

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7702187458_2023_001_20240602_be5be00a-6453-4cfc-8258-5886b0b0f9b2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХМАШИМПЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.06.2024	
ИНН	7702187458
КПП	400301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	22.29
Местонахождение (адрес)	249020, Калужская обл, р-н Боровский, д Добрино, проезд 6-й Восточный, владение 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	205	248	290
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	611 015	638 668	695 192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 178	18 496	12 117
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	3 400
	Авансовые платежи на приобретение объектов основных средств		0	-	3 400
	Итого по разделу I	1100	632 398	657 411	710 999
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	556 514	523 515	282 005
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	16
5.1	Дебиторская задолженность	1230	87 013	76 881	88 130
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	6 500	4 171
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	258	39 879	81 511
	Прочие оборотные активы	1260	1 928	1 269	5 918
	Итого по разделу II	1200	645 712	648 044	461 751
	БАЛАНС	1600	1 278 110	1 305 455	1 172 750

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 400	8 400	8 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	96 723	96 723	96 723
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	100 582	94 928	88 862
	Итого по разделу III	1300	205 705	200 051	193 985
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	347 294	470 394	497 183
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 010	42 555	41 404
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	392 305	512 949	538 587
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	246 569	143 552	118 160
5.3	Кредиторская задолженность	1520	432 647	447 693	320 294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	884	1 209	1 724
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	680 100	592 454	440 178
	БАЛАНС	1700	1 278 110	1 305 455	1 172 750

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	396 756	760 370
6	Себестоимость продаж	2120	(264 159)	(639 309)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	132 597	121 061
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(77 976)	(61 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 621	59 533
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	486	1 609
	Проценты к уплате	2330	(69 652)	(58 732)
18т	Прочие доходы	2340	60 273	50 139
18т	Прочие расходы	2350	(40 045)	(49 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 683	3 455
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 290)	(4 282)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(255)	(691)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 035)	(3 591)
	Прочее	2460	1 261	8 618
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 654	7 791
	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	5 654	7 791

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	-	-
	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	8 400	(-)	96 723	-	88 862	193 985
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 791	7 791
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 791	7 791
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 724)	(1 724)
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	(1 724)	(1 724)
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 2022 г.	3200	8 400	(-)	96 723	-	94 928	200 051
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 654	5 654
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 654	5 654
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 654	5 654
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	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2023 г.	3300	8 400	(-)	96 723	-	100 582	205 705

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	193 984	7 791	(1 724)	200 051
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	193 984	7 791	(1 724)	200 051
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	88 862	7 791	(1 725)	94 928
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	88 862	7 791	(1 725)	94 928
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	205 705	200 051	193 985	

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	344 829	540 309
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	343 043	519 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	3 932
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 786	16 765
Платежи - всего	4120	(407 176)	(558 323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(264 368)	(354 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 824)	(47 230)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 330)	(58 124)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(277)
прочие платежи	4129	(50 654)	(98 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62 347)	(18 014)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 963	34 515
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	45 370	4 350
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	31 593	28 805
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	1 360
Платежи - всего	4220	(35 419)	(57 561)

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	(35 419)	(51 261)
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	(0)	(6 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	41 544	(23 046)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99 189	112 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	99 189	112 993
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	(118 775)	(115 876)
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	(0)	(1 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(118 775)	(114 376)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 586)	(2 883)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 389)	(43 943)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 879	81 511

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	258	39 879
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	768	2 311

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»).