

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

частная

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

625003, Тюменская обл, Тюмень г, Кирова ул, д. 43 корпус 1

Коды		
0710001		
30	09	2019
15384549		
7203138261		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	205312	180861	720062
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2429	2677	12343
	Оборудование к установке	11502	769	769	769
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	202114	177416	706951
	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	205312	180861	720062


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	132554	110590	135494	
в том числе:					
Материалы	12101	35687	24443	35533	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	92717	83300	85208	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	4150	2847	14753	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	45228	72228	66032	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10516	3223	18129	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12082	27253	9260	
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1309	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
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	22579	41702	37283	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109301	113490	164920	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	107826	112018	160948	
Предоставленные займы	12403	1476	1471	3971	
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	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	88	69	
в том числе:					
Касса организации	12501	1	3	11	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	57	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	22273	16305	47
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	165	-	47
	Расходы будущих периодов	12605	22107	16305	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	309414	312701	366561
	БАЛАНС	1600	514725	493562	1086623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	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	159661	159759	171552
	Итого по разделу III	1300	159711	159809	171602
	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	28140	24099	18638
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	25801	23551	13306
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2340	548	5331
	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	293056	268236	844764
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15854	22877	66273
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	306	306	306
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9220	9093	16356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3896	6921	3690
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6999	5255	8096
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	26	100

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	256781	223757	750034
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	33818	41419	51618
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	355014	333753	915020
БАЛАНС	1700	514725	493562	1086622

Руководитель


 (подпись)

Маров Владимир Игоревич
 (расшифровка подписи)

30 Октября 2019 г.

