

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5752071889_2023_000_20240502_d2131bcd-7483-4aac-8a07-6d97e158157c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛИОС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	5752071889
КПП	575201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	25.62
Местонахождение (адрес)	643,302008,57,,Орёл г.,Машиностроительная ул,зд. 8/1,,
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 800	5 845	4 081
	Основные средства организации		8 800	5 845	4 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 119	1 004	81
	Оборудование, требующее монтажа		1 119	1 004	81
	Итого по разделу I	1100	9 919	6 849	4 162
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 431	4 091	3 559
	Товары		1	-	-
	Незавершенное производство		1 443	257	962
	Материалы		3 987	3 834	2 597
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209	197	-
	НДС по приобретенным ОС		209	197	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	3 831	5 158	727
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		140	465	14
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам оплаченным		1 907	4 363	113
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 784	330	600
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 450	625	-
	Депозитный счет		1 450	625	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 716	1 208	135
	Расчетный счет		1 716	1 208	135
	Прочие оборотные активы	1260	231	342	102
	Недостача и потери от порчи ценностей		39	39	-
	НДС по авансам полученным		188	293	100
	Расходы будущих периодов		4	10	2
	Итого по разделу II	1200	12 868	11 621	4 523
	БАЛАНС	1600	22 787	18 470	8 685
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Уставный капитал		10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 236	8 098	3 446
	Нераспределенная прибыль		13 236	8 098	3 446
	Итого по разделу III	1300	13 246	8 108	3 456

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	1 055	2 952
	Проценты по долгосрочным займам		0	0	3
	Долгосрочные займы		0	1 055	2 949
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 000	5 000	-
	Целевое финансирование		5 000	5 000	-
	Итого по разделу IV	1400	5 000	6 055	2 952
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	3	-
	Проценты по долгосрочному займу		0	3	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 390	4 128	2 277
	Расчеты с бюджетом по налогам, страховым взносам		1 355	1 589	938
	Расчеты с персоналом по оплате труда, с подотчетными лицами		714	632	535
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками по авансам полученным		2 321	1 907	804
	Доходы будущих периодов	1530	15	176	-
	Доходы будущих периодов		15	176	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	136	-	-
	НДС по Авансам выданным		136	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 541	4 307	2 277
	БАЛАНС	1700	22 787	18 470	8 685

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	39 768	33 860
	От реализации покупных товаров		976	1 208
	По основному виду деятельности		38 792	32 652
	Себестоимость продаж	2120	(27 637)	(23 507)
	От реализации покупных товаров		(841)	(1 089)
	По основному виду деятельности		(26 796)	(22 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 131	10 353
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 341)	(4 169)
	По основному виду деятельности		(5 341)	(4 169)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 790	6 184
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Проценты по депозитному вкладу		57	-
	Проценты к получению	2320	57	-
	Проценты к уплате	2330	(252)	(43)
	Проценты по долгосрочному займу		(252)	(43)
	Прочие доходы	2340	290	141
	Прочие внереализационные доходы		162	61
	Аренда оборудования		96	56
	Реализация прочего имущества (металлолом)		32	24
	Прочие расходы	2350	(396)	(412)
	Прочие внереализационные расходы		(268)	(302)
	Расходы на услуги банка		(96)	(86)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (металлолом)		(32)	(24)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 489	5 870
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 351)	(1 218)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 351)	(1 218)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 138	4 652
	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	5 138	4 652
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	10	(-)	-	-	3 446	3 456
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 652	4 652
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 652	4 652
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	(-)	-	-	8 098	8 108
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 138	5 138
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 138	5 138
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 138	5 138
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	10	(-)	-	-	13 236	13 246

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	13 246	8 108	3 456	

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	46 086	41 976
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 937	41 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	106	60
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	43	5
Платежи - всего	4120	(42 233)	(35 634)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 013)	(16 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 787)	(9 319)
процентов по долговым обязательствам	4123	(255)	(43)
налог на прибыль организаций	4124	(1 304)	(1 082)
прочие платежи	4129	(9 874)	(8 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 853	6 342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 522)	(7 984)

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	(1 522)	(7 984)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 522)	(7 984)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	682	5 234
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5 000
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	682	234
Платежи - всего	4320	(2 505)	(2 519)
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	(1 055)	(1 894)
прочие платежи	4329	(1 450)	(625)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 823)	2 715
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	508	1 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 208	135

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	1 716	1 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).