

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6727025390_2023_000_20240528_33c43f98-a342-462c-bf1d-d985891083fd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕХ-КРЕП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.05.2024	
ИНН	6727025390
КПП	672701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	22.23
Местонахождение (адрес)	215850, Смоленская обл, р-н Кардымовский, пгт Кардымово, ул Ленина, 65
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АудитОнлайн"
ИНН	7724385439
ОГРН/ОГРНИП	5167746191674

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					
3	Нематериальные активы	1110	19 735	1 514	471
	Приобретение нематериальных активов		155	130	81
	Нематериальные активы в организации		19 580	1 384	390
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	192 781	212 308	159 365
	Права пользования активами		14 888	14 524	-
	Приобретение объектов основных средств		3 314	518	-
	Строительство объектов основных средств		3 224	15 609	2 634
	Основные средства в организации		171 354	181 657	156 731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	1 596	2 041
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		0	-	2 041
	Материальные ценности в организации		0	1 596	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 642	3 321	156
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 380	3 797	2 365
	Расходы будущих периодов		3 380	3 797	2 365
	Итого по разделу I	1100	222 538	222 536	164 398

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
II. Оборотные активы					
6	Запасы	1210	617 160	467 422	561 121
	Расходы будущих периодов		1 305	1 269	759
	Полуфабрикаты собственного производства		30 834	23 689	23 749
	Готовая продукция		364 726	246 718	149 990
	Товары		48 437	42 416	38 396
	Материалы		171 858	153 330	348 227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	337	2 936	45 491
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		153	-	3 191
	НДС по приобретенным услугам		86	1 487	3 914
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		73	1 220	37 135
	НДС по приобретенным НМА		25	16	16
	НДС по приобретенным ОС		0	213	1 235
7	Дебиторская задолженность	1230	240 566	260 176	249 641
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 741	3 932	1 849
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		19	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		215	87	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	-	1
	Расчеты по налогам и сборам		4 493	613	9 494
	Расчеты с покупателями и заказчиками		163 689	213 035	210 995
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		70 408	42 509	27 292
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 485	1 206	-
	Приобретение права требования долга по договору цессии		7 925	1 206	-
	Предоставленные займы		21 560	-	-

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
2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 689	22 298	2 300
	Депозитные счета		13 170	-	-
	Валютные счета		0	-	1
	Расчетные счета		19 519	22 298	2 299
	Прочие оборотные активы	1260	11 882	741	344
	НДС по авансам и переплатам		1 055	741	344
	Недостачи и потери от порчи ценностей		10 827	-	-
	Итого по разделу II	1200	932 119	754 779	858 897
	БАЛАНС	1600	1 154 657	977 315	1 023 295
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 245	10 245	10 245
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	416 703	346 069	294 107
	Итого по разделу III	1300	426 948	356 314	304 352
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 917	13 460	4 908
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4	Прочие обязательства	1450	16 246	14 888	-
	Расчеты по аренде		16 246	14 888	-
	Итого по разделу IV	1400	29 163	28 348	4 908

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
V. Краткосрочные обязательства					
7	Заемные средства	1510	247 063	278 697	347 531
	Краткосрочные займы (в валюте)		0	-	23
	Проценты по краткосрочным займам		1 430	1 843	919
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	21	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		731	478	1 349
	Краткосрочные займы		13 800	52 844	43 660
	Краткосрочные кредиты		231 102	223 511	301 580
7	Кредиторская задолженность	1520	437 905	313 955	366 504
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		73 104	124 793	26 743
	Расчеты с подотчетными лицами		32	30	11
	Расчеты с персоналом по оплате труда		17 929	7 064	9 676
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46 484	37 898	3 156
	Расчеты по налогам и сборам		51 266	22 277	13 913
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 511	4 455	2 066
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		242 579	117 438	310 939
	Доходы будущих периодов	1530	0	1	-
9	Оценочные обязательства	1540	5 812	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		5 812	-	-
	Прочие обязательства	1550	7 766	-	-
	НДС по авансам и предоплатам выданным		7 766	-	-
	Итого по разделу V	1500	698 546	592 653	714 035
	БАЛАНС	1700	1 154 657	977 315	1 023 295

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	2 317 430	1 932 114
8	Себестоимость продаж	2120	(1 440 988)	(1 497 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	876 442	434 517
8	Коммерческие расходы	2210	(373 005)	(178 947)
8	Управленческие расходы	2220	(243 029)	(196 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	260 408	58 684
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 176	340
	Проценты к уплате	2330	(40 037)	(47 787)
	Прочие доходы	2340	74 137	210 958
	Иные доходы		9 080	12 451
	Доходы при погашении обязательств по договору цессии		41 607	31 225
	Излишки при инвентаризации		17 375	27 436
	Курсовые разницы		6 075	81 341
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	15 975
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	24 267
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	18 263

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(208 751)	(154 428)
	Иные расходы		(33 684)	(17 179)
	Резервы по сомнительным долгам		(4 468)	(-)
	Расходы при погашении обязательств по договору цессии		(41 607)	(31 225)
	Премия, выплаченная покупателю		(112 690)	(-)
	Курсовые разницы		(16 302)	(59 161)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(8 978)
	Расходы на услуги банков		(0)	(3 633)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(27 608)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(6 644)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 933	67 767
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 953)	(15 805)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(20 817)	(10 418)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 864	(5 387)
	Прочее	2460	(1 346)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 634	51 962
	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 периода ⁷	2500	70 634	51 962
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	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 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	10 245	(-)	-	-	294 107	304 352
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	51 962	51 962
в том числе:	3211	X	X	X	X	51 962	51 962
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 2022 г.	3200	10 245	(-)	-	-	346 069	356 314
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	70 634	70 634
в том числе:	3311	X	X	X	X	70 634	70 634
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 245	(-)	-	-	416 703	426 948

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	304 352	58 779	0	363 131
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(6 817)	0	(6 817)
после корректировок	3500	304 352	51 962	0	356 314
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	294 107	58 779	0	352 886
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(6 817)	0	(6 817)
после корректировок	3501	294 107	51 962	0	346 069
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	426 948	356 314	304 352	

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	2 429 675	2 135 329
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 266 196	2 037 239
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	790	976
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	162 689	97 114
Платежи - всего	4120	(2 294 121)	(2 027 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 678 804)	(1 591 682)
в связи с оплатой труда работников	4122	(501 389)	(332 967)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 190)	(46 076)
налог на прибыль организаций	4124	(21 332)	(1 221)
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДС и страховых взносов)		(165)	(67)
прочие платежи	4129	(54 241)	(54 994)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	135 554	108 322
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 680	19 833
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	19 210
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	11 700	623
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	980	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(111 538)	(37 436)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 058)	(37 436)
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	(71 480)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 858)	(17 603)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	779 391	607 123
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	779 391	607 123
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	(806 845)	(676 024)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(806 845)	(676 024)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 454)	(68 901)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 242	21 818

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 298	2 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 689	22 298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	149	(1 820)

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»).