

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2321003173_2020_000_20240515_8f512b3a-c6ea-4766-a6cc-68c1445beaae
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 16.05.2024	
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	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1-1	Нематериальные активы	1110	15	19	23
1-1	НМА		15	19	23
1-2	Результаты исследований и разработок	1120	114 318	90 056	91 236
1-2	Лицензии		59	65	71
1-2	Сертификаты		23 417	30 851	24 419
1-2	НИОКР		90 842	59 140	66 746
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
1-3	Основные средства	1150	368 479	358 950	338 725
1-3	Незавершенное строительство		3 971	12 455	19 922
1-3	Основной средства		364 508	346 495	318 803
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
1-4	Финансовые вложения	1170	7 875	7 732	22 732
1-4	ООО "ТихорецкЭнерго"		7 317	7 173	22 173
1-4	АО "Хобза-Сервис"		0	1	1
1-4	Концерн Трансмаш		458	458	458
1-4	ООО "ХК Трансмашсервис"		100	100	100
1-5	Отложенные налоговые активы	1180	1 658	1 685	1 680
	Основные средства		1 658	1 685	1 680
1-6	Прочие внеоборотные активы	1190	3 887	7 641	2 709
1-6	Расчеты по предоставленным займам		1 377	1 748	2 682
1-6	Расходы будущих периодов		2 510	5 893	27
	Итого по разделу I	1100	496 232	466 083	457 105

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
2-1	Запасы	1210	812 340	747 914	567 237
2-1	Материалы в пути		0	118 757	47 245
2-1	Незавершенное производство		36 585	84 704	42 775
2-1	Материалы собственного производства		5 531	3 602	3 891
2-1	Специальная одежда		1 742	1 638	773
2-1	Инвентарь		9 074	7 301	4 429
2-1	Материалы переданные в переработку		2 059	2 385	2 265
2-1	Запасные части		167	438	198
2-1	Топливо		4 543	3 853	3 805
2-1	Готовая продукция и материалы		752 639	525 236	461 856
2-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	725	23 470	8 657
2-3	Дебиторская задолженность	1230	472 966	794 120	968 340
2-3	Резерв по сомнительным долгам		(1 471)	(9 115)	(8 976)
2-3	Страхование		646	721	446
2-3	Авансы за услуги		94 090	42 343	56 162
2-3	Расчеты по предоставленным займам		759	957	2 265
2-3	Расчеты с подотчетными лицами		135	13	0
2-3	Налоги		972	431	305
2-3	Покупатели и заказчики		377 835	758 770	919 354
2-4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	235 000	0	0
2-4	Депозитные вклады		235 000	0	0
2-5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 644	81 856	103 586
2-5	Специальный счет		4 063	1 734	284
2-5	Валютный счет		43 492	33 992	75 417
2-5	Расчетный счет		14 869	45 971	27 683
2-5	Касса		220	159	202
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	1 583 675	1 647 360	1 647 820
	БАЛАНС	1600	2 079 907	2 113 443	2 104 925

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
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	181 853	175 348	166 675
	Итого по разделу III	1300	677 145	670 640	661 967
IV. Долгосрочные обязательства					
4-1	Заемные средства	1410	901 653	863 131	523 255
4-1	LAKEMOND FINANCE LIMITED		556 435	0	0
4-1	Фонд развития промышленности		69 128	72 000	0
4-1	ПАО БАНК "Возрождение"		0	237 099	0
4-1	ПАО РНКБ		276 090	87 756	0
4-1	BRENEZIO HOLDING LTD		0	466 276	523 255
4-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	939	1 085	1 248
4-2	Основные средства		939	1 085	1 248
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	902 592	864 216	524 503
V. Краткосрочные обязательства					
5-1	Заемные средства	1510	41 597	123 913	481 589
5-1	LAKEMOND FINANCE LIMITED		41 735	0	0
5-1	Фонд развития промышленности		(138)	65	0
5-1	ПАО Банк "Возрождение"		0	0	325 000
5-1	BRENEZIO HOLDING LTD		0	(62)	6 589
5-1	ПАО "Крайинвестбанк"		0	123 910	150 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
5-2	Кредиторская задолженность	1520	436 889	434 054	419 709
5-2	Расчеты с персоналом		26 622	12 262	12 478
5-2	Внебюджетные фонды		4 769	14 685	12 548
5-2	Налоги и сборы		58 624	73 504	105 666
5-2	Покупатели и заказчики		108 791	38 445	2 939
5-2	Поставщики и подрядчики		238 083	295 158	286 078
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
5-3	Оценочные обязательства	1540	21 684	20 620	17 157
5-3	Резерв по гарантийному ремонту		7 906	6 232	5 342
5-3	Резерв на рекультивацию земли		2 134	2 134	2 134
5-3	Резерв отпусков		11 644	12 254	9 681
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	500 170	578 587	918 455
	БАЛАНС	1700	2 079 907	2 113 443	2 104 925

