

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</b>	по ОКПО	<b>16114786</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7604327770</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)  
**150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, дом № 33/72, офис 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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 936 268	1 796 680	1 523 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	698	1 211	2 864
	Арендованное имущество	1152	-	-	7 064
	Оборудование к установке	1153	-	-	7 308
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 935 570	1 795 469	1 505 822
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	169	109	169
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 936 437</b>	<b>1 796 789</b>	<b>1 523 227</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	51 027	74 110	49 309
	в том числе:				
	Материалы	1211	19 357	52 441	16 060
	Товары	1212	390	7 347	3 805
	Готовая продукция	1213	20 549	3 591	7 766
	Основное производство	1214	10 731	10 731	21 678
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 376	451
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-

НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	-	1 376	448
НДС по приобретенным услугам	1223	-	-	3
Дебиторская задолженность	1230	417 790	379 523	424 632
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	37 142	36 672	11 271
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	21 497	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	96 868	96 803	48 831
Договора долевого участия сч.76.11	1236	197 316	152 253	278 581
Расчеты с подотчетными лицами	1237	22	-	-
Предоставленные займы сч.58.03	1238	8 985	8 985	3 235
Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг сч.58.05	1239	55 935	61 451	65 200
Расчеты по налогам и сборам	1240	25	-	-
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	7 028	19 377	120 364
в том числе:				
Касса организации	1251	2	10 758	107
Расчетные счета	1252	7 026	8 619	120 257
Прочие оборотные активы	1260	319	317	779
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	319	317	779
Итого по разделу II	1200	476 164	474 703	595 535
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 412 601	2 271 492	2 118 762

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(33)	(1 453)	3 424
	Итого по разделу III	1300	7 467	6 047	10 924
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	420	339	244
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	1421	420	338	169
	Основные средства	1422	-	1	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	137 233	137 152	133 009
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	5 344
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	5 344
	Кредиторская задолженность	1520	107 524	106 556	133 410
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	66 818	48 150	73 232
	Расчеты по налогам и сборам	1522	2 179	1 545	1 907
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	3 046	2 531	843
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	845	865	953
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	7	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	4 080	27 943	52 168
	Расчеты по авансам полученным	1527	30 000	25 214	4 291
	Прочие расчеты с физ.лицами	1528	549	308	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 159 534	2 021 194	1 835 499
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	2 159 534	2 021 194	1 835 499
	Оценочные обязательства	1540	843	543	576
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	843	543	576
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 267 901	2 128 293	1 974 829
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 412 601	2 271 492	2 118 762

Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной  
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
16114786		
7604327770		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	13 735	26 912
	Себестоимость продаж	2120	(3 605)	(23 764)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 130	3 148
	Коммерческие расходы	2210	-	(15)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 130	3 133
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2 241
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 801	4 454
	в том числе:			
	Реализация материалов	2341	7 616	3 902
	Реализация ОС	2342	-	417
	Прочие доходы	2343	185	135
	Прочие расходы	2350	(15 966)	(7 842)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(419)	(282)
	Расходы, связанные с реализацией материалов	2352	(7 549)	(3 550)
	Расходы, связанные с реализацией ОС	2353	-	(617)
	Прочие косвенные расходы	2354	(899)	(168)
	Пени по налогам, договорам	2355	(1)	(62)
	Госпошлина	2356	(56)	(8)
	Прочие внереализационные расходы	2357	(7 042)	(3 155)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 965	1 986
	Налог на прибыль	2410	(636)	(448)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(524)	(488)
	отложенный налог на прибыль	2412	(20)	28
	Прочее	2460	91	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 420	1 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	1 420	1 526
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.