Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	18.11.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4027088810_2019_000_20261118_95c14dd7-653f-4034-9875-cb7fb27fa683
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Терекс-Ресурс"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 18.11.2026	
ИНН	4027088810
КПП	400401001
Код по ОКПО	82870268
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.70.3
Местонахождение (адрес)	249855, Калужская обл, Дзержинский р-н, Товарково п, Промышленный мкр, д. № 18
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 733	46 861	44 107
	Арендованное имущество		7 095	14 189	-
	Основные средства в организации		26 164	25 198	36 108
	Строительство объектов основных средств		7 474	7 474	7 474
	Приобретение объектов основных средств		0	-	525
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	606
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		0	-	606
	Финансовые вложения	1170	656 900	661 400	664 200
	Отложенные налоговые активы	1180	1 881	1 888	1 789
	Прочие внеоборотные активы	1190	265	6 121	2 329
	Итого по разделу I	1100	699 779	716 270	713 031
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	22 990	24 509	14 601
	Материалы		1 652	1 887	3 028
	Товары		14 598	-	-
	Готовая продукция		6 740	22 622	11 573
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 917	10	5

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Дебиторская задолженность	1230	203 580	39 160	205 012
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 765	1 089	6 321
	Расчеты с покупателями и заказчиками		132 158	19 988	161 070
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		69 657	18 082	37 621
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 414	10 683	1 950
	Касса организации		236	244	445
	Расчетные счета		8 178	10 439	1 505
	Прочие оборотные активы	1260	1 415	2 445	164
	Расходы будущих периодов		164	165	164
	НДС по арендным обязательствам		1 251	2 281	-
	Итого по разделу II	1200	239 316	76 807	221 731
	БАЛАНС	1600	939 095	793 077	934 763
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	218	218	218
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	702 235	628 909	500 858
	Итого по разделу III	1300	702 453	629 127	501 076
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 647	5 136	6 920
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	7 475	-
	Итого по разделу IV	1400	3 647	12 611	6 920

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	37 000
	Краткосрочные кредиты		0	-	37 000
	Кредиторская задолженность	1520	230 277	149 078	387 232
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		210 897	122 415	322 091
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 095	2 957	853
	Расчеты по налогам и сборам		15 946	9 910	13 067
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		983	1 028	977
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 300	1 156	1 188
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	49 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		56	11 609	53
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	3	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 718	2 261	2 536
	Резервы предстоящих расходов прочие		2 718	2 261	2 536
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 995	151 339	426 768
	БАЛАНС	1700	939 095	793 077	934 763

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2019 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	684 030	1 282 829
	Готовая продукция		633 766	1 241 807
	Услуги		36 685	34 774
	Товары		13 579	3 248
	Себестоимость продаж	2120	(434 380)	(636 830)
	Готовая продукция		(384 214)	(594 554)
	Услуги		(37 735)	(37 780)
	Товары		(12 431)	(4 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	249 650	645 999
	Коммерческие расходы	2210	(140 838)	(467 598)
	Управленческие расходы	2220	(14 518)	(14 422)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94 294	163 979
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 290	3 309
	Проценты к уплате	2330	(784)	(3 534)
	Прочие доходы	2340	28 555	11 525
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		38	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		24 518	84
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		75	6 236
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		2 873	5 205
	Штрафы, пени, неустойки к получению		829	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		138	-
	Прочие внереализационные доходы		84	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(33 629)	(14 860)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(23 885)	(78)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(75)	(6 236)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(6 662)	(6 928)
	Расходы на услуги банков		(554)	(191)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 980)	(2)
	Налоги и сборы		(4)	(836)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(21)	(-)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(31)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(417)	(589)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	91 726	160 419
	Налог на прибыль[5]	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(19 883)	(34 055)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(195)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 326	128 051
	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[5]	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	73 326	128 051
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
[3] Указывается номер соответствующего пояснения.
[4] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
[5] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
[6] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
[7] Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(52)	(89)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 489	1 784
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6)	98

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	**6400**	**0**	**-**

Примечания

[9] Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала

За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	218	(-)	-	-	500 858	501 076
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	128 051	128 051
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	128 051	128 051
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	218	(-)	-	-	628 909	629 127
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	73 326	73 326
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	73 326	73 326
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	218	(-)	-	-	702 235	702 453

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2017 г.*	*Изменение капитала за 2018 г.*		*На 31 декабря 2018 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	501 076	128 051	0	629 127
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	501 076	128 051	0	629 127
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	500 858	128 051	0	628 909
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	500 858	128 051	0	628 909
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	218	0	0	218
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	218	0	0	218

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
Чистые активы	3600	702 453	629 127	501 076

Отчет о движении денежных средств

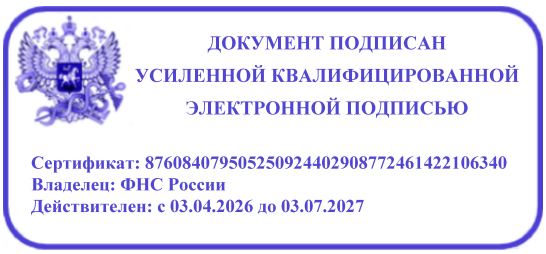
За 2019 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	540 385	1 367 230
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	539 775	1 361 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	610	6 083
Платежи - всего	4120	(520 296)	(1 249 194)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(450 807)	(1 165 314)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 437)	(37 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	(784)	(3 534)
налог на прибыль организаций	4124	(18 952)	(34 046)
прочие платежи	4129	(14 316)	(8 982)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 089	118 036
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 500	2 800
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 500	2 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 851)	(4 932)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 851)	(4 932)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 351)	(2 132)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 000	48 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	45 000	48 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(64 007)	(155 671)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(49 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 000)	(85 500)
прочие платежи	4329	(19 007)	(21 171)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 007)	(107 171)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 269)	8 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 683	1 950

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 414	10 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).