

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7449122840_2022_000_20240509_e5799719-78e2-4e00-81fd-ef88934c6365
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК СТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	7449122840
КПП	744901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.14
Местонахождение (адрес)	454129, Челябинская обл, г Челябинск, ул Машиностроителей, 21
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская Группа "Капитал"
ИНН	6658149843
ОГРН/ОГРНИП	1026602337068

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
4	Нематериальные активы	1110	1 380	2 039	-
5	Результаты исследований и разработок	1120	37 462	45 920	45 928
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6	Основные средства	1150	2 837 910	3 168 157	3 572 656
	незавершенные капитальные вложения		22 558	13	6 876
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7	Финансовые вложения	1170	0	3 545 894	3 545 894
20	Отложенные налоговые активы	1180	38 553	706 313	698 840
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 483	21 757	28 434
	авансы, направленные на приобретение внеоборотных активов		8 464	3 900	-
	дебиторская задолженность, погашаемая более чем через 12 мес.		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 933 788	7 490 079	7 891 752
II. Оборотные активы					
8	Запасы	1210	1 411 706	850 638	434 001
	товары отгруженные		305	32 621	135 740
	готовая продукция и товары для перепродажи		551 086	207 209	10 514
	затраты в незавершенном производстве		151 900	77 575	43 167
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		708 415	533 233	244 580

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 530	23 694	2 093
9	Дебиторская задолженность	1230	28 614 697	1 008 436	735 970
	прочая дебиторская задолженность		41 598	79 276	13 619
	авансы выданные		145 876	13 502	15 658
	покупатели и заказчики		28 427 224	915 658	706 693
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 000 000	1 151 022
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 968	2 747	41 550
11	Прочие оборотные активы	1260	397 595	8 716	27 180
	долгосрочные активы к продаже		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	30 432 496	2 894 230	2 391 816
	БАЛАНС	1600	33 366 284	10 384 309	10 283 568
Пассив					
III. Капитал и резервы					
12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 200 000	9 200 000	9 200 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 800 370	1 800 370	1 800 370
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 423 139	(1 660 640)	(1 439 023)
	Итого по разделу III	1300	19 423 509	9 339 730	9 561 347
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
20	Отложенные налоговые обязательства	1420	265 132	282 694	326 115
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	32 894	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде		32 894	-	-
	кредиторская задолженность, погашаемая более чем через 12 месяцев		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	298 026	282 694	326 115
V. Краткосрочные обязательства					
13	Заемные средства	1510	39 038	24 486	-
15	Кредиторская задолженность	1520	13 546 478	708 974	372 221
	прочая кредиторская задолженность		16 397	22 656	11 816
	задолженность по авансам полученным		2 381 573	67 176	29 407
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		0	-	-
	задолженность по налогам и сборам		1 480 200	12 022	71 575
	задолженность по страховым взносам		32 271	7 309	4 690
	задолженность перед персоналом организации		39 062	13 249	8 423
	задолженность поставщикам и подрядчикам		9 596 975	586 562	246 310
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
14	Оценочные обязательства	1540	43 617	28 425	23 885
	Прочие обязательства	1550	15 616	-	-
	краткосрочные обязательства по аренде		15 616	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 644 749	761 885	396 106
	БАЛАНС	1700	33 366 284	10 384 309	10 283 568

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	48 627 052	2 462 041
	Себестоимость продаж	2120	(30 142 183)	(2 555 532)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 484 869	(93 491)
	Коммерческие расходы	2210	(1 027 713)	(81 669)
	Управленческие расходы	2220	(404 840)	(151 656)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 052 316	(326 816)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70 270	53 378
	Проценты к уплате	2330	(14 317)	(31)
	Прочие доходы	2340	105 404	94 481
	Прочие расходы	2350	(3 715 613)	(93 508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 498 060	(272 496)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 414 282)	50 879
	в т.ч.:	2411	(2 764 085)	(15)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(650 197)	50 894
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 083 778	(221 617)
	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	10 083 778	(221 617)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	9 200 000	(-)	1 800 370	-	(1 439 023)	9 561 347
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды, неустраченные акционерами		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(221 617)	(221 617)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(221 617)	(221 617)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	9 200 000	(-)	1 800 370	-	(1 660 640)	9 339 730
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	10 083 779	10 083 779
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 083 779	10 083 779
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды, невостребованные акционерами		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: 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 2022 г.	3300	9 200 000	(-)	1 800 370	-	8 423 139	19 423 509

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	19 423 509	9 339 730	9 561 346	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 912 692	2 345 664
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 625 079	2 341 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 639	1 891
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налогов, сборов из внебюджетных фондов		0	-
от валютно-обменных операций		1	-
авансы полученные от покупателей (заказчиков)		2 496 503	-
прочие поступления	4119	789 470	2 082
Платежи - всего	4120	(25 976 698)	(2 542 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 064 037)	(2 199 098)
в связи с оплатой труда работников	4122	(412 033)	(294 906)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 189)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 695 593)	(1 035)
по валютно-обменным операциям		(0)	-
авансы, выданные поставщикам и подрядчика		(1 996 563)	-
налогов, сборов из внебюджетных фондов		(2 716 334)	(45 022)
прочие платежи	4129	(87 949)	(2 621)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 064 006)	(197 018)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 393 380	1 662 444
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 247 374	1 645 856
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	146 006	16 588
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(309 985)	(1 527 654)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 611)	(32 819)
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	(247 374)	(1 494 835)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 083 395	134 790
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 340 749	55 917
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 340 749	55 917
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от продажи собственных акций		0	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 355 583)	(31 430)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 326 314)	(31 430)
прочие платежи	4329	(29 269)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 834)	24 487
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 555	(37 741)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 747	41 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 968	2 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 334)	(1 062)

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»).