

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7203392395_2022_001_20240501_ab7602ec-3499-48c5-a1df-474befc7392e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЬ И ДИТЯ ТЮМЕНЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	7203392395
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	625062, Тюменская обл, г Тюмень, ул Юрия Семовских, 20, 6001
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ЮНИКОН АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	3 363 077	2 666 449	2 761 412
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	105 325
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	20 333	720 630	9 004
	Вложения В РБП		9 908	4 459	6 223
	Авансы по ОС		1 332	146 710	1 550
	Вложения во внеоборотные активы		9 093	569 461	1 231
	Итого по разделу I	1100	3 383 410	3 387 079	2 875 741
II. Оборотные активы					
3.2	Запасы	1210	118 597	107 678	189 499
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	108 418	215 174	71 185
	Задолженность во вкладу в имущество основного (материнского)Общества ООО "Хавен"		0	142 300	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	67 800

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
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 027	287 106	92 278
3.7	Прочие оборотные активы	1260	2 820	474	3 959
	Итого по разделу II	1200	414 862	610 432	424 721
	БАЛАНС	1600	3 798 272	3 997 511	3 300 462
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.18	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 649 110	1 649 110	1 649 110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.18	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 222 455	1 011 200	200
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(370 629)	(398 966)	(354 833)
	Итого по разделу III	1300	2 500 936	2 261 344	1 294 477
IV. Долгосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1410	529 511	700 400	1 128 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	36 539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.19	Прочие обязательства	1450	246 958	280 605	344 091
	обязательства по аренде ОС		29 779	-	-
	Итого по разделу IV	1400	776 469	981 005	1 509 430
V. Краткосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1510	198 309	432 188	250 132
3.5	Кредиторская задолженность	1520	224 376	232 190	163 168
3.19	Доходы будущих периодов	1530	63 488	63 569	63 509
3.9	Оценочные обязательства	1540	34 695	27 215	19 746
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	520 868	755 162	496 555
	БАЛАНС	1700	3 798 272	3 997 511	3 300 462

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
3.11	Выручка ⁴	2110	1 594 459	1 286 703
3.11	Себестоимость продаж	2120	(1 349 481)	(1 055 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	244 978	230 858
3.11	Коммерческие расходы	2210	(10 865)	(9 071)
3.11	Управленческие расходы	2220	(181 499)	(159 314)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 614	62 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.11	Проценты к получению	2320	4 090	3 808
3.8	Проценты к уплате	2330	(72 738)	(77 874)
3.11	Прочие доходы	2340	81 151	70 760
3.11	Прочие расходы	2350	(36 780)	(30 079)
3.13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 337	29 088
3.13	Налог на прибыль ⁵	2410	0	(8 811)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
3.13	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	(8 811)
3.13	Прочее	2460	0	(64 410)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 337	(44 133)
	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	28 337	(44 133)

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	1 649 110	(-)	200	-	(354 833)	1 294 477
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	1 011 000	-	-	1 011 000
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	1 011 000	X	-	1 011 000
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)	-	(-)	(-)	(44 133)	(44 133)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(44 133)	(44 133)
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	1 649 110	(-)	1 011 200	-	(398 966)	2 261 344
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	211 255	-	28 336	239 591
в том числе:	3311	X	X	X	X	28 336	28 336
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	211 255	X	-	211 255
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	1 649 110	(-)	1 222 455	-	(370 629)	2 500 936
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

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	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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	2 781 602	2 605 518	1 702 077	

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	1 565 636	1 294 364
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 563 346	1 291 705
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 290	2 659
Платежи - всего	4120	(1 379 638)	(1 066 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(606 166)	(409 796)
в связи с оплатой труда работников	4122	(665 717)	(546 035)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 509)	(78 836)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС		(16 171)	(16 233)
прочие платежи	4129	(18 075)	(15 122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	185 998	228 342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 528	69 779
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	438	92
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	67 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 090	1 887
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(241 579)	(726 611)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(241 579)	(726 611)
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	(237 051)	(656 832)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 079 955	868 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	726 400	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	353 555	868 700
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	(1 130 981)	(245 382)
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	(1 128 800)	(245 382)
в связи с получением имущества в аренду		(2 181)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 026)	623 318
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(102 079)	194 828

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	287 106	92 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	185 027	287 106
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»).