

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2023 г.

			<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	30   09   2023	
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	по ОКОПФ / ОКФС	12300   16	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)			
<b>150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, дом № 33/72, офис 503/12</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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 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	1 969 879	1 796 680	1 523 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	488	1 211	2 864
	Арендованное имущество	1152	-	-	7 064
	Оборудование к установке	1153	-	-	7 308
	Строительство объектов основных средств сч. 08.3	1154	1 969 391	1 795 469	1 505 822
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	184	109	169
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 970 063</b>	<b>1 796 789</b>	<b>1 523 227</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	57 930	74 110	49 309
	в том числе:				
	Материалы	1211	24 316	52 441	16 060
	Товары	1212	390	7 347	3 805
	Готовая продукция	1213	22 493	3 591	7 766
	Основное производство	1214	10 731	10 731	21 678
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	455	1 376	451
	в том числе:				



	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	178	1 376	448
	НДС по приобретенным услугам		277	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	373 268	379 523	424 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	46 327	36 672	11 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	21 782	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	152 882	96 803	48 831
	Договора долевого участия сч. 76.11	1236	87 200	152 253	278 581
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	132	-	-
	Предоставленные займы сч. 58.03	1238	8 985	8 985	3 235
	Приобретенные 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	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 656	19 377	120 364
	в том числе:				
	Касса организации	1251	561	10 758	107
	Расчетные счета	1252	26 095	8 619	120 257
	Прочие оборотные активы	1260	186	317	779
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		186	317	779
	Итого по разделу II	1200	458 495	474 703	595 535
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 428 558	2 271 492	2 118 762



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(2 216)	(1 453)	3 424
	Итого по разделу III	1300	5 284	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	455	339	244
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	1421	455	338	169
	Основные средства	1422	-	1	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	137 268	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	113 661	106 556	133 410
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	60 410	48 150	73 232
	Расчеты по налогам и сборам	1522	695	1 545	1 907
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	457	2 531	843
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	794	865	953
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	-	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	20 600	27 943	52 168
	Расчеты по авансам полученным	1527	30 000	25 214	4 291
	Прочие расчеты с физ. лицами	1528	705	308	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 171 427	2 021 194	1 835 499
	в том числе:				
	Целевое финансирование		2 171 427	2 021 194	1 835 499
	Оценочные обязательства	1540	918	543	576
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		918	543	576
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 286 006	2 128 293	1 974 829
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 428 558	2 271 492	2 118 761

Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)





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

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>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	7 850	27 549
	Себестоимость продаж	2120	(3 605)	(23 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 245	3 824
	Коммерческие расходы	2210	-	(15)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 245	3 809
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 909	7 600
	Прочие расходы	2350	(12 872)	(17 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(718)	(6 395)
	Налог на прибыль	2410	(172)	1 073
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5)	(128)
	отложенный налог на прибыль	2412	(41)	(82)
	Прочее	2460	126	(1 283)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(764)	(6 605)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(764)	(6 605)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.