





ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 6 2 5 0 0 2

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Район

Город Т ю м е н ь Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) К о м с о м о л ь с к а я у л

Номер дома (владения) 7 5 / 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -  
КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	0	0	3406
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2	Отложенные налоговые активы	1180	377	143	197
3	Прочие внеоборотные активы	1190	1089734	1076969	942604
-	Итого по разделу I	1100	1090111	1077112	946207
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	184778	218577	305341
5	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	97126	102161	101076
6	Дебиторская задолженность	1230	865847	658617	982641
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121288	122419	-
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10211	2021	13075
9	Прочие оборотные активы	1260	31	110	91
-	Итого по разделу II	1200	1279281	1103905	1402224
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	2369392	2181017	2348431



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
11	Резервный капитал	1360	3	3	3
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81754	83030	83017
-	Итого по разделу III	1300	81807	83083	83070
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
13	Заемные средства	1410	403710	526960	651806
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
14	Прочие обязательства	1450	0	0	19978
-	Итого по разделу IV	1400	403710	526960	671784



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
15	Заемные средства	1510	5062	4969	4883
16	Кредиторская задолженность	1520	609803	505727	571515
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
17	Оценочные обязательства	1540	3625	2190	2055
18	Прочие обязательства	1550	1265385	1058088	1015124
-	Итого по разделу V	1500	1883875	1570974	1593577
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	2369392	2181017	2348431

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
4	Материалы	12101	93234	95986	129842
4	Товары	12102	90171	110154	16864354
	Основное производство	12103	1373	8596	6856
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
5	НДС по объектам строительства	12201	97111	101194	42
5	НДС по приобретенным ТМЦ	12202	15	967	101034
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	102636	104538	182447
6	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36516	25185	19782
6	Расчеты по налогам и сборам	12303	395	111	78
6	Расчеты по социальному страхованию	12304	2	61	105
6	Расчеты с подотчетными лицами	12305	97	40	171
6	Расчеты с прочими дебиторами	12306	717461	528683	780058
6	Векселя полученные	12307	8738	0	0
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
7	Финансовые вложения (приобретенные права)	12401	121288	122419	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
8	Касса организации	12501	9211	1002	694
8	Расчетные счета	12502	1002	894	12381
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
9	Расходы будущих периодов	12601	31	110	91
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
13	Долгосрочные кредиты	14101	386078	509328	634174
13	Долгосрочные займы	14102	17632	17632	17632
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
15	Краткосрочные займы, проценты по кредитам и займам	15101	3500	3500	3500
15	Проценты долгосрочным кредитам	15102	441	527	701
15	Проценты краткосрочным кредитам	15103	565	387	127
15	Проценты долгосрочным займам	15104	555	555	555
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
16	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	102854	137186	374503
16	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	88678	89506	33253
16	Расчеты по налогам и сборам	15203	3313	394	393
16	Расчеты по социальному страхованию	15204	1285	665	537
16	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	796	735	1105
16	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	0	0
16	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	412875	277241	161723
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
17	Резервный фонд капитального ремонта	15401	1741	1473	1070
17	Резерв на оплату отпусков	15402	1884	717	985
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
1	Выручка <sup>2</sup>	2110	75790	103263
2	Себестоимость продаж	2120	(50495)	(70657)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	25295	32606
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25295	32606
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	0	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
5	Прочие доходы	2340	118794	6461
6	Прочие расходы	2350	(145411)	(38528)
7	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(1322)	539
8	Текущий налог на прибыль	2410	(110)	(83)
9	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(141)	(17)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	233	(42)
11	Прочее	2460	(77)	0
12	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(1276)	414
-	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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	(1276)	414
<b>СПРАВОЧНО</b>				
13	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1276)	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
		21101	-	-
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
		21001	-	-
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001	-	-
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
5	Курсовые разницы	23401	1736	262
5	Прочие внереализационные доходы	23402	744	156
5	Уступка права требования	23403	116304	5554
5	Штрафы, пени по договорам	23404	0	19
5	Прочие доходы	23405	0	357
5	Госпошлина	23406	9	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
6	Расходы на услуги банка	23501	(312)	(310)
6	Курсовые разницы	23502	(689)	(618)
6	Прочие внереализационные расходы	23503	(22069)	(14924)
6	Госпошлина	23504	(264)	(128)
6	Судебные расходы	23505	(1762)	(1534)
6	Штрафы, пени по договорам	23506	(752)	(2022)



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

6	Уступка права требования	23507	(93902)	(5554)
6	Проценты по кредитам и займам	23508	(26622)	(14957)



ИНН 7 7 0 1 6 5 1 3 5 6 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
		23001	-	-
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24211	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
10	Резерв на оплату отпусков	24501	233	(42)
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
11	Штрафы и пени за нарушение налогового законодательства	24601	(77)	0
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-