

Бухгалтерский баланс

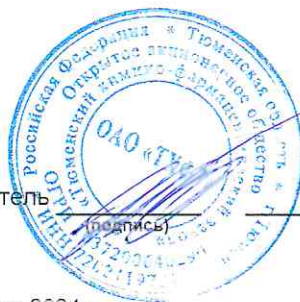
на 31 декабря 2023 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация	Открытое акционерное общество "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	по ОКПО	00480632		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202119731		
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов	по ОКВЭД 2	21.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 625005, Тюменская обл, Тюмень г, Береговая ул, дом № 24, корпус -, квартира -					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ ЭКСПЕРТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7202203126		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1107232000160		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	281 636	268 934	237 768
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 387	3 570	1 090
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 119	8 846	4 057
	Итого по разделу I	1100	308 143	281 350	242 915
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	366 541	283 083	164 996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 838	56 342	48 403
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	143 268	102 439	82 076
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 757	32 928	74 440
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	139
	Итого по разделу II	1200	601 405	474 792	370 055
	БАЛАНС	1600	909 548	756 142	612 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	43 329	43 329	43 329
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 819	2 819	2 819
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	503 599	361 913	242 680
	Итого по разделу III	1300	549 747	408 061	288 828
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	127 180	126 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 918	28 898	24 152
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	-	7 698	-
	Итого по разделу IV	1400	28 918	163 776	150 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	138 296	-	59 953
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	192 196	184 267	113 725
	Доходы будущих периодов	1530	38	38	38
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1550	352	-	-
	Итого по разделу V	1500	330 883	184 305	173 716
	БАЛАНС	1700	909 548	756 142	612 970

Руководитель

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Открытое акционерное общество "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	по ОКПО	00480632		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202119731		
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов	по ОКВЭД 2	21.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 237 334	1 097 435
6	Себестоимость продаж	2120	(882 491)	(759 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	354 843	338 117
6	Коммерческие расходы	2210	(41 646)	(31 282)
6	Управленческие расходы	2220	(96 800)	(63 938)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 397	242 897
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	952	628
	Проценты к уплате	2330	(12 646)	(18 340)
	Прочие доходы	2340	5 815	13 118
	Прочие расходы	2350	(31 593)	(98 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	178 925	139 958
	Налог на прибыль	2410	(37 239)	(20 725)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35 001)	(27 489)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 238)	6 764
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141 686	119 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	141 686	119 233
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство лекарственных препаратов

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
00480632		
7202119731		
21.20.1		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	43 329	-	-	2 819	242 680	288 828
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	119 233	119 233
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	119 233	119 233
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	43 329	-	-	2 819	361 913	408 061
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	141 686	141 686
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	141 686	141 686
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 2023 г.	3300	43 329	-	-	2 819	503 599	549 747

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	147 787	120 235	-	268 022
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	141 041	(1 002)	-	140 039
после корректировок	3500	288 828	119 233	-	408 061
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	101 639	120 235	-	221 874
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	141 041	(1 002)	-	140 039
после корректировок	3501	242 680	119 233	-	361 913
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	549 747	408 061	288 867



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство лекарственных препаратов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
00480632		
7202119731		
21.20.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	691 505	716 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	684 145	712 380
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 360	3 648
Платежи - всего	4120	(619 737)	(703 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(353 013)	(487 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 612)	(176 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 530)	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 797)	(18 365)
прочие платежи	4129	(20 785)	(21 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 768	12 652
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 930
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	10 930
Платежи - всего	4220	(56 602)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 602)	-
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	(56 602)	10 930

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	(15 337)	(65 094)
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	-	(65 094)
арендные платежи	4324	(15 337)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 337)	(65 094)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(171)	(41 512)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 928	74 440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 757	32 928
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.