



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1-3.524.03.17.**

**акционерам ОАО «Тюменьэнергострой»**  
**по бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**ОАО «Тюменьэнергострой» за 2016 год**

## 1. Аудируемое лицо

---

<b>Наименование:</b>	Открытое акционерное общество «Тюменьэнергострой»
<b>Государственная регистрация:</b>	Распоряжение территориального управления по Ленинскому АО г.Тюмени №2046 от 24.07.1998 года ОГРН 1027200787118
<b>Место нахождения:</b>	625014, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73
<b>Основание для проведения проверки:</b>	Договор о проведении аудиторской проверки №524-АУД. от 26.09.2016 года

---

## 2. Аудитор

---

<b>Наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «АлиСАН»
<b>Государственная регистрация:</b>	Распоряжение Администрации г.Тюмени от 10.03.1995 года №185 ОГРН №1027200785281 от 21.08.2002 года
<b>Место нахождения и телефоны:</b>	625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 106 Телефоны: (3452) 59-54-30, 59-54-31 Факс: (3452) 59-54-31 e-mail: <a href="mailto:inf@alisan.ru">inf@alisan.ru</a> <a href="http://www.alisan.ru">http://www.alisan.ru</a>
<b>Членство:</b>	Членство в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО «ААС» от 22.11.2016 года, ОРНЗ 11606061745

---



### **3. Вводная часть**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюменьэнергострой» за 2016 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

### **4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **5. Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **6. Мнение аудитора**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тюменьэнергострой» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
ООО «АлиСАН»



/О.Я. Анисимова/

Квалификационный аттестат  
№К 018907  
член СРО «ААС», ОРНЗ 21606060071

«31» марта 2017 года





ИНН 7 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 071009!

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬЭНЕ  
РГОСТРОЙ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 2 0 . - -

Код по ОКПО

0 0 1 1 9 3 0 4

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

на 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на листа:

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

С У Р Ч И Н  
М А Р И К  
Н И К О Л А Е В И Ч(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(полномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 1 7

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением  
документов или их копий на листахДата представления  
документаЗарегистрирован  
за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 7 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 5 0 1 3

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.) 5 0 л е т О к т я б р я у л

Номер дома (владения) 7 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса





КПП

7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 071000

## 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	0	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	413614	211919	212697
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	0	0	4
-	Отложенные налоговые активы	1180	5581	9827	3657
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	-
-	Итого по разделу I	1100	419195	221746	216358
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	12421	30062	23268
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	527	-
5	Дебиторская задолженность	1230	10090	16951	34976
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2827	23398	45148
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61	0	0
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	25399	70938	103392
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	444594	292684	319750

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>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40777	40777	40777
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	199398	711	711
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	60	60	60
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113545	98963	125146
-	Итого по разделу III	1300	353780	140511	166694
<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>					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
5	Отложенные налоговые обязательства	1420	82	88	107
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	4091	0	-
-	Итого по разделу IV	1400	4173	88	107





ИНН 7 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -

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>					
5	Заемные средства	1510	30183	30946	44006
5	Кредиторская задолженность	1520	54684	118925	106747
-	Доходы будущих периодов	1530	265	289	314
7	Оценочные обязательства	1540	1509	1925	1882
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	86641	152085	152949
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	444594	292684	319750

## 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 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

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>					
2	основные средства	11501	8528	9600	10378
2	незавершенное строительство	11502	199590	199590	199590
2	земельные участки	11503	201416	2729	2729
2	Затраты в незавершенном строительстве м-н "Славутич"	11504	4080	-	-
<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 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -  
КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

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	12421	14780	16176
4	затраты в незавершенном производстве	12102	0	12355	7092
4	Расходы будущих периодов	12103	0	2927	0
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
5	краткосрочная	12301	10090	16951	34976
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
5	Имущественное право(долевое участие в строительстве квартир)	12401	2827	23398	45148
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	денежные средства	12501	61	0	0
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН

7 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -

КПП

7 2 0 3 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

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>					
2	Переоценка земельного участка	13401	198687	-	-
2	Переоценка ОС	13402	711	711	711
<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>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
5	разница в сроках начисления амортизации налоговый и бухгалтерский учет	14201	82	88	107
5	Расчеты по договорам долевого участия	14202	4091	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

