



Общество с ограниченной ответственностью

“Аудит-Партнер-Тюмень”

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС) (ОПНЗ 11606065435 от 01.12.2016г.)

Адрес местонахождения: 625002,
г.Тюмень, ул.Осипенко, д. 81, оф.507

Тел.: (3452) 595-244
Факс: (3452) 595-244
E-mail: auditpartner72@gmail.com
Сайт: www.partner-tyumen.ru

Исх. № 13/17/2019/АЗ

«26» марта 2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Тюменский специализированный застройщик»
за 2019 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Тюменский специализированный застройщик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский специализированный застройщик» (ОГРН 1117232002975, 625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Новгородская, д.10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский специализированный застройщик» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский специализированный застройщик» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский специализированный застройщик» несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский специализированный застройщик» несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

4

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор


А.К. Шелудякова/
аттестат К 016435 от 28.03.1995г,
член СРО ААС ОРНЗ 21706000942



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Партнер-Тюмень»,
ОГРН 1027200776063,
625002, Тюмень, улица Осипенко, дом 81, оф.507
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606065435

«26» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский специализированный застройщик"				69427953
Идентификационный номер налогоплательщика				7202215668
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика				71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Местонахождение (адрес)

625048, Тюменская обл, Тюмень г, Новгородская ул, д. № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

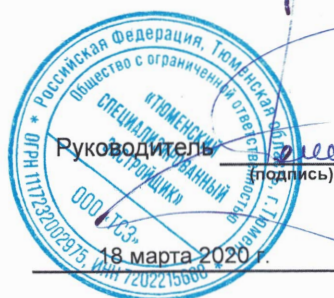
ИНН **7203125262**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1027200776063**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	200 722	892 065	180 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	116 550	116 550	85 950
	Отложенные налоговые активы	1180	960	19 188	19 255
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	2 665 234	1 363 442	1 878 976
	Итого по разделу I	1100	2 983 466	2 391 245	2 164 900
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	2 179 421	2 637 007	69 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	7 065 137	317 427	129 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 643	188 101	307
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 258 201	3 142 539	199 111
	БАЛАНС	1600	12 241 667	5 533 784	2 364 011

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	800 000	254 311	254 311
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 575	37 575	37 575
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	581 357	(24 516)	(44 986)
	Итого по разделу III	1300	1 418 932	267 370	246 900
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	804	121	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 942 280	1 813 312	390 880
	Итого по разделу IV	1400	7 943 084	1 813 433	390 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 879 651	3 452 981	1 726 231
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 879 651	3 452 981	1 726 231
	БАЛАНС	1700	12 241 667	5 533 784	2 364 011



Руководитель

(подпись)

Колегов Дмитрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский специализированный застройщик"	ИНН	69427953		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7202215668		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 751 198	279 682
	Себестоимость продаж	2120	(648 018)	(120 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 103 180	158 841
	Коммерческие расходы	2210	(69 993)	(2 142)
	Управленческие расходы	2220	(10 742)	(6 123)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 022 445	150 576
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 855	960
	Проценты к уплате	2330	(171 340)	(117 487)
	Прочие доходы	2340	10 722	2 431
	Прочие расходы	2350	(105 759)	(9 485)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	757 923	26 995
	Текущий налог на прибыль	2410	(133 139)	(6 021)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(465)	(810)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(683)	(121)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 228)	(67)
	Прочее	2460	-	(316)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	605 873	20 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	605 873	20 470
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колегов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	2019
69427953	
7202215668	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский
специализированный застройщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	254 311	-	37 575	-	(44 986)	246 900
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	20 470	20 470
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 470	20 470
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	254 311	-	37 575	-	(24 516)	267 370
Увеличение капитала - всего:	3310	545 689	-	-	-	605 873	1 151 562
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	605 873	605 873
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	545 689	-	-	X	-	545 689
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	800 000	-	37 575	-	581 357	1 418 932

