

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9718011220_2022_000_20240516_af8eb819-352e-43ac-91e6-0aa8f11616dd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	9718011220
КПП	711701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	13.91
Местонахождение (адрес)	301605, Тульская обл, Узловский р-н, Узловая г, Тульская ул, д. № 1, кв. 13 кв. 2/2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	59	72	85
	Нематериальные активы в организации		59	72	85
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	138 069	135 400	105 760
	Приобретение объектов основных средств		1 091	274	1 458
	Оборудование к установке		630	1 280	-
	Основные средства в организации		136 348	133 846	104 302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	83 918	63 093	40 588
	Прочее		834	1 061	984
	Неисключительные лицензии и доработка программного обеспечения		0	2 747	2 180
	Затраты на капитальный ремонт производственных помещений		55 563	-	-
	Затраты на расширение производства		27 521	59 285	37 424
	Итого по разделу I	1100	222 046	198 565	146 433

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	152 717	115 758	65 049
	Полуфабрикаты собственного производства		33 926	32 785	14 471
	Готовая продукция		33 365	8 681	6 008
	Материалы		85 426	74 292	44 570
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	81	7 673
	Дебиторская задолженность	1230	30 627	31 708	54 892
	Расчеты по договорам страхования		3 572	339	166
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		434	117	1 136
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		10	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		345	137	89
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	7
	Расчеты по налогам и сборам		245	1 885	1 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 464	17 876	29 693
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 557	11 353	22 495
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	180	-
	займы выданные		0	180	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 647	3 142	1 236
	Валютные счета		0	50	855
	Расчетные счета		12 644	3 090	378
	Касса организации		2	2	2
	Прочие оборотные активы	1260	3 346	3 002	2 752
	Прочее		190	-	-
	Неисключительные лицензии на польз програм продуктами и базами данных		445	290	41
	Недостачи и потери от порчи мат ценностей		2 711	2 711	2 711
	Итого по разделу II	1200	199 427	153 871	131 602

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
	БАЛАНС	1600	421 473	352 436	278 035
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 637	36 863	23 250
	Итого по разделу III	1300	74 637	46 863	33 250
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	222 667	194 671	174 246
	Долгосрочные займы		162 671	162 671	122 671
	Долгосрочные кредиты		59 996	32 000	51 575
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	222 667	194 671	174 246
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	83 648	49 236	45 972
	Проценты по долгосрочным займам		6 341	4 024	1 145
	Проценты по краткосрочным займам		8	-	520
	Проценты по долгосрочным кредитам		363	44	49
	Проценты по краткосрочным кредитам		105	168	-
	Краткосрочные займы		7 125	-	40 000
	Краткосрочные кредиты		69 706	45 000	4 258

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	40 521	61 666	24 567
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		67	2 069	727
	Расчеты с подотчетными лицами		9	9	13
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 601	4 387	1 593
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 278	1 275	-
	Расчеты по налогам и сборам		8 914	4 046	863
	Расчеты с покупателями и заказчиками		109	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 543	49 880	21 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 169	110 902	70 539
	БАЛАНС	1700	421 473	352 436	278 035

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	520 093	376 720
	Прочие продажи		5 679	6 539
	Обработка давальческого трикотажа		4 495	198
	Производство трикотажа из давальческой пряжи (суровья)		5 309	529
	Реализация товаров		8 575	-
	Производство готовой продукции Трикотаж ФАБРИКС		496 035	369 454
	Себестоимость продаж	2120	(412 216)	(326 192)
	Прочие продажи		(393)	(5 160)
	Обработка давальческого трикотажа		(1 806)	(79)
	Производство трикотажа из давальческой пряжи (суровья)		(3 046)	(123)
	Реализация товаров		(9 702)	(-)
	Производство готовой продукции Трикотаж ФАБРИКС		(397 269)	(320 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 877	50 528
	Коммерческие расходы	2210	(6 350)	(3 240)
	Прочее		(108)	(996)
	Рекламные расходы		(1 595)	(200)
	Оплата труда и страховые взносы на обязательное страхование работников комм отдела		(4 647)	(2 044)
	Управленческие расходы	2220	(25 291)	(17 959)
	Прочее		(2 015)	(3 147)
	Прочие расходы на персонал		(2 942)	(1 073)
	Расходы на содержание компьютеров и оргтехники		(2 942)	(1 207)
	Оплата труда и страховые взносы на обязательное страхование админ-управл персонала		(17 392)	(12 532)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	76 236	29 329

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	1
	Проценты к уплате	2330	(31 250)	(21 783)
	Прочие доходы	2340	4 196	8 132
	прочее		700	1 532
	субсидии и гранты		3 496	191
	фин результат инвентаризаций ТМЦ		0	2 151
	Списание задолж банку по субсидированному кредиту на возобн деят-ти (по пп.21.4 п.1, ст. 251 НК РФ)(		0	4 258
	Прочие расходы	2350	(16 336)	(1 127)
	прочее		(4 408)	(-)
	расходы на услуги банков		(4 345)	(946)
	фин результат от конвертации валют		(7 272)	(84)
	курсовые разницы		(311)	(97)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 851	14 552
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 077)	(940)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 077)	(940)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 774	13 613
	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	27 774	13 613
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	10 000	(-)	-	-	23 250	33 250
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 613	13 613
в том числе:	3211	X	X	X	X	13 613	13 613
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 2021 г.	3200	10 000	(-)	-	-	36 863	46 863
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	27 774	27 774
в том числе:	3311	X	X	X	X	27 774	27 774
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 2022 г.	3300	10 000	(-)	-	-	64 637	74 637

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	33 250	13 613	0	46 863
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 250	13 613	0	46 863
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 250	13 613	0	36 863
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 250	13 613	0	36 863
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	74 637	46 863	33 250	

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	568 219	384 838
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	528 586	346 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
влияние косвенных налогов на денежные потоки		28 406	37 946
возврат средств от поставщиков		8 742	782
прочие поступления	4119	2 485	63
Платежи - всего	4120	(616 199)	(399 327)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(441 489)	(273 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 104)	(67 539)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 916)	(17 510)
налог на прибыль организаций	4124	(12 817)	(1 733)
оплата ввозных таможенных пошлин		(3 475)	(4 481)
авансовые платежи на таможенную		(21 801)	(18 608)
оплата взносов на социальное страхование		(17 083)	(13 571)
влияние курса при купле-продаже иностранной валюты		(7 272)	(84)
прочие платежи	4129	(242)	(2 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 980)	(14 489)
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	-	-

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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 322)	(8 481)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 322)	(8 281)
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	(0)	(200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 322)	(8 481)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	138 092	25 425
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	138 092	25 425
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	(78 502)	(561)
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	(78 265)	(-)
прочие платежи	4329	(237)	(561)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	59 590	24 864
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 288	1 894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 142	1 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 646	3 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(784)	12

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»).