

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Тюменгазстрой по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Строительство по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
_____ частная по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
625003, Тюменская обл, Тюмень г, Кирова ул, д. 43 корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2018
15384549		
7203138261		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	721455	720062	573175
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9316	12343	13327
	Оборудование к установке	11502	769	769	769
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	711370	706951	559079
	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:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	721455	720062	573175
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	151353	135494	194141

	в том числе:				
	Материалы	12101	49229	35533	50630
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	83768	85208	142231
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	18356	14753	1281
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	475	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	475	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36404	66032	83221
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14426	18129	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7803	9260	3236
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	481	1309	714
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	51	51	51
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13639	37283	65968
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	174702	164920	1164885
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	1001966
	Долговые ценные бумаги	12402	160948	160948	160948
	Предоставленные займы	12403	3971	3971	1971
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Приобретенные права	12408	9783	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	327	69	1968
	в том числе:				
	Касса организации	12501	270	11	31
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	57	57	1936
	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	47	47	47
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	47	47	47
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	363308	366561	1444262
	БАЛАНС	1600	1084762	1086623	2017437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	1002016	1002016
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(1001966)	-
	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	167720	171552	174501
	Итого по разделу III	1300	167770	171602	1176517
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40008	18638	46851
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	27091
	Краткосрочные займы	15102	34158	13306	15259
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	5849	5331	4502
	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	826169	844764	717133
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56640	66273	100697
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	306	306	306
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5813	16356	59742
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5088	3690	10880
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6471	8096	9580
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	100	28
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	751850	750034	535899
	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	50816	51618	76936
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	916992	915020	840920
	БАЛАНС	1700	1084762	1086622	2017437

Руководитель



Маров Владимир Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Июля 2018 г.

Handwritten signature

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Тюменгазстрой</u>	по ОКПО	15384549		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203138261		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство</u>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
30	06	2018
15384549		
7203138261		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	113546	63022
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	113546	63022
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(106609)	(59521)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(106609)	(59521)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6937	3501
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	6937	3501
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6937	3501
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	6937	3501
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5252)	(3271)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(5252)	(3271)
	Прочие доходы	2340	4082	5256
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	280	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	3802	5256
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(9525)	(5579)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1615)	(1343)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	(24)
	Прочие операционные расходы	23511	(3532)	(2858)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(4208)	(144)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(170)	(1211)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3758)	(93)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(3758)	(93)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(74)	(67)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	826	86
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3832)	(160)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3832)	(160)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Маров Владимир Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Июля 2018

Handwritten signature