

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2321003173_2023_000_20240605_ae992e5c-d9de-4df9-804c-3a2c62211ebf
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 06.06.2024	
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	ООО "АУДИТ-ВЕЛА"
ИНН	6166052660
ОГРН/ОГРНИП	1056166013672

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	13	17	10
	НМА		13	17	10
	Результаты исследований и разработок	1120	80 610	100 610	93 346
	Лицензии		40	46	52
	Сертификаты		56 719	28 739	9 652
	НИОКР		23 851	71 825	83 642
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	443 541	388 574	441 292
	Незавершенное строительство		2 335	6 362	1 565
	Основной средства		441 206	382 212	439 727
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	7 875	7 875	7 875
	ООО "ТихорецкЭнерго"		7 317	7 317	7 317
	Концерн Трансмаш		458	458	458
	ООО "ХК Трансмашсервис"		100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	15 619	19 775	19 028
	Основные средства		15 619	19 775	19 028
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 082	4 734	3 705
	Расчеты по предоставленным займам		1 001	2 854	1 892
	Расходы будущих периодов		6 081	1 880	1 813
	Итого по разделу I	1100	554 740	521 585	565 256

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					
	Запасы	1210	672 889	358 491	788 150
	Материалы в пути		151 075	109 968	95 282
	Готовая продукция		212 359	22 807	0
	Незавершенное производство		44 454	0	44 893
	Материалы собственного производства		7 830	7 440	2 640
	Специальная одежда		1 444	1 135	1 195
	Инвентарь		19 423	22 013	15 430
	Материалы переданные в переработку		4 761	3 425	3 065
	Запасные части		455	845	126
	Топливо		7 289	6 801	5 245
	Материалы		223 799	184 057	620 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 421	21 654	16 300
	Дебиторская задолженность	1230	1 018 892	1 137 321	387 198
	Резерв по сомнительным долгам		(3 774)	(973)	(1 340)
	Страхование		936	545	568
	Авансы за услуги		44 705	34 124	14 009
	Расчеты по предоставленным займам		2 120	1 169	915
	Расчеты с подотчетными лицами		698	32	95
	Налоги		9 038	1 842	1 545
	Покупатели и заказчики		965 169	1 100 582	371 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 000	70 000	85 000
	Депозитные вклады		173 000	70 000	85 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 320	175 149	178 876
	Специальный счет		1 939	0	0
	Валютный счет		48 513	61 394	80 362
	Расчетный счет		6 501	113 514	98 368
	Касса		367	241	146
	Прочие оборотные активы	1260	3 075	1 348	3 224
	Декларации		0	0	4
	Сертификаты		3 075	1 348	3 220
	Итого по разделу II	1200	1 952 597	1 763 963	1 458 748

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
	БАЛАНС	1600	2 507 337	2 285 548	2 024 004
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	251 246	251 246	251 246
	Резервный капитал	1360	244 000	244 000	244 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	262 675	253 534	243 725
	Итого по разделу III	1300	757 967	748 826	739 017
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	773 185	642 703	728 387
	LAKEMOND FINANCE LIMITED		559 575	559 575	559 575
	Фонд развития промышленности		35 000	83 128	57 128
	ПАО РНКБ		178 610	0	111 684
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 757	31 622	31 566
	Основные средства		30 757	31 622	31 566
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	40 951	43 031	40 133
	Кредиторская задолженность		20 842	16 882	0
	Лизинг		20 109	26 149	40 133
	Итого по разделу IV	1400	844 893	717 356	800 086
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	124 703	264 567	209 869
	LAKEMOND FINANCE LIMITED		115 513	107 720	97 928
	Фонд развития промышленности		9 190	96	57
	ПАО СБЕРБАНК		0	6 753	0
	ПАО РНКБ		0	149 998	111 884

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
	Кредиторская задолженность	1520	734 562	510 792	241 389
	Расчеты с персоналом		29 765	21 502	15 954
	Внебюджетные фонды		30 073	21 118	6 246
	Налоги и сборы		102 546	169 605	52 292
	Покупатели и заказчики		406 049	68 924	76 326
	Поставщики и подрядчики		166 129	229 643	90 571
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	45 212	44 007	33 643
	Резерв по гарантийному ремонту		31 523	27 687	19 516
	Резерв на рекультивацию земли		2 134	2 134	2 134
	Резерв отпусков		13 689	14 186	11 993
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	904 477	819 366	484 901
	БАЛАНС	1700	2 507 337	2 285 548	2 024 004

