

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация АО "ТОБУС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, 394038

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/
ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ			
0710001			
06	03	2024	
00347896			
3665005646			
10.71			
12267		16	
384			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Прайм АУДИТ, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6901081920
ОГРН/ ОГРНИП	1056900104645

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	133	166
5101	в том числе: Товарные знаки	1111	-	133	166
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	226 293	204 128	219 908
5200	в том числе: Основные средства	1151	222 857	197 343	213 888
5240	Оборудование требующее монтажа	1152	181	3 530	2 765
5240	Незавершенное строительство	1153	3 255	3 255	3 255
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 280	1 290	1 185
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	227 573	205 551	221 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 983	46 405	35 762
5401	в том числе: Сырье и материалы	1211	48 545	43 478	32 867
5402	Готовая продукция и товары для перепродажи	1212	2 112	1 895	2 286
5403	Расходы будущих периодов	1213	1 326	1 032	609
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	137
	Дебиторская задолженность	1230	45 288	48 981	47 530
5511	в том числе: Покупатели и заказчики	1231	34 792	38 589	31 000
5512	Поставщики и подрядчики	1232	1 991	3 640	3 112
5513	Прочие дебиторы	1233	8 505	6 752	13 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	240 873	153 873	24 349
5306	в том числе: Предоставленные займы	1241	132 873	4 873	18 649
5307	Банковские депозиты	1242	108 000	149 000	5 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 181	10 045	4 590
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	344 325	259 310	112 368
	БАЛАНС	1600	571 898	464 861	333 627

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 059	1 059	1 059
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	90 959	90 977	91 671
	Резервный капитал	1360	53	53	53
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	398 628	286 525	195 127
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	323 213	195 464	157 367
	Прибыль текущего года	1372	75 415	91 061	37 760
	Итого по разделу III	1300	490 699	378 614	287 910
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	65 544	70 087	28 920
	в том числе:				
5561	Поставщики и подрядчики, прочие кредиторы	1521	28 861	20 892	13 429
5562	Перед персоналом по оплате труда	1522	12 879	9 978	8 351
5563	По налогам и сборам, внебюджетные фонды	1523	25 804	39 217	7 140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 655	16 160	16 797
	в том числе:				
5701	Резерв предстоящих отпусков	1541	15 655	16 160	16 797
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 199	86 247	45 717
	БАЛАНС	1700	571 898	464 861	333 627

Руководитель

Пустовалов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.**

Организация АО "ТОБУС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

06 03 2024

00347896

3665005646

10.71

12267

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	999 385	898 560
	Себестоимость продаж	2120	(629 748)	(582 782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	369 637	315 778
	Коммерческие расходы	2210	(287 650)	(231 105)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 987	84 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 762	4 941
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 068	28 462
	Прочие расходы	2350	(4 459)	(3 549)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96 358	114 527
	Налог на прибыль	2410	(20 943)	(23 466)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(20 933)	(23 572)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10)	106
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 415	91 061

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁶	2500	75 415	91 061
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Пустовалов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. 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) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация АО "ТОБУС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

06 03 2024

00347896

3665005646

10.71

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Пустовалов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация АО "ТОБУС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710004		
У)	06	03	2024
О	00347896		
Н	3665005646		
2	10.71		
Р/С	12267	16	
И	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	1 059	-	91 671	53	195 127	287 910
за 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	92 158	92 158
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	91 061	91 061
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	1 097	1 097
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(694)	-	(760)	(1 454)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(694)	x	(760)	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	1 059	-	90 977	53	286 525	378 614
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	112 416	112 416
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	75 415	75 415
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	37 001	37 001
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(18)	-	(313)	(331)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(18)	x	(313)	-
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 2023 г. ³	3300	1 059	-	90 959	53	398 628	490 699

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:	3401	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3411	-	-	-	-
до корректировок	3421	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3501	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3502	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	490 699	378 614	287 910

Руководитель

Пустовалов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация АО "ТОБУС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

06 03 2024

00347896

3665005646

10.71

12267

16

384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 117 595	1 022 479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 107 029	986 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	981	1 114
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 585	34 677
Платежи - всего	4120	(1 032 837)	(883 620)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(623 842)	(588 957)
в связи с оплатой труда работников	4122	(213 632)	(173 040)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(24 639)	(20 547)
прочие платежи	4129	(170 724)	(101 076)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 758	138 859

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 423	44 846
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	-	40 502
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 423	4 344
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(106 045)	(178 250)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 045)	(9 950)
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	(87 000)	(168 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 622)	(133 404)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 864)	5 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 045	4 590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 181	10 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пустовалов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