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>					
5	займ	15101	30183	30946	44006
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
5	краткосрочная	15201	54684	118925	106750
5	в том числе просроченная	15202	38647	28634	17492
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
	Резерв на оплату отпусков	15401	1509	1925	1882
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	34602	125801
-	Себестоимость продаж	2120	(32174)	(97623)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2428	28178
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(18124)	(19575)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15696)	8603
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(4419)	(4132)
-	Прочие доходы	2340	77870	126825
-	Прочие расходы	2350	(38933)	(163668)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	18822	(32372)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	476	289
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	19
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4246)	6170
-	Прочее	2460	0	0
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	14582	(26183)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	198687	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	213269	(26183)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	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 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -  
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 расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	от выполненных работ	21101	30474	123518
	от продажи товара	21102	1751	462
	прочая	21103	2377	1820
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	от выполненных работ	21201	(30230)	(96408)
	от продажи товара	21202	(1230)	(448)
	прочая	21203	(714)	(770)
<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>				
	реализация основных	23401	8027	47
	штрафные санкции	23402	31416	0
	реализация имущественных прав(переуступка долевого участия)	23403	30504	124444
	списание кредиторской по сроку исковой давности	23404	6228	1096
	прочая	23405	1695	1238
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Остаточная стоимость при списании основных	23501	(373)	(56)
	штрафы неустойки по договорам хоз.деятельности	23502	(0)	(181)
	стоимость имущественного права	23503	(34858)	(128171)
	списание дебиторской	23504	(610)	(32842)
	услуги банка	23505	(17)	(17)



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

госпошлина	23506	(63)	(294)
ведение реестра компании	23507	(201)	(203)
прочие	23508	(2811)	(1904)



ИНН 7 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - -  
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 расшифровки

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>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
	Переоценка земельного участка	25101	198687	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



КПП

7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

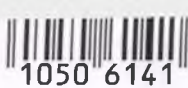
## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 071000:

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
40777	(0)	711	60	125146	166694
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	-	0
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(26183)	(26183)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(26183)	(26183)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	





Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
40777	(0)	711	60	98963	140511
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	198687	-	14582	213269
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				14582	14582
переоценка имущества (3312)		198687		-	198687
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		-	0
дополнительный выпуск акций (3314)					0
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	-	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
40777	(-)	199398	60	113545	353780



КПП

7 2 0 3 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 6

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет других факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	166694	(26183)	0	140511
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	166694	(26183)	0	140511
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	166694	(26183)	0	140511
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	166694	(26183)	0	140511
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	0	0	0	0

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	354045	140222	166380





КПП

7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071000-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	19585	24151
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1522	208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	51
от перепродажи финансовых вложений	4113	18063	23892
прочие поступления	4119	0	0
Платежи – всего	4120	(17199)	(19527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3804)	(934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12568)	(13624)
процентов по долговым обязательствам	4123	(255)	(123)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(572)	(4846)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2386	4624
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	400	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	400	0
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	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
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	400	0



КПП

7 2 0 3 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1275	3040
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1275	3040
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	(4000)	(7664)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(4000)	(7664)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2725)	(4624)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61	0
Зеличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-





Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2016 год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>		Выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	начислено амортизации <sup>6)</sup>	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	43449	31120		2045	699	198687	239718	29774
	5210	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	44117	31010		612	722		43449	31120
	5201	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	17 173	14 673		1 109	336		15 702	13 900
	5211	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	17 173	14 336			337		17 173	14 673
	5202	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	17165	10 530			300		17 165	10 830
	5212	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	17 165	10 232			298		17 165	10 530
Машины, оборудование	5203	2016г	4 282	3 976		668	59		3 610	3 367
	5213	2015г	4 761	4 319		479	80		4 282	3 976
Транспортные средства	5204	2016г	1 541	1 541		148			1 393	1 393
	5214	2015г	1 730	1 730		189			1 541	1 541
Произв. и хоз. инв-рь	5205	2016г	290	279		5	4		278	278
	5215	2015г	290	273			6		290	279
Другие виды ОС	5220	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	269	121		115	0		154	6
	5230	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	269	120			1		269	121
Земельный участок	5221	за 20 16 г. <sup>1)</sup>								
	5231	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	2 729					198687	201 416	0
	5222	за 20 г. <sup>1)</sup>							2 729	



