

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

150023, Ярославская область, г Ярославль, ул Гагарина, зд. 76в, стр. 1, помещ. 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "ВЕДА-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Коды

0710001

31 03 2024

по ОКПО

16114786

ИНН

7604327770

по ОКВЭД 2

41.20

по ОКОПФ / ОКФС

12300

16

по ОКЕИ

384

ИНН	3525183663
ОГРН/ ОГРНИП	1073525006532

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 050 614	2 003 685	1 796 680
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	209	1 211
	Арендованное имущество	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	2 050 614	2 003 476	1 795 469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	353	171	109
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 050 967	2 003 856	1 796 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	141 427	80 029	74 110
	в том числе:				
	Материалы	12101	46 179	35 783	52 441
	Товары	12102	390	390	7 347
	Готовая продукция	12103	23 100	22 921	3 591
	Основное производство	12104	71 758	20 935	10 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	469	447	1 376
	в том числе:				

НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	188	170	1 376
НДС по приобретенным услугам	12202	281	277	-
Дебиторская задолженность	1230	284 738	310 677	379 523
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	41 080	62 921	36 672
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 583	13 750	23 359
Расчеты по аренде лизингового имущества	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	44	143	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	112 403	118 922	96 803
Расчеты по договорам долевого участия	12306	58 279	54 794	152 253
Расчеты с подотчетными лицами	12307	179	-	-
Предоставленные займы	12308	3 235	3 235	8 985
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12309	55 935	55 935	61 451
Расчеты по налогам и сборам	12310	-	977	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 255	800	19 377
в том числе:				
Касса организации	12501	99	195	10 758
Расчетные счета	12502	3 156	605	8 619
Прочие оборотные активы	1260	216	160	317
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	216	160	317
Итого по разделу II	1200	430 105	392 113	474 703
БАЛАНС	1600	2 481 072	2 395 969	2 271 492

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	7 500	7 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 586)	(3 097)	(1 453)
	Итого по разделу III	1300	3 914	4 403	6 047
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	103 078	103 078	136 813
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	1 550
	Долгосрочные займы	14102	100 805	100 805	132 990
	Проценты по долгосрочным займам	14103	2 273	2 273	2 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	439	384	339
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	14201	422	384	338
	Основные средства	14202	17	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	103 517	103 462	137 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 055	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 055	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	153 989	93 585	106 556
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	103 054	43 280	48 150
	Расчеты по налогам и сборам	15202	884	458	1 545
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	9	8	2 531
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	828	789	865
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	18 305	18 261	27 943
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15207	30 000	30 000	25 214
	Прочие расчеты с физическими лицами	15208	909	789	308
	Доходы будущих периодов	1530	2 213 820	2 194 018	2 021 194
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2 213 820	2 194 018	2 021 194
	Оценочные обязательства	1540	777	501	543
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	777	501	543
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 373 641	2 288 104	2 128 293
	БАЛАНС	1700	2 481 072	2 395 969	2 271 492

Руководитель

(подпись)

Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)



25 марта 2024 г.