

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7714132189_2021_000_20240511_74691c0f-800b-4ff8-95c1-9499f5bded06
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	7714132189
КПП	502401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	13.95
Местонахождение (адрес)	643,143405,Московская обл.,Красногорск г,Гольево д, Центральная ул,3,А,А1,А2,а,пом 304,дом,корпус,квартира
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	9 528	9 364	8 677
	Приобретение нематериальных активов		811	362	23
	Нематериальные активы в организации		8 717	9 002	8 654
	Результаты исследований и разработок	1120	0	467	50
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		0	467	50
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Основные средства	1150	1 120 061	1 013 255	1 137 184
	Арендованное имущество		58 059	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Приобретение объектов основных средств		0	-	1 134
	Строительство объектов основных средств		128 900	9 003	8 176
	Приобретение объектов природопользования		0	-	-
	Приобретение земельных участков		520	3 602	-
	Оборудование к установке		57 182	4 399	5 574
	Основные средства в организации		875 400	996 251	1 122 300
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	28 982	-	-
	Прочие доходные вложения		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		28 982	-	-
	Материальные ценности в организации		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	115 004	113 408	111 300
	займ		115 004	113 408	111 300
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 395	38 168	28 514
	Прочие внеоборотные активы	1190	53 983	75 577	99 982
	Расходы будущих периодов		53 983	75 577	99 982
	Приобретение взрослых животных		0	-	-
	Перевод молодняка животных в основное стадо		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 345 953	1 250 239	1 385 707

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	835 869	492 859	1 389 144
	Основное производство		203 211	96 728	852 791
	Расходы на продажу		567	-	-
	Готовая продукция		278 690	83 342	87 602
	Товары		6 612	5 892	2 181
	Товары отгруженные		54	-	-
	Материалы		346 735	306 897	446 570
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 475	14 778	19 410
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		2 612	-	-
	НДС по приобретенным услугам		973	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		4 567	1 530	1 541
	НДС по приобретенным НМА		0	3	13
	НДС по приобретенным ОС		323	13 245	17 856
	Дебиторская задолженность	1230	1 184 242	576 987	351 106
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		72 362	27 918	17 956
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2 165	2 442	4 068
	Расчеты с подотчетными лицами		166	66	356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		29	5 056	2 618
	Расчеты по налогам и сборам		324	2 761	3 209
	Расчеты с покупателями и заказчиками		356 493	239 780	275 035
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		752 703	298 964	47 864

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135 490	119 719	31 791
	Депозитные счета		101 000	94 000	-
	Предоставленные займы		34 490	25 719	31 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 384	93 577	9 170
	Переводы в пути		0	-	-
	Прочие специальные счета		253	166	235
	Валютные счета		0	1 327	25
	Расчетные счета		32 875	91 820	8 711
	Операционная касса		0	-	-
	Касса организации		256	264	199
	Прочие оборотные активы	1260	15 800	12 488	24 488
	НДС по авансам и переплатам		4 203	7 291	22 291
	НДС по арендным обязательствам		8 675	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	-
	Расходы будущих периодов		2 776	5 197	2 088
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		146	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	-
	НДС по экспорту к возмещению		0	-	-
	Денежные документы		0	-	109
	Итого по разделу II	1200	2 213 260	1 310 408	1 825 109
	БАЛАНС	1600	3 559 213	2 560 647	3 210 816
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 933	8 933	8 933
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		0	-	-
	Переоценка НМА		0	-	-
	Переоценка основных средств		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	665	665	665
	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 609 693	1 275 774	990 032
	Итого по разделу III	1300	1 619 291	1 285 372	999 630
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 388 072	614 268	822 979
	Долгосрочные займы		350 000	200 000	233 333
	Долгосрочные кредиты		1 038 072	414 268	589 646
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79 871	50 596	43 658
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	44 459	65 371	88 176
	Лизинг		44 459	65 371	88 176
	Итого по разделу IV	1400	1 512 402	730 235	954 813
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	103 673	223 491	588 905
	Проценты по долгосрочным займам		105	60	370
	Проценты по краткосрочным займам		30	149	732
	Проценты по долгосрочным кредитам		3 538	517	1 271
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	1 121	1 255
	Краткосрочные займы		100 000	90 000	10 000
	Краткосрочные кредиты		0	131 644	575 277