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	199 590	4 080	( )	( )	203 670
	5250	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	199 590		( )	( )	199 590
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1)</sup>	199 590		( )	( )	199 590
	Завод ЖБИ Богандинская ПМК	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	199 590		( )	( )	199 590
ЖК Славутич		за 20 16 г. <sup>1)</sup>		4 080	( )	( )	4 080
		за 20 г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
и т.д.	5253						

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>	выбыло	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	4			( 4 )				0	
	5311	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	4							4	
в том числе:	5302	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	4			( 4 )				0	
акции	5312	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	4							4	
и т.д.	5304										
	5314										
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	23 398			( 20 571 )				2 827	
	5315	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	45 148		106 416	( 128 166 )				23 398	
в том числе:	5306	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	23 398			( 20 572 )				2 826	
Имуществ. право	5316	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	45 148		106 416	( 128 166 )				23 398	
	5307	за 20 г. <sup>1)</sup>									
(группа, вид)	5317	за 20 г. <sup>2)</sup>									
и т.д.	5308										
	5318										
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	23 398			( 20 571 )				2 827	
	5310	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	45 152		106 416	( 128 170 )				23 398	



#### 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	30 062 (	)	932 (	18573 )			X	12421 (	)
	5420	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	23268 (	)	18028 (	11234 )			X	30062 (	)
в том числе:											
(материалы)	5401	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	14746 (	)	932 (	3291 )				12387 (	)
	5421	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	16129 (	)	2746 (	4129 )				14746 (	)
Готовая продукция	5402	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	34 (	)						34 (	)
	5422	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	47 (	)				13 )		34 (	)
Расходы будущих периодов	5403	2016г	2927				2927			0	
	5423	2015г	0		2927					2927	
	5404	2016г	12355				12355			0	
Незавершенное пр-во	5424	2015г	7092		12355		7092			12355	

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б)</sup>	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б)</sup>	погашение	выбыло финансовый результат <sup>б)</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5502	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5522	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5503	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5523	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	16951	( )	4418	( )	( )	11278	( )	1	( )	( )	( )	10090	( )
	5530	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	34976	( )	18198	( )	( )	36223	( )	( )	( )	( )	( )	16951	( )
в том числе:	5511	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	2451	( )	327	( )	( )	1575	( )	( )	( )	( )	( )	1203	( )
	5531	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	33659	( )	2451	( )	( )	966	( )	32693	( )	( )	( )	2451	( )
Покупатели, заказчики	5512	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	195	( )	( )	( )	( )	150	( )	1	( )	( )	( )	44	( )
	5532	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	11	( )	1461	( )	( )	1277	( )	( )	( )	( )	( )	195	( )
Авансы выданные	5512	2016г	( )	( )	4091	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	4091	( )
	5533	2015г	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Расчеты по договорам	5500	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	14305	( )	( )	( )	( )	9553	( )	( )	( )	( )	( )	4752	( )
	5520	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	1306	( )	14286	( )	( )	1287	( )	( )	( )	( )	( )	14305	( )
прочие															



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>3)</sup>	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-			0	0
в том числе:							
Покупатели, заказчики	5541	-	-			0	0
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	выбыло	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	4091						4091
	5571	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0							0
в том числе:	5552	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	4091						4091
	5572	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0							0
Целевое финансирование	5553									
и т.д.	5573									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	149871	11086		72089		4000		84868
	5580	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	150753	46246		46302		826		149871
в том числе:	5561	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	34071	144		26518				7697
	5581	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	20787	26964		13680				34071
поставщики	5562	2016г	2193	686		2193				686
	5582	2015г	2304	3583		3694				2193
Расчеты по зарплате	5563	2016г	21077	6667		57				27687
	5583	2015г	10933	10201		57				21077
Налоги, сборы	5564	2016г	11805	3585		296				15094
	5584	2015г	8387	4773		1355				11805
Внебюджетные фонды	5565	2016г	24590			20585		4000		5
	5585	2015г	25408	8				826		24590
Авансы полученные	5566	2016г	30946			763				30183
	5586	2015г	44006	465		13525				30946
займы, кредиты	5562	2016г	25189	4		21677				3516
	5582	2015г	38928	252		13991				25189
прочие	5550	за 20 16 г. <sup>1)</sup>							X	
	5570	за 20 15 г. <sup>2)</sup>							X	
Итого										



#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5)</sup>
Всего	5590	38647	28634	17492
в том числе:	5591			
Расчеты по налогам и сборам	5592	23857	17202	9220
Внебюджетные фонды	5593	14790	11432	8272