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	2 650 443	2 847 539
	Себестоимость продаж	2120	(2 377 271)	(2 486 569)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 172	360 970
	Коммерческие расходы	2210	(30 932)	(49 169)
	Управленческие расходы	2220	(172 892)	(154 529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 348	157 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	16 332	7 639
	Проценты к уплате	2330	(31 902)	(44 334)
	Прочие доходы	2340	182 744	126 116
	Финансирование расходов ФСС		3 986	0
	Реализация ОФ, ЦБ, дарение		24 879	13 373
	Штрафы за нарушение договорных обязательств		75	194
	Субсидии		60 367	5 108
	Продажа валюты		18 622	20 164
	Услуги по доставке продукции		11 311	9 872
	Резерв отпусков, по сомнительным долгам		394	25
	Услуги населению		222	889
	Списание кредиторской задолженности		2	4
	Оформление документов		1 864	8
	Образовательные услуги		127	0
	Курсовая разница		22 149	54 671
	Квартплата		48	71
	Аренда		8 171	4 958
	Излишки по результатам инвентаризации		3 184	1 935
	Реализация услуг СКБ		42	66
	Реализация материалов		27 301	14 778

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(218 601)	(228 387)
	Списание дебиторской задолженности		(1 500)	(14)
	Оформление документов		(0)	(4)
	Создание резервов		(33 440)	(36 320)
	Покупка валюты		(19 068)	(20 107)
	Судебные расходы		(370)	(602)
	Убытки прошлых лет		(10 979)	(9 428)
	Превышение ПДК		(83)	(27)
	Коммунальные услуги		(60)	(81)
	Конференции, статьи в газете		(29)	(0)
	Командировки за счет прибыли		(327)	(319)
	Путевки, мед.обслуживание		(2 000)	(666)
	Праздники, соревнования, обучение		(2 364)	(1 888)
	Уценка, списание материалов		(791)	(8 774)
	Госпошлина, и/листы		(529)	(377)
	Ведение реестра акционеров		(151)	(149)
	Благоустройство территории		(11 290)	(1 045)
	Штрафы, пени, неустойки		(61 379)	(28 729)
	Услуги банка		(806)	(4 520)
	Содержание объектов СКБ		(17 876)	(18 901)
	Материальная, спонсорская помощь		(4 563)	(319)
	Социальные выплаты		(3 111)	(2 116)
	Содержание служебных квартир		(1 590)	(1 475)
	Реализация ОФ, ЦБ		(4 648)	(12 222)
	Курсовая разница		(6 204)	(62 405)
	Налоги за счет прибыли		(2 438)	(3 023)
	Расходы по имуществу в аренде		(3 365)	(2 167)
	Себестоимость реализованных материалов		(29 640)	(12 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 921	18 306
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 780)	(8 497)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 059)	(3 829)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 721)	(4 668)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 141	9 809

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	9 141	9 809
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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	-	-

<i>Пояснения</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>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	46	(0)	251 246	244 000	243 725	739 017
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	9 809	9 809
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 809	9 809
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	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 2022 г.	3200	46	(0)	251 246	244 000	253 534	748 826
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	9 141	9 141
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 141	9 141
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
убыток							
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 2023 г.	3300	46	(0)	251 246	244 000	262 675	757 967

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	757 967	748 826	739 017	

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	3 377 939	2 488 868
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 081 141	2 265 506
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 287	3 813
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	291 511	219 549
Платежи - всего	4120	(3 412 622)	(2 445 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 208 014)	(1 545 791)
в связи с оплатой труда работников	4122	(772 467)	(630 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 118)	(32 892)
налог на прибыль организаций	4124	(73 739)	(7 060)
прочие платежи	4129	(337 284)	(229 042)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 683)	43 813
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 338 082	1 169 072
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	684	7 910
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 337 398	1 161 162
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	(2 466 392)	(1 179 930)

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	(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	(2 443 845)	(1 148 851)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(22 547)	(31 079)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(128 310)	(10 858)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	561 043	632 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	498 737	627 531
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	62 306	5 108
Платежи - всего	4320	(515 879)	(669 321)
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	(515 879)	(669 321)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 164	(36 682)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(117 829)	(3 727)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175 149	178 876

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	57 320	175 149
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»).