000	0	0
4-1	ПАО Банк "Возрождение"		237 099	0	0
4-1	ПАО "Крайинвестбанк"		87 756	0	0
4-1	BRENEZIO HOLDING LTD		466 276	523 255	433 847
4-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 085	1 248	1 282
4-2	Основные средства		1 129	1 248	1 282
	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	864 216	524 503	435 129

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
5-1	Заемные средства	1510	123 913	481 589	630 570
5-1	ПАО Банк "Возрождение"		65	325 000	143 561
5-1	МИНБанк		0	0	181 364
5-1	BRENEZIO HOLDING LTD		(62)	6 589	21 870
5-1	ПАО "Крайинвестбанк"		123 910	150 000	283 775
5-2	Кредиторская задолженность	1520	434 054	419 709	509 376
5-2	Расчеты с персоналом		12 262	12 478	8 962
5-2	Внебюджетные фонды		14 685	12 548	5 848
5-2	Налоги и сборы		73 504	105 666	73 822
5-2	Покупатели и заказчики		38 445	2 939	309 228
5-2	Поставщики и подрядчики		295 158	286 078	111 516
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
5-3	Оценочные обязательства	1540	20 620	17 157	14 928
5-3	Резерв по гарантийному ремонту		6 232	5 342	5 678
5-3	Резерв на рекультивацию земли		2 134	2 134	2 134
5-3	Резерв отпусков		12 254	9 681	7 116
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	578 587	918 455	1 154 874
	БАЛАНС	1700	2 113 443	2 104 925	2 243 266

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 2019 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6-1	Выручка ⁴	2110	2 134 312	2 300 526
6-2	Себестоимость продаж	2120	(1 996 985)	(1 980 372)
6-3	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 327	320 154
6-4	Коммерческие расходы	2210	(30 870)	(69 108)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
6-5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	106 457	251 046
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
6-6	Проценты к получению	2320	3 730	2 274
6-7	Проценты к уплате	2330	(103 335)	(105 758)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
6-8	Прочие доходы	2340	200 066	230 451
6-8	Курсовая разница		92 391	83 330
6-8	Аренда		4 014	3 202
6-8	Реализация материалов		67 067	66 175
6-8	Услуги по доставке продукции		4 976	208
6-8	Доходы прошлых лет		2 695	0
6-8	Услуги населению		896	868
6-8	Списание кредиторской задолженности		35	98
6-8	Оформление документов		32	77
6-8	Квартплата		64	97
6-8	Излишки по инвентаризации		646	3
6-8	Реализация услуг СКБ		47	1 346
6-8	Продажа валюты		0	66 849
6-8	Финансирование расходов ФСС		2 191	1 655
6-8	Субсидии		5 000	906
6-8	Образовательные услуги		88	112
6-8	Реализация ценных бумаг, доли в УК		15 000	267
6-8	Реализация ОФ, дарение		3 829	3 745
6-8	Резерв отпусков, по сомнительным долгам		979	1 500
6-8	Штрафы за нарушение договорных обязательств		116	13

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
6-9	Прочие расходы	2350	(194 606)	(365 507)
6-9	Безвозмездно переданное имущество		(1 003)	(1 046)
6-9	Судебные расходы		(82)	(215)
6-9	Создание резервов		(11 007)	(6 881)
6-9	Убытки прошлых лет		(785)	(736)
6-9	Оформление документов		(49)	(40)
6-9	Превышение ПДК		(1 280)	(1 443)
6-9	Конференции, статьи в газете		(493)	(113)
6-9	Коммунальные услуги		(82)	(107)
6-9	Командировки за счет прибыли		(777)	(444)
6-9	Путевки, мед.обслуживание		(464)	(305)
6-9	Праздники, соревнования, обучение		(3 813)	(1 203)
6-9	Уценка, списание материалов		(1 171)	(1 079)
6-9	Госпошлины, и/листы		(492)	(784)
6-9	Ведение реестра акционеров		(150)	(148)
6-9	Благоустройство территории		(13)	(43)
6-9	Штрафы, пени, неустойки		(25 115)	(11 122)
6-9	Услуги банка		(5 963)	(6 395)
6-9	Реализация ценных бумаг, доли в УК		(15 000)	(714)
6-9	Продажа валюты		(0)	(66 719)
6-9	Содержание объектов СКБ		(6 032)	(7 415)
6-9	Материальная, спонсорская помощь		(168)	(1 178)
6-9	Социальные выплаты		(2 726)	(1 520)
6-9	Содержание служебных квартир		(1 942)	(1 910)
6-9	Реализация ОФ, дарение		(3 924)	(2 753)
6-9	Курсовая разница		(42 489)	(176 010)
6-9	Налоги за счет прибыли		(3 897)	(11 041)
6-9	Расходы по имуществу в аренде		(663)	(581)
6-9	Себестоимость реализованных материалов		(65 026)	(63 562)
6-10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 312	12 506
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 608)	(3 636)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 438)	(3 620)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(170)	(16)
	Прочее	2460	(31)	(166)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 673	8 704

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	8 673	8 704
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 2019 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 2019 г.	За 2018 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	46	(0)	251 246	244 000	157 971	653 263
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	8 704	8 704
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 704	8 704
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	0	0	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 2018 г.	3200	46	(0)	251 246	244 000	166 675	661 967
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	8 673	8 673
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 673	8 673
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	46	(0)	251 246	244 000	175 348	670 640

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	670 640	661 967	653 263	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 903 589	2 718 004
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 378 631	2 252 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 610	2 393
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	522 348	463 319
Платежи - всего	4120	(2 972 599)	(2 502 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 841 280)	(1 559 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(300 106)	(238 069)
процентов по долговым обязательствам	4123	(110 011)	(144 591)
налог на прибыль организаций	4124	(4 130)	(3 013)
прочие платежи	4129	(717 072)	(557 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 010)	215 412
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	204 678	346 362
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 396	1 791
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	15 000	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	186 282	344 571
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(193 164)	(332 336)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(183 091)	(305 973)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(10 073)	(26 363)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 514	14 026
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 202 345	985 423
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 197 345	984 517
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	5 000	906
Платежи - всего	4320	(1 166 579)	(1 120 319)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 166 579)	(1 120 319)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 766	(134 896)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 730)	94 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 586	9 044

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 856	103 586
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).