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. <sup>1)</sup>	3а 20 15 г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	30056	105429
Расходы на оплату труда	5620	10842	13965
Отчисления на социальные нужды	5630	3324	4275
Амортизация	5640	693	721
Прочие затраты	5650	5383	3806
Итого по элементам	5660	50298	128196
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50298	128196

710005 с.13

#### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		1924	1210				
Оценочные обязательства - всего	5700	1924	1210		1625		1509
в том числе:							
(резерв на оплату отпусков 2016г)	5701	1924	1210		1625		1509
	5702						

### 8. Обеспечения обязательств

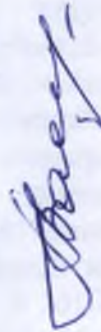
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5)</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
5801	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
Переданные в залог объекты ОС	5811			

Генеральный директор

Сурчин М.Н.

Главный бухгалтер

Васильева Е.В.



**Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2016 год  
по ОАО «Тюменьэнергострой»**

**Общий раздел**

Открытое акционерное общество «Тюменьэнергострой» учреждено в соответствии с Указом Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 922 «Об организации управления энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 5 ноября 1992 года № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности, преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением Администрации Ленинского района г. Тюмени № 170/60 от 9 апреля 1993 года и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и является генподрядной строительно-монтажной организацией. Акционерное Общество «Тюменьэнергострой» состоит из головного предприятия ОАО «Тюменьэнергострой», находящегося в Ленинском районе г. Тюмени, филиалов: Дирекция по строительству объектов в Тюменской области и Богандинская ПМК, находящиеся в Тюменском районе пос. Богандинский, филиала СУ Тобольской ТЭЦ, находящегося в г. Тобольске.

Акционерным обществом ОАО «Тюменьэнергострой» выпущено 40777282 шт. акций 1-го и 2-го выпуска номиналом 1 рубль. Акции оплачены полностью. Собственных акций у общества нет.

**Производственный раздел**

Производственная структура общества в 2016 году определялась генподрядной деятельностью в области строительства следующего объекта : строительно-монтажные работы на жилом доме ГП-30 по ул. Моторостроителей ( заказчик ООО СК «ЭКСПО»); Одновременно с этим Общество занималось реализацией строительных материалов, реализацией имущественных прав(переуступка договоров долевого участия в строительстве жилого дома по ул.Моторостроителей в г.Тюмени).

В состав основных средств общества входят здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки на общую сумму 239718 тыс. руб. В 2016 году проведена переоценка земельного участка с кадастровым номером 72:23:0000000:225, увеличена первоначальная стоимость на 198687 тыс.руб.

Амортизация основных средств составила 29774 тыс. руб. Износ основных средств составляет 77,7%. Износ машин, оборудования, транспорта 95,1%

В 2016 году Обществом выполнено строительно-монтажных работ по генподряду в сумме 30 474 тыс. руб, в том числе собственными силами 7 358 тыс.руб, силами субподрядных организаций 23 116 тыс.руб.

Выполнение строительно-монтажных работ по заказчикам в 2016 году составило:

**1.ООО СК «ЭКСПО»**

- строительство жилого дома ГП 30  
по ул.Моторостроителей

30 474 тыс.руб.



## Сравнительная таблица выполненных объемов работ

Наименование	2015 год	2016 год	% к предыдущему году
Генподряд	123518	30474	24,7
в том числе:			
собственные силы	36722	7358	20%
субподряд	86796	23116	23,6%

Кроме выполнения строительно-монтажных работ, от основной деятельности получен доход в сумме 4 128 тыс.руб. от реализации покупных материалов, от оказания услуг по перевозке грузов промышленным железнодорожным транспортом.

### Финансовое состояние

В обществе на основании Учетной политики для целей бухгалтерского учета (разработана согласно ПБУ 1/98 «Учетная политика организации») и для целей налогового учета (разработана согласно гл. 25 Налогового Кодекса) утвержденной приказом руководителя выручка от реализации продукции определяется по мере ее отгрузки и предъявления покупателям и заказчикам расчетно-платежных документов. Амортизация основных средств предприятия производится линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете. Оценка материально-производственных запасов отпускаемых в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Исчисление и уплата сумм налога на прибыль в Федеральный бюджет производится по месту нахождения ОАО «Тюменьэнергострой» (ИМНС России по г. Тюмени № 3). Уплата сумм налога подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ производится по месту нахождения головной организации ОАО «Тюменьэнергострой» и месту обособленных подразделений:

- СУ Тобольской ТЭЦ – ИФНС России по г. Тобольску № 6;
- Дирекция по строительству объектов в Тюменской области – ИМНС России г.Тюмени № 4;
- Богандинская ПМК – ИФНС России г. Тюмени № 4.

