

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО	16114786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7604327770		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, д. № 33/72, оф. 503/12</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 233 957	1 158 745	813 663
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	3 824	4 144	1 507
	Арендованное имущество	1152	7 901	-	3 257
	Оборудование к установке	1153	6 260	12 520	13 230
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 215 972	1 142 081	795 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	224	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 234 181	1 158 745	813 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 325	87 879	151 308
	в том числе:				
	Материалы	1211	32 554	29 769	22 580
	Товары	1212	22 194	29 954	126 082
	Готовая продукция	1213	12 857	18 452	-
	Основное производство	1214	20 651	9 704	2 646
	Расходы будущих периодов	1215	69	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	2 200

	в том числе: НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	651
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	1	1	1 549
	Дебиторская задолженность	1230	350 587	294 223	450 262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	33 124	34 239	11 993
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	25 790	19 481	3 678
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	132 544	99 671	68 557
	Договора долевого участия сч.76.11	1236	152 849	140 832	366 027
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	6 280	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 835	3 235	3 235
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	8 835	3 235	3 235
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 684	64 362	114 709
	в том числе:				
	Касса организации	1251	325	5 138	10
	Расчетные счета	1252	28 358	59 224	114 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	476 432	449 701	721 714
	БАЛАНС	1600	1 710 613	1 608 446	1 535 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 902	2 547	(842)
	Итого по разделу III	1300	9 402	2 557	(832)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	130 791	130 791	206 123
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 550	1 550	-
	Долгосрочные займы	1412	129 241	129 241	206 123
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	54	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	130 879	130 845	206 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 344	12 834	35 965
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	5 344	12 834	35 965
	Кредиторская задолженность	1520	212 861	176 638	94 621
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	140 641	126 363	61 306
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 551	1 558	1 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	706	918	229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	967	945	263
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	-	19	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	61 038	46 835	31 487
	Расчеты по аренде	1527	7 958	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 351 005	1 285 572	1 199 500
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	1 351 005	1 285 572	1 199 500
	Оценочные обязательства	1540	1 122	-	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	1 122	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 570 332	1 475 044	1 330 086
	БАЛАНС	1700	1 710 613	1 608 446	1 535 377



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
16114786		
7604327770		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	16 756	1 111
	Себестоимость продаж	2120	(16 279)	(1 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	477	101
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2)	(1)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	475	100
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	272	206
	Прочие расходы	2350	(730)	(536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17	(230)
	Налог на прибыль	2410	(74)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(74)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	190	-
	Прочее	2460	190	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	133	(230)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	133	(230)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)