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 418 932	267 370	246 900



Руководитель

 * 000 - ТСС

**Колегов Дмитрий
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский специализированный застройщик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
69427953		
7202215668		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 423 344	2 508 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 147 325	186 196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства, полученные от дольщиков	4114	1 168 468	1 465 713
прочие поступления	4119	107 551	856 610
Платежи - всего	4120	(3 113 718)	(2 285 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 466 913)	(1 988 164)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 478)	(38 413)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(163 358)	-
платежи во внебюджетные фонды	4125	(20 264)	(11 195)
прочие налоги	4126	(20 428)	(38 934)
НДС	4127	(8 868)	-
прочие платежи	4129	(363 409)	(209 022)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(690 374)	222 791
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 908	960
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 053	-
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	1 855	960
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 681)	(35 957)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 681)	(5 357)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(30 600)
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	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 773)	(34 997)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	545 689	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	545 689	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	545 689	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(174 458)	187 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	188 101	307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 643	188 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	902 640	(10 575)	96 464	(783 942)	934	(4 799)	-	-	215 162	(14 440)
	5210	за 2018г.	188 996	(8 277)	780 601	(66 957)	-	(2 298)	-	-	902 640	(10 575)
Земельные участки	5201	за 2019г.	769 499	-	65 017	(765 295)	-	-	-	-	69 221	-
	5211	за 2018г.	66 310	-	769 426	(66 237)	-	-	-	-	769 499	-
Сооружения	5202	за 2019г.	15 931	(2)	-	(1 250)	-	(7)	-	-	14 681	(9)
	5212	за 2018г.	15 741	-	190	-	-	(2)	-	-	15 931	(2)
Здания	5203	за 2019г.	83 635	(9 846)	22 704	(5 333)	934	(3 349)	-	-	101 006	(12 261)
	5213	за 2018г.	75 706	(7 900)	8 649	(720)	-	(1 946)	-	-	83 635	(9 846)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	1 124	-	459	(239)	-	-	-	-	1 344	-
	5214	за 2018г.	1 124	-	-	-	-	-	-	-	1 124	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2019г.	24 012	(441)	-	(10 138)	-	(136)	-	-	13 874	(577)
	5215	за 2018г.	23 698	(314)	314	-	-	(127)	-	-	24 012	(441)
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	3 346	(49)	7 216	(1 687)	-	(984)	-	-	8 875	(1 033)
	5216	за 2018г.	2 883	(19)	463	-	-	(30)	-	-	3 346	(49)
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	3 260	(55)	97	-	-	(11)	-	-	3 357	(66)
	5217	за 2018г.	3 260	(44)	-	-	-	(11)	-	-	3 260	(55)
Транспортные средства	5208	за 2019г.	1 833	(182)	971	-	-	(312)	-	-	2 804	(494)
	5218	за 2018г.	273	-	1 560	-	-	(182)	-	-	1 833	(182)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	1 363 442	3 299 041	1 900 785	(96 464)	2 665 234
	5250	за 2018г.	1 878 976	2 872 468	(2 607 401)	(780 601)	1 363 442
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2019г.	1 363 442	2 494 361	(1 200 688)	-	2 657 115
	5251	за 2018г.	1 878 976	2 091 867	(2 607 401)	-	1 363 442
Приобретение земельных участков	5242	за 2019г.	-	773 233	(700 097)	(65 017)	8 119
	5252	за 2018г.	-	769 426	-	(769 426)	-
Автомобиль KIA RIO серый VIN Z94C251BALR082750	5243	за 2019г.	-	971	-	(971)	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, г. Тюмень, ул. Республики 204в, пл.2269 м2 (офисно-гостиничный комплекс)	5244	за 2019г.	-	22 704	-	(22 704)	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Приобретение прочих основных средств	5245	за 2019г.	-	7 772	-	(7 772)	-
	5255	за 2018г.	-	11 175	-	(11 175)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-


3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	116 550	-	-	-	-	-	-	116 550	-
	5311	за 2018г.	85 950	-	30 600	-	-	-	-	116 550	-
в том числе:											
доли в уставном капитале	5302	за 2019г.	116 550	-	-	-	-	-	-	116 550	-
	5312	за 2018г.	85 950	-	30 600	-	-	-	-	116 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	116 550	-	-	-	-	-	-	116 550	-
	5310	за 2018г.	85 950	-	30 600	-	-	-	-	116 550	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



 Руководитель
 ООО «ТЗЗ»
 (подпись)