Доля прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяется как среднее арифметическое:

- удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса средней стоимости амортизируемого имущества обособленных подразделений в среднесписочной численности работников и средней стоимости амортизируемого имущества в целом по ОАО «Тюменьэнергострой».

Сумма платежей, подлежащих зачислению в бюджет субъектов РФ и бюджета муниципальных образований исчисляются по ставкам действующим на территориях местонахождения обособленных подразделений.

Согласно изменений в главе 4 части II Налогового Кодекса от 22 июля 2005г моментом определения налоговой базы по НДС считается день отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг). С 1 июня 2001 года НДС уплачивается централизованно по месту нахождения головного предприятия.

С 1 января 2004 года налоговая база по налогу на имущество предприятия по месту нахождения обособленных подразделений определяется исходя из стоимости основных средств фактически находящихся по месту нахождения обособленных подразделений.



## Финансовые результаты

Показатель	2015 г		2016 г		отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6=4-2	7=6/2
Выручка от реализации работ, услуг, товаров, всего	125801	100,0	34602	100,0	-91199	-72,5
В том числе						
- от выполненных работ	123518	98,2	30474	88	-93044	-75,3
- от продажи материалов	462	0,4	1751	5	1289	+279
- прочая	1821	1,4	2377	7	556	+30,5
Себестоимость продукции, работ, услуг - всего	97623	77,6	32174	93	-65449	-67
Валовая прибыль (убыток)	28178	22,4	2428	7	-25750	-91,4
Управленческие расходы	19575	16,6	18124	52,4	-1451	-7,4
Прибыль (убыток) от основной деятельности	8603	6,8	-15696	45,4	-24299	-393,4
Проценты к получению						
Проценты к уплате	4132	3,3	4419	12,8	287	+6,9
Прочие доходы	126825	100,8	77870	225	-48955	-38,6
Прочие расходы	163668	130,1	38933	112,5	-124735	-76,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	-32372	25,7	18822	54,4	51194	-158,1
Налог на прибыль						
В т.ч постоянные налоговые обязательства	289		476		187	+64,7
Изменения отложенных налоговых обязательств	19		6		-13	-68,4
Изменение отложенных налоговых активов	6170		4246		-1925	-31,2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-26183	20,8	14582	42,1	40768	+155,7

Выручка от реализации основного вида деятельности за 2016 год уменьшилась на 91199 тыс. руб или на 72,5% по сравнению с прошлым годом. В процентном отношении изменение выручки (-72,5) опережает изменение расходов (-57,1)

Прибыль от прочих операций за последний год составила 34 518 тыс.руб., что на 75 493 тыс.руб. больше, чем сальдо прочих доходов и расходов за аналогичный период прошлого года .

Прочие доходы составили 77870 тыс.руб. в том числе:

- реализация основных средств 8027 т.р.
- списание кредиторской задолженности 6228 т.р.
- реализация имущественных прав 30504 т.р.
- штрафные санкции 31416 т.р.
- прочая 1695 т.р.

Прочие расходы составили 38933 тыс, руб. в том числе:

- комиссия кредит и услуги банка 17 т.р.
- ведение реестра компании 201 т.р.
- списание дебиторской задолженности 610 т.р.
- стоимость имущественного права 34858 т.р.

- остаточная стоимость при списании основных	373 т.р.
- госпошлина	63 т.р.
- прочие	2811 т.р.

В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности, наибольший вес приходится на прочие доходы.

За 2016 год Общество получило убыток от основной деятельности 15 696 тыс. руб., что составило 45,4% от выручки. В прошлом периоде, наоборот, была получена прибыль в размере 8 603 тыс.руб.

