

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	16114786		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и не жилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	7604327770		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, дом № 33/72, офис 503/12</u>		384		

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 887 835	1 796 680	1 523 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	943	1 211	2 864
	Арендованное имущество	1152	-	-	7 064
	Оборудование к установке	1153	-	-	7 308
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 886 892	1 795 469	1 505 822
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	168	109	169
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 888 003	1 796 789	1 523 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	47 400	74 110	49 309
	в том числе:				
	Материалы	1211	34 485	52 441	16 060
	Товары	1212	412	7 347	3 805
	Готовая продукция	1213	1 772	3 591	7 766
	Основное производство	1214	10 731	10 731	21 678
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	383	1 376	451
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	383	1 376	448
	НДС по приобретенным услугам	1223	-	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	394 421	379 523	424 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	38 387	36 672	11 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	23 474	23 359	17 353
	Расчеты по аренде лизингового имущества сч.76.07	1233	-	-	161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	82 604	96 803	48 831
	Договора долевого участия сч.76.11	1236	179 511	152 253	278 581
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	9	-	-
	Предоставленные займы сч.58.03	1238	8 985	8 985	3 235
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг сч.58.05	1239	61 451	61 451	65 200
	Налог на прибыль	1240	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	-	-	-
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 605	19 377	120 364
	в том числе:				
	Касса организации	1251	11	10 758	107
	Расчетные счета	1252	7 594	8 619	120 257
	Прочие оборотные активы	1260	276	317	779
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	276	317	779
	Итого по разделу II	1200	450 085	474 703	595 535
	БАЛАНС	1600	2 338 088	2 271 492	2 118 762

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(1 104)	(1 453)	3 424
	Итого по разделу III	1300	6 396	6 047	10 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	136 813	136 813	132 765
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 550	1 550	1 550
	Долгосрочные займы	1412	132 990	132 990	128 942
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	1413	2 273	2 273	2 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	380	339	244
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	1421	380	338	169
	Основные средства	1422	-	1	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	137 193	137 152	133 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5 344
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	5 344
	Кредиторская задолженность	1520	127 631	106 556	133 410
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	63 521	48 150	73 232
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 738	1 545	1 907
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	3 081	2 531	843
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	861	865	953
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	29	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	27 972	27 943	52 168
	Расчеты по авансам полученным	1527	30 000	25 214	4 291
	Прочие расчеты с физ.лицами	1528	429	308	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 066 030	2 021 194	1 835 499
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	2 066 030	2 021 194	1 835 499
	Оценочные обязательства	1540	838	543	576
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	838	543	576
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 194 499	2 128 293	1 974 829
	БАЛАНС	1700	2 338 088	2 271 492	2 118 762



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	03	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	Дата (число, месяц, год)	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</u> / <u>Частная собственность</u>		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	3 900	22 426
	Себестоимость продаж	2120	(1 833)	(21 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 067	1 275
	Коммерческие расходы	2210	-	(5)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 067	1 270
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 473	3 356
	Прочие расходы	2350	(8 977)	(3 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	563	1 251
	Налог на прибыль	2410	(289)	(282)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(233)	(282)
	отложенный налог на прибыль	2412	18	12
	Прочее	2460	74	12
	Чистая прибыль (убыток)	2400	348	981

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	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	348	981
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.