Колегов Дмитрий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	2 637 007	-	503 717	961 303	-	-	-	X	2 179 421	-
	5420	за 2018г.	69 051	-	2 951 288	(383 332)	-	-	-	X	2 637 007	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	10 688	-	231 133	(198 035)	-	-	-	163 472	43 786	-
	5421	за 2018г.	17 786	-	157 381	(164 480)	-	-	-	113 389	10 688	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	2 572 459	-	89 479	(544 325)	-	-	-	-	2 117 613	-
	5422	за 2018г.	-	-	2 636 052	(63 593)	-	-	-	-	2 572 459	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	1 628	-	16 086	-	-	-	-	-	17 714	-
	5423	за 2018г.	1 271	-	357	-	-	-	-	-	1 628	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	52 232	-	97 026	(148 950)	-	-	-	-	308	-
	5425	за 2018г.	49 993	-	155 356	(153 117)	-	-	-	-	52 232	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	69 993	(69 993)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	2 142	(2 142)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Колегов Дмитрий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

ИНН 7402210001

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	317 427	-	7 054 097	-	-	(306 387)	-	-	-	-	-	-	-	7 065 137	-
	5530	за 2018г.	129 753	-	301 797	-	-	(114 123)	-	-	-	-	-	-	-	317 427	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	22 460	-	35 402	-	-	(21 585)	-	-	-	-	-	-	-	36 277	-
	5531	за 2018г.	6 010	-	20 938	-	-	(4 488)	-	-	-	-	-	-	-	22 460	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	46 582	-	23 671	-	-	(42 819)	-	-	-	-	-	-	-	27 434	-
	5532	за 2018г.	24 871	-	43 283	-	-	(21 572)	-	-	-	-	-	-	-	48 582	-
Прочая	5513	за 2019г.	248 385	-	6 995 024	-	-	(241 983)	-	-	-	-	-	-	-	7 001 426	-
	5533	за 2018г.	98 872	-	237 576	-	-	(88 063)	-	-	-	-	-	-	-	248 385	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	317 427	-	7 054 097	-	-	(306 387)	-	-	-	-	-	X	X	7 065 137	-
	5520	за 2018г.	129 753	-	301 797	-	-	(114 123)	-	-	-	-	-	X	X	317 427	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

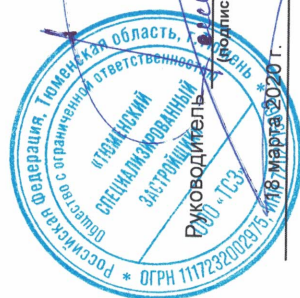
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 452 981	572 756	-	(1 146 086)	-	-	X	X	2 879 651
	5580	за 2018г.	1 726 231	1 990 878	-	(264 128)	-	-	-	-	3 452 981
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	990 952	226 692	-	(915 864)	-	-	-	-	301 780
	5581	за 2018г.	108 226	990 736	-	(108 010)	-	-	-	-	990 952
авансы полученные	5562	за 2019г.	6 575	7 816	-	(6 575)	-	-	-	-	7 816
	5582	за 2018г.	3 533	3 773	-	(731)	-	-	-	-	6 575
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	11 206	3 249	-	(11 206)	-	-	-	-	3 249
	5583	за 2018г.	3 051	11 206	-	(3 051)	-	-	-	-	11 206
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 444 248	334 999	-	(212 441)	-	-	-	-	2 566 806
	5586	за 2018г.	1 611 421	985 163	-	(152 336)	-	-	-	-	2 444 248
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	3 452 981	572 756	-	(1 146 086)	-	X	X	X	2 879 651
	5570	за 2018г.	1 726 231	1 990 878	-	(264 128)	-	X	X	X	3 452 981

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Колегов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

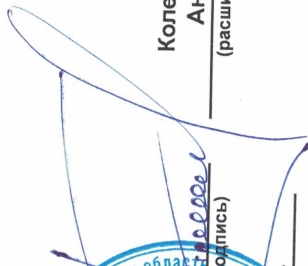
14.03.2020 г.

25

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	54 195	2 541 100
Расходы на оплату труда	5620	31 801	39 309
Отчисления на социальные нужды	5630	9 510	11 904
Амортизация	5640	4 798	2 299
Прочие затраты	5650	121 679	109 192
Итого по элементам	5660	221 983	2 703 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 574 698)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	506 770	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	728 753	129 106

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


Руководитель
 ООО «ТМ»
 000-4163
 18 марта 2020г.
 ОГРН 11172320029375 ИНН 7202216009

**Кологов Дмитрий
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)