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	266 382	271 961	667 468
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 775	1 115	14 656
,	Расчеты с подотчетными лицами		33	27	19
	Расчеты с персоналом по оплате труда		30 785	30 101	27 233
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17 712	20 078	13 127
	Расчеты по налогам и сборам		43 305	68 986	44 679
	Расчеты с покупателями и заказчиками		37 246	45 440	133 747
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		135 526	106 214	434 007
	Доходы будущих периодов	1530	30	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		0	-	-
	Безвозмездные поступления		30	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Целевое финансирование		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57 435	49 588	-
	резерв на оплату отпусков		57 435	49 588	-
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	427 520	545 040	1 256 373
	БАЛАНС	1700	3 559 213	2 560 647	3 210 816

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 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	6 143 670	6 056 946
	по ВЭД		279 641	168 539
	по деятельности с основной системой налогообложения		5 864 029	5 888 407
	Себестоимость продаж	2120	(4 716 760)	(4 872 984)
	по ВЭД		(223 860)	(130 173)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(4 492 900)	(4 742 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 426 910	1 183 962
	Коммерческие расходы	2210	(140 850)	(164 866)
	по ВЭД		(0)	(395)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(140 850)	(164 471)
	Управленческие расходы	2220	(458 246)	(291 864)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	827 814	727 232
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 411	7 661
	Проценты к получению		9 411	7 661
	Проценты к уплате	2330	(66 865)	(84 674)
	Проценты к уплате		(66 865)	(84 674)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	228 929	99 719
	Корректировка прибыли до рыночных цен		0	-
	Прочие внереализационные доходы		136 438	14 649
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		0	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	70
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		4 439	-
	Курсовые разницы		9 524	29 291
	Возмещение убытков к получению		0	-
	Прибыль прошлых лет		0	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		118	-
	Прочие операционные доходы		16	11 237
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		9 979	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		61 690	40 564
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		6 725	3 908

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(327 575)	(314 669)
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства		(0)	(-)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(0)	(-)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		(0)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(74 812)	(164 832)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(22 293)	(-)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		(0)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(2 587)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(3 250)	(-)
	Курсовые разницы		(18 858)	(36 958)
	Убытки прошлых лет		(0)	(56)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 455)	(543)
	Прочие операционные расходы		(1 559)	(67 620)
	Расходы на услуги банков		(11 055)	(1 137)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам		(0)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(131 832)	(-)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(59 762)	(40 529)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов		(0)	(-)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(608)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 091)	(407)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	671 714	435 269
	Налог на прибыль ⁵	2410	(194 995)	(116 651)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(145 947)	(119 368)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(49 048)	2 717
	Прочее	2460	0	(32 876)
	Налоги и пени		0	(32 876)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	476 719	285 742
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	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	476 719	285 742
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	127 156	12 604
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	127 156	12 604
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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(127 156)	(12 604)
	Расходы по процентам		(0)	(12 168)
	Расходы, связанные с оплатой труда		(125 174)	-
	Расходы, направленные на предупредительные меры по ФСС		(1 982)	(436)
	Всего использовано средств	6300	(127 156)	(12 604)
	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 2021 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	8 933	(-)	665	-	990 032	999 630
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	285 742	285 742
в том числе:	3211	X	X	X	X	285 742	285 742
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	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2020 г.	3200	8 933	(-)	665	-	1 275 774	1 285 372
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	476 719	476 719
в том числе:	3311	X	X	X	X	476 719	476 719
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(142 800)	(142 800)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(142 800)	(142 800)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	8 933	(-)	665	-	1 609 693	1 619 291
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 619 321	1 285 372	999 630	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 952 279	5 937 100
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 896 135	5 870 396
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	259	8 938
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	55 885	57 766
Платежи - всего	4120	(6 042 800)	(4 927 695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 711 282)	(3 715 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(802 383)	(740 355)
процентов по долговым обязательствам	4123	(63 707)	(86 393)
налог на прибыль организаций	4124	(142 098)	(151 795)
взносы в государственные внебюджетные фонды		(232 945)	(181 502)
иные налоги		(71 356)	(8 990)
НДС		(0)	(36 210)
прочие платежи	4129	(19 029)	(6 525)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(90 521)	1 009 405
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 613 662	625 616
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 725	3 908
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	2 604 481	621 045

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты по займам		2 456	663
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 219 212)	(942 814)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(605 612)	(224 769)
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	(2 613 600)	(718 045)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(605 550)	(317 198)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 577 041	811 076
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 577 041	811 076
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	(939 405)	(1 411 135)
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	(121 480)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(799 737)	(1 383 341)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
финансовая аренда		(18 188)	(27 794)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	637 636	(600 059)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58 435)	92 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 577	9 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 384	93 577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 758)	(7 741)

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»).