

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2020 |
| 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 Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, д. № 33/72, оф. 503/12 | | | | |

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 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 008 403 | 813 663 | 173 209 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 1151 | 1 840 | 4 764 | 154 |
| | Оборудование к установке | 1152 | 12 520 | 13 230 | 711 |
| | Строительство объектов основных средств | 1153 | 994 043 | 795 669 | 172 344 |
| | Приобретение объектов основных средств | 1154 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 414 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 008 817 | 813 663 | 173 209 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 93 039 | 151 308 | 110 209 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 1211 | 29 422 | 22 580 | 20 980 |
| | Товары | 1212 | 33 846 | 126 082 | 89 229 |
| | Готовая продукция | 1213 | 23 096 | - | - |
| | Расходы на продажу | 1214 | 6 675 | 2 646 | - |
| | | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|---------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 314 | 2 200 | 92 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 1221 | 11 | 651 | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 1222 | 303 | 1 549 | 92 |
| | | | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 434 526 | 450 262 | 73 405 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 45 755 | 11 993 | 5 081 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 93 191 | 3 678 | 2 072 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1233 | - | - | 20 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1234 | - | 7 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 1235 | 5 447 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1236 | 290 133 | 434 584 | 66 232 |
| | | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 235 | 3 235 | 3 235 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 1241 | 3 235 | 3 235 | 3 235 |
| | | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 125 | 114 709 | 5 261 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 1251 | 1 588 | 10 | 8 |
| | Расчетные счета | 1252 | 38 537 | 114 699 | 5 253 |
| | | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 571 239 | 721 714 | 192 202 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 580 056 | 1 535 378 | 365 411 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 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 | 2 033 | (842) | 116 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 043 | (832) | 126 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 130 929 | 206 123 | 127 709 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 1411 | 1 550 | - | - |
| | Долгосрочные займы | 1412 | 129 379 | 206 123 | 127 709 |
| | | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 130 929 | 206 123 | 127 709 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 16 253 | 35 965 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 1511 | 16 253 | 35 965 | - |
| | | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 162 856 | 94 621 | 132 912 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 112 766 | 61 306 | 124 864 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1522 | 29 736 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1523 | 2 009 | 1 320 | 455 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1524 | 629 | 229 | 266 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1525 | 947 | 263 | 255 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 1526 | 17 | 16 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1527 | 16 752 | 31 487 | 7 072 |
| | | | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 267 975 | 1 199 500 | 104 664 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 1531 | 1 267 975 | 1 199 500 | 104 664 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 447 084 | 1 330 086 | 237 576 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 580 056 | 1 535 378 | 365 411 |



Руководитель

Николаева Галина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.