

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0309011992_2023_000_20240513_e54295fd-2885-42e5-87d6-f6245bbbf466
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМЛЮЙСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	0309011992
КПП	030901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.51
Местонахождение (адрес)	Кабанский р-н, пгт. Каменск, ул. Промышленная, 3, 671205
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Аудиторская Компания Финэкс, АО
ИНН	5406209154
ОГРН/ОГРНИП	1025402476571

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					
4	Нематериальные активы	1110	7	7	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5,3	Основные средства	1150	761 916	597 816	472 003
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6	Финансовые вложения	1170	1 417 173	1 417 173	1 514 143
16	Отложенные налоговые активы	1180	20 998	18 559	20 557
5	Прочие внеоборотные активы	1190	78 839	7 763	7 198
3	Итого по разделу I	1100	2 278 933	2 041 318	2 013 908
II. Оборотные активы					
7	Запасы	1210	1 145 963	1 087 751	655 004
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	-
8	Дебиторская задолженность	1230	164 279	171 231	110 500
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	-	-
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 757	19 516	71 720
10	Прочие оборотные активы	1260	36	22	9
	Итого по разделу II	1200	1 315 135	1 278 520	837 233
3	БАЛАНС	1600	3 594 068	3 319 838	2 851 141

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	132 000	132 000	132 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 934 491	2 090 065	2 263 413
3	Итого по разделу III	1300	2 066 491	2 222 065	2 395 413
IV. Долгосрочные обязательства					
11	Заемные средства	1410	861 500	550 420	33 670
17,3	Отложенные налоговые обязательства	1420	141 044	107 603	80 674
12	Оценочные обязательства	1430	56 747	54 806	70 020
14	Прочие обязательства	1450	80 673	89 154	46 632
3	Итого по разделу IV	1400	1 139 964	801 983	230 996
V. Краткосрочные обязательства					
11	Заемные средства	1510	27 320	-	-
13	Кредиторская задолженность	1520	233 824	205 572	168 763
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
12	Оценочные обязательства	1540	44 386	34 003	28 176
14	Прочие обязательства	1550	82 083	56 215	27 793
3	Итого по разделу V	1500	387 613	295 790	224 732
3	БАЛАНС	1700	3 594 068	3 319 838	2 851 141

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
15	Выручка ⁴	2110	3 049 925	2 489 894
15	Себестоимость продаж	2120	(1 810 203)	(1 415 304)
15	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 239 722	1 074 590
15	Коммерческие расходы	2210	(537 382)	(458 470)
15	Управленческие расходы	2220	(444 031)	(338 697)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	258 309	277 423
16	Доходы от участия в других организациях	2310	73 297	37 322
16	Проценты к получению	2320	10 172	10 601
16	Проценты к уплате	2330	(124 194)	(62 476)
16	Прочие доходы	2340	95 409	79 117
16	Прочие расходы	2350	(82 493)	(62 503)
17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	230 500	279 484
17	Налог на прибыль ⁵	2410	(36 044)	(52 799)
17	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 042)	(23 872)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(31 002)	(28 927)
	Прочее	2460	(31)	(32)
	прочие платежи		0	(32)
	налог на прибыль прошлых лет		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	194 425	226 653
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	194 425	226 653
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	132 000	(-)	-	-	2 263 413	2 395 413
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	226 653	226 653
в том числе:	3211	X	X	X	X	226 653	226 653
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	0
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)	-	(-)	(-)	(400 000)	(400 000)
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	(400 000)	(400 000)
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 2022 г.	3200	132 000	(-)	-	-	2 090 065	2 222 065
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	194 425	194 425
в том числе:	3311	X	X	X	X	194 425	194 425
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(350 000)	(350 000)
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	(350 000)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	132 000	(-)	-	-	1 934 491	2 066 491

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	2 365 839	(173 347)	0	2 192 491
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	0	0
исправлением ошибок	3420	29 574	0	0	29 574
после корректировок	3500	2 395 413	(173 347)	0	2 222 065
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 233 839	(173 347)	0	2 060 492
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	0	0
исправлением ошибок	3421	29 574	0	0	29 574
после корректировок	3501	2 263 413	(173 347)	0	2 090 065
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	2 066 491	2 222 065	2 395 413	

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	3 099 821	2 561 679
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 041 150	2 543 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 541	4 417
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	54 130	14 064
Платежи - всего	4120	(3 016 474)	(2 760 348)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 183 422)	(2 175 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(676 890)	(433 330)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92 835)	(44 458)
налог на прибыль организаций	4124	(2 672)	(37 147)
прочие платежи	4129	(60 655)	(70 106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 347	(198 669)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78 190	139 172
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 893	-
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	0	96 970
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	73 297	38 254
прочие поступления	4219	0	3 948
Платежи - всего	4220	(56 424)	(69 590)

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	(56 324)	(69 590)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 766	69 582
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 318 568	592 193
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 318 568	592 193
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	(1 438 440)	(515 285)
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	(350 000)	(400 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(980 168)	(75 443)
прочие платежи	4329	(108 272)	(39 842)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(119 872)	76 908
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 759)	(52 179)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 516	71 720

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	4 757	19 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(25)

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»).