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 2020 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6-1	Выручка ⁴	2110	1 976 206	2 134 312
6-2	Себестоимость продаж	2120	(1 739 543)	(1 996 985)
6-3	Валовая прибыль (убыток)	2100	236 663	137 327
6-4	Коммерческие расходы	2210	(19 872)	(30 870)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
6-5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 791	106 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
6-6	Проценты к получению	2320	2 420	3 730
6-7	Проценты к уплате	2330	(90 605)	(103 335)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
6-8	Прочие доходы	2340	162 882	200 066
	Доходы прошлых лет		0	2 695
	Финансирование расходов ФСС		2 744	2 191
	Реализация ценных бумаг, доли в УК		3	15 000
	Реализация ОФ, дарение		2 933	3 829
	Штрафы за нарушение договорных обязательств		147	116
	Субсидии		4 174	5 000
	Услуги по доставке продукции		5 045	4 976
	Резерв отпусков, по сомнительным долгам		687	979
	Услуги населению		893	896
	Списание кредиторской задолженности		428	35
	Оформление документов		8	32
	Образовательные услуги		19	88
	Курсовая разница		122 072	92 391
	Квартплата		57	64
	Аренда		4 589	4 014
	Излишки по результатам инвентаризации		865	646
	Реализация услуг СКБ		14	47
	Реализация материалов		18 204	67 067

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
6-9	Прочие расходы	2350	(279 771)	(194 606)
	Создание резервов		(13 263)	(11 007)
	Оформление документов		(16)	(49)
	Реализация ценных бумаг, доли в УК		(143)	(15 000)
	Безвозмездно переданное имущество		(344)	(1 003)
	Судебные расходы		(20)	(82)
	Убытки прошлых лет		(1 881)	(785)
	Превышение ПДК		(0)	(1 280)
	Коммунальные услуги		(57)	(82)
	Конференции, статьи в газете		(191)	(493)
	Командировки за счет прибыли		(343)	(777)
	Путевки, мед.обслуживание		(259)	(464)
	Праздники, соревнования, обучение		(1 170)	(3 813)
	Уценка, списание материалов		(3 101)	(1 171)
	Госпошлина, и/листы		(215)	(492)
	Ведение реестра акционеров		(139)	(150)
	Благоустройство территории		(273)	(13)
	Штрафы, пени, неустойки		(3 155)	(25 115)
	Услуги банка		(5 606)	(5 963)
	Содержание объектов СКБ		(9 031)	(6 032)
	Материальная, спонсорская помощь		(226)	(168)
	Социальные выплаты		(4 362)	(2 726)
	Содержание служебных квартир		(1 780)	(1 942)
	Реализация ОФ, дарение		(4 174)	(3 924)
	Курсовая разница		(207 273)	(42 489)
	Налоги за счет прибыли		(3 751)	(3 897)
	Расходы по имуществу в аренде		(1 938)	(663)
	Себестоимость реализованных материалов		(17 346)	(65 026)
6-10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 717	12 312
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 209)	(3 608)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 090)	(3 438)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(119)	(170)
	Прочее	2460	(3)	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 505	8 673

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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	6 505	8 673
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.</i>	<i>За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	46	(0)	251 246	244 000	166 675	661 967
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	8 673	8 673
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 673	8 673
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 2019 г.	3200	46	(0)	251 246	244 000	175 348	670 640
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	6 505	6 505
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 505	6 505
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 2020 г.	3300	46	(0)	251 246	244 000	181 853	677 145

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	677 145	670 640	661 967	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 976 561	2 903 589
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 451 646	2 378 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 248	2 610
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	521 667	522 348
Платежи - всего	4120	(2 539 227)	(2 972 599)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 533 597)	(1 841 280)
в связи с оплатой труда работников	4122	(296 027)	(300 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 304)	(110 011)
налог на прибыль организаций	4124	(5 005)	(4 130)
прочие платежи	4129	(656 294)	(717 072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	437 334	(69 010)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	577 308	204 678
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	739	3 396
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	15 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	576 569	186 282
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	(856 480)	(193 164)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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	(811 522)	(183 091)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(44 958)	(10 073)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(279 172)	11 514
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 122 638	1 202 345
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 118 464	1 197 345
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	4 174	5 000
Платежи - всего	4320	(1 300 012)	(1 166 579)
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	(1 300 012)	(1 166 579)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(177 374)	35 766
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 212)	(21 730)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 856	103 586

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 644	81 856
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»).