### Структура активов

Наименование показателя	2015 г		2015 г		отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6=4-2	7=6/2
<b>I. Внеоборотные активы</b>	221746	75,8	419195	94,3	197449	89
Основные средства	211919	72,4	413614	93	201695	95,2
Отложенные налоговые активы	9827	3,3	5581	1,3	-4246	-43,2
<b>II. Оборотные активы</b>	70938	24,2	25399	5,7	-45539	-64,2
Запасы	30062	10,3	12421	2,8	-17641	-58,7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям						
Дебиторская задолженность	16951	5,8	10090	2,3	-6861	-40,5
Финансовые вложения	23398	8,0	2827	0,6	-20571	-87,9
Денежные средства						
Прочие оборотные активы						
<b>АКТИВЫ ВСЕГО</b>	<b>292684</b>	<b>100</b>	<b>444594</b>	<b>100</b>	<b>151910</b>	<b>51,9</b>

### Структура пассивов

Наименование показателя	2015 г		2016 г		отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6=4-2	7=6/2
<b>III. Капитал и резервы</b>	140511	48,0	353780	79,6	213269	151,8
Уставный капитал	40777	13,9	40777	9,2		
Добавочный капитал	711	0,2	199398	44,8	198687	
Резервный капитал	60		60			
Нераспределенная прибыль	98963	33,8	113545	25,5	14582	14,7
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	88		4173	0,9	4085	
Заемные средства						
Отложенные налоговые обязательства	88		82		-6	-6,8
Прочие обязательства			4091	0,9		
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>	152085	52,0	86641	19,5	-65444	-43
Заемные средства	30946	10,6	30183	6,8	-763	-2,5
Кредиторская задолженность	118925	40,6	54684	12,3	-64241	-54
Доходы будущих периодов	289	0,1	265	0,1	-24	-8,3
Оценочные обязательства	1925	0,6	1509	0,3	-416	-21,6
<b>ПАССИВЫ ВСЕГО</b>	<b>292684</b>	<b>100</b>	<b>444594</b>	<b>100</b>	<b>151910</b>	<b>51,9</b>



Собственный капитал Общества за анализируемый период увеличился на 213269 тыс. руб. или на 151,8 % против уровня 2015 года. Увеличение добавочного капитала произошло за счет переоценки земельных участков.

На прежнем уровне остались уставный капитал и резервы.

#### Чистые активы организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	В тыс.руб.		В % к валюте баланса		Тыс.руб. (гр3-2)	% гр(3-2)/2
	31.12.15	31.12.16	На начало анализируемого периода	На конец анализируемого периода		
1	2	3	4	5	6	7
Чистые активы	140511	353780	48	79,6	+213269	+151,8
Уставный капитал	40777	40777	13,9	9,2		
Превышение чистых активов над уставным капиталом(стр1-стр.2)	99734	313003	34,1	70,4	+213269	+3,1 раза

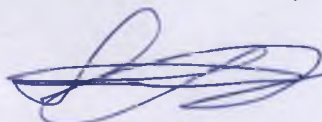
Чистые активы организации на 31 декабря 2016 года в 8,7 раза превышают уставной капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям к величине чистых активов организации. Определив текущее состояние показателя, отметим увеличение чистых активов на 151,8% в течении анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

#### Эффективность деятельности

Наименование статей	2015 г	2016 г	отклонение
Рентабельность продаж	6,8	-45,4	-52,2
Рентабельность продаж по чистой прибыли	-20,8	42,1	-40,3
Коэффициент оборачиваемости активов	0,4	0,1	-0,3
Коэффициент оборачиваемости запасов	4,7	2,4	+1,9
Длительность оборота запасов, дни	77	152	+75
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	4,8	2,6	-2,3
Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни	75	140	+65
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности	1,1	0,4	-0,7
Длительность оборота кредиторской задолженности, дни	327	913	+586
Фондоотдача	2,9	0,31	-2,59

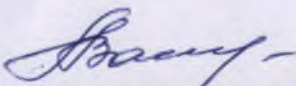
За 2016 год организация по обычным видам деятельности получила убыток в размере - 45,4 копейки с каждого рубля выручки от реализации. К тому же имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному, (-52,2 коп.)

Генеральный директор  
ОАО Тюменьэнергострой



М.Н. Сурчин

Исполнитель Васильева Е.В.



Документ аудиторское

заключение

Дата 31.03.2014

Прошнуровано 37

(индивидуальн лист)

Подпись

  
А.М.ЛАН



№	Содержание	Сумма	Сумма	Сумма
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

№	Содержание	Сумма	Сумма	Сумма
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

