

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2020 г.**

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 06 | 2020 |
| 15384549   |    |      |
| 7203138261 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюменгазстрой" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

625003, Тюменская обл, Тюмень г, Кирова, д. 43, кор. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да

0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эксперт"

ИНН 7203485096

ОГРН / ОГРНИП 1197232019170

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 Июня 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101 | -                  | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102 | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                  | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 238267             | 217914                | 180861                |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 2337               | 2398                  | 2677                  |
|           | Оборудование к установке   | 11502 | 769                | 769                   | 769                   |
|           | Приобретение земельных участков  | 11503 | -                  | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11504 | -                  | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11505 | 235161             | 214747                | 177416                |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11506 | -                  | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | -                  | -                     | -                     |



|  |   |             |               |               |               |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | в том числе:<br>Перевод молодняка животных в<br>основное стадо        | 11901       | -             | -             | -             |
|  | Приобретение взрослых животных  | 11902       | -             | -             | -             |
|  | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>238267</b> | <b>217914</b> | <b>180861</b> |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |               |               |               |
|  | <b>Запасы</b>   | <b>1210</b> | <b>121795</b> | <b>125813</b> | <b>110590</b> |
|  | в том числе:  |             |               |               |               |
|  | Материалы   | 12101       | 25188         | 31379         | 24443         |
|  | Брак в производстве   | 12102       | -             | -             | -             |
|  | Товары отгруженные  | 12103       | -             | -             | -             |
|  | Товары  | 12104       | 88762         | 89738         | 83300         |
|  | Готовая продукция   | 12105       | -             | -             | -             |
|  | Расходы на продажу  | 12106       | 7845          | 4696          | 2847          |
|  | Основное производство   | 12107       | -             | -             | -             |
|  | Полуфабрикаты собственного<br>производства                            | 12108       | -             | -             | -             |
|  | Вспомогательные производства  | 12109       | -             | -             | -             |
|  | Обслуживающие производства и<br>хозяйства                             | 12110       | -             | -             | -             |
|  | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям          | 1220        | 373           | -             | -             |
|  | в том числе:  |             |               |               |               |
|  | НДС по приобретенным ОС   | 12201       | -             | -             | -             |
|  | НДС по приобретенным НМА  | 12202       | -             | -             | -             |
|  | НДС по приобретенным<br>материально-производственным<br>запасам       | 12203       | 373           | -             | -             |
|  | <b>Дебиторская задолженность</b>                                      | <b>1230</b> | <b>11796</b>  | <b>15166</b>  | <b>72228</b>  |
|  | в том числе:  |             |               |               |               |
|  | Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками                              | 12301       | 6332          | 5029          | 3223          |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                                  | 12302       | 4513          | 9186          | 27253         |
|  | Расчеты по налогам и сборам   | 12303       | -             | -             | -             |
|  | Расчеты по социальному страхованию<br>и обеспечению                   | 12304       | -             | -             | -             |
|  | Расчеты с подотчетными лицами   | 12305       | -             | -             | -             |
|  | Расчеты с персоналом по прочим<br>операциям                           | 12306       | 51            | 51            | 51            |
|  | Расчеты по вкладам в уставный<br>(складочный) капитал                 | 12307       | -             | -             | -             |
|  | Расчеты с разными дебиторами и<br>кредиторами                         | 12308       | 900           | 900           | 41702         |
|  | Выполненные этапы по<br>незавершенным работам                         | 12309       | -             | -             | -             |
|  | Резервы предстоящих расходов  | 12310       | -             | -             | -             |
|  | <b>Финансовые вложения (за исключением<br/>денежных эквивалентов)</b> | <b>1240</b> | <b>50079</b>  | <b>88284</b>  | <b>113490</b> |
|  | в том числе:  |             |               |               |               |
|  | Акции   | 12401       | -             | -             | -             |
|  | Долговые ценные бумаги  | 12402       | 48654         | 86859         | 112018        |
|  | Предоставленные займы   | 12403       | 1425          | 1425          | 1471          |
|  | Вклады по договору простого<br>товарищества                           | 12404       | -             | -             | -             |
|  | Приобретенные права в рамках<br>оказания финансовых услуг             | 12405       | -             | -             | -             |
|  | Депозитные счета  | 12406       | -             | -             | -             |
|  | Депозитные счета (в валюте)   | 12407       | -             | -             | -             |
|  | <b>Денежные средства и денежные<br/>эквиваленты</b>                   | <b>1250</b> | <b>132</b>    | <b>61</b>     | <b>88</b>     |
|  | в том числе:  |             |               |               |               |
|  | Касса организации   | 12501       | -             | 4             | 31            |
|  | Операционная касса  | 12502       | -             | -             | -             |
|  | Касса организации (в валюте)  | 12503       | -             | -             | -             |
|  | Расчетные счета   | 12504       | 131           | 57            | 57            |
|  | Валютные счета  | 12505       | -             | -             | -             |

|  |   |       |        |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
|  | Аккредитивы                                 | 12506 | -      | -      | -      |
|  | Чековые книжки                              | 12507 | -      | -      | -      |
|  | Прочие специальные счета                    | 12508 | -      | -      | -      |
|  | Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -      | -      | -      |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -      | -      | -      |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | -      | -      | -      |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 11911  | 10203  | 16305  |
|  | в том числе:                                |       |        |        |        |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -      | -      | -      |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | 758    | 758    | -      |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 11153  | 9444   | 16305  |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 196086 | 239528 | 312701 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 434353 | 457442 | 493562 |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>30 Июня<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 50                       | 50                          | 50                          |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                          |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                        | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                        | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 158320                   | 158511                      | 159759                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 158370                   | 158561                      | 159809                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                          |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | -                        | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | -                        | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103 | -                        | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104 | -                        | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                        | -                           | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510  | 21318                    | 21320                       | 24099                       |
|           | в том числе:   |       |                          |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                        | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | 18840                    | 18840                       | 23551                       |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | 2478                     | 2480                        | 548                         |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106 | -                        | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                        | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108 | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                        | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 219172                   | 241653                      | 268236                      |
|           | в том числе:   |       |                          |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 14289                    | 15460                       | 22877                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 3332                     | 4429                        | 306                         |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 11354                    | 14477                       | 15203                       |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 2901                     | 3739                        | 6921                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 1949                     | 6578                        | 5255                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | 51                       | 7                           | 26                          |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15207 | -                        | -                           | -                           |

|  |   |             |               |               |               |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208       | 185296        | 196963        | 223757        |
|  | Доходы будущих периодов   | 1530        | -             | -             | -             |
|  | в том числе:  |             |               |               |               |
|  | Целевое финансирование  | 15301       | -             | -             | -             |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302       | -             | -             | -             |
|  | Безвозмездные поступления   | 15303       | -             | -             | -             |
|  | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304       | -             | -             | -             |
|  | Оценочные обязательства   | 1540        | 35493         | 35909         | 41419         |
|  | Прочие обязательства  | 1550        | -             | -             | -             |
|  | Итого по разделу V  | 1500        | 275983        | 298881        | 333753        |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>434353</b> | <b>457442</b> | <b>493562</b> |

Руководитель

  
(подпись)

**Маров Владимир Игоревич**  
(расшифровка подписи)

29 Июля 2020 г.

