

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7702187458_2021_001_20240505_6e92b007-1d7e-4959-862f-5cea5292cbb6
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 06.05.2024	
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	ООО "ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ АУДИТ"
ИНН	7721524719
ОГРН/ОГРНИП	1057746244192

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	290	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	696 255	641 064	392 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 117	7 059	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 400	-	-
	Авансовые платежи на приобретение объектов основных средств		3 400	-	-
	Итого по разделу I	1100	712 062	648 123	392 140
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	282 005	251 255	154 183
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	1 893	1 047
	Дебиторская задолженность	1230	88 130	209 699	208 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 171	8 550	31 817
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 511	45 166	12 512
	Прочие оборотные активы	1260	5 918	4 551	714
	Итого по разделу II	1200	461 750	521 114	408 848
	БАЛАНС	1600	1 173 813	1 169 238	800 988

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
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	89 723	81 060	98 205
	Итого по разделу III	1300	194 846	186 183	203 328
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	497 183	510 438	362 333
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 404	32 274	7 869
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	538 588	542 712	370 203
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	118 160	58 696	64 033
	Кредиторская задолженность	1520	320 495	381 646	162 841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 724	-	584
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	440 379	440 343	227 457
	БАЛАНС	1700	1 173 813	1 169 238	800 988

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 581 048	1 311 532
	Себестоимость продаж	2120	(1 321 997)	(1 103 250)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	259 051	208 282
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(178 552)	(87 458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 499	120 824
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	920	529
	Проценты к уплате	2330	(57 076)	(65 199)
	Прочие доходы	2340	42 528	39 953
	Прочие расходы	2350	(25 153)	(65 538)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 718	30 569
	Налог на прибыль ⁵	2410	(9 419)	(22 800)
	в т.ч.:	2411	(4 940)	(5 454)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 100)	(17 355)
	Прочее	2460	379	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 678	7 760
	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	32 678	7 760

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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 об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	8 400	(-)	96 723	-	98 205	203 328
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 760	7 760
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 760	7 760
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	(0)	-	(-)	(-)	(24 905)	(24 905)
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	(24 713)	(24 713)
реорганизация юридического лица	3228	0	-	-	-	192	192
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Исправление ошибок	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	8 400	(-)	96 723	-	81 060	186 183
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	32 678	32 678
в том числе:	3311	X	X	X	X	32 678	32 678
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(24 015)	(24 015)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(24 015)	(24 015)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	8 400	(-)	96 723	-	89 723	194 846

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	203 328	7 760	(24 713)	186 375
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(192)	0	(192)
после корректировок	3500	203 328	7 568	(24 713)	186 183
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	98 205	7 760	(24 713)	81 252
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(192)	0	(192)
после корректировок	3501	98 205	7 568	(24 713)	81 060
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	194 846	186 183	203 328	

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	939 940	739 661
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	933 211	706 710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	246	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 483	32 951
Платежи - всего	4120	(792 006)	(666 068)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(565 918)	(496 595)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 709)	(36 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 256)	(71 750)
налог на прибыль организаций	4124	(11 136)	(3 266)
прочие платежи	4129	(106 987)	(57 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 934	73 593
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 809	5 831
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 751	2 441
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	1 940	3 390
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	118	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(146 836)	(167 742)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(143 563)	(140 773)
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	(3 273)	(26 969)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(141 027)	(161 911)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	151 209	467 381
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	149 999	467 381
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	1 210	-
Платежи - всего	4320	(121 918)	(346 162)
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	(20 700)	(21 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(101 218)	(324 662)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 291	121 219
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 198	32 901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 166	12 512

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 511	45 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	147	(247)

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»).