

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Организация	31	12	2018	
Идентификационный номер налогоплательщика	59205275			
Вид экономической деятельности	7203126844			
Организационно-правовая форма / форма собственности	35.11.1			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	384			
Местонахождение (адрес)	625019, Тюменская обл, Тюмень г, Гилевская роща ул, д. № 14			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.1.1	Нематериальные активы	1110	1 465	598	316
	в том числе:				
4.4.1.1	Нематериальные активы в организации	11101	1 465	598	-
4.4.1.1	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	316
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.4.1.2	Основные средства	1150	893 814	418 770	270 881
	в том числе:				
4.4.1.2	Основные средства в организации	11501	644 210	293 959	265 465
4.4.1.2	Оборудование к установке	11502	-	52 105	-
4.4.1.2	Строительство объектов основных средств	11503	84 499	70 723	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	93 535	1 983	5 416
4.4.1.7	Авансы, связанные со строительством	11505	71 570	-	-
4.4.1.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	54 655	-	346 058
	в том числе:				
4.4.1.3	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	54 655	-	346 058
4.4.1.5	Финансовые вложения	1170	58 410	17 408	-
	в том числе:				
4.4.1.5	Паи	11701	58 410	17 408	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 037	7 421	8 549
	Прочие внеоборотные активы	1190	156 860	44 323	8 672
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 915	3 920	787
4.4.1.7	Долгосрочная ДТ задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	11904	-	40 143	7 885
4.4.1.7	Долгосрочная Дт задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	11905	153 945	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 181 241	488 520	634 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.1.6	Запасы	1210	780 340	411 817	259 674
	в том числе:				
4.4.1.6	Материалы	12101	523 330	304 540	255 643
4.4.1.6	Полуфабрикаты собственного производства	12102	207 229	97 901	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	271	1 388	2 659

	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	38	-	1 955
	НДС по приобретенным материально- производственным запасам	12202	14	97	6
	НДС по приобретенным услугам	12203	219	1 291	698
4.4.1.7	Дебиторская задолженность	1230	1 110 209	861 403	567 032
	в том числе:				
4.4.1.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	144 840	206 037	67 999
4.4.1.7	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	838 059	628 417	484 866
4.4.1.7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	122 476	12 651	9 096
4.4.1.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8 615	-
	в том числе:				
4.4.1.5	Предоставленные займы	12401	-	8 615	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 273	45 650	91 246
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	23 086	23 456	91 093
	Депозитные счета	12502	75 000	22 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 431	626	1 111
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	4	38	-
	Расходы будущих периодов	12602	1 247	587	1 071
	Итого по разделу II	1200	1 990 524	1 329 499	921 722
	БАЛАНС	1600	3 171 765	1 818 019	1 556 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.4.2.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.4.2.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	684 987	543 825	340 208
	Итого по разделу III	1300	754 987	613 825	410 208
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4.2.2	Заемные средства	1410	502 072	155 755	386 200
	в том числе:				
4.4.2.2	Долгосрочные кредиты	14101	380 795	98 658	345 749
4.4.2.2	Долгосрочные займы	14102	121 277	57 097	40 451
4.4.2.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 266	25 366	43 254
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.4.2.2	Прочие обязательства	1450	184	260	-
	в том числе:				
4.4.2.2	Долгосрочная Кт задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	14501	184	260	-
	Итого по разделу IV	1400	542 522	181 381	429 454
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4.2.2	Заемные средства	1510	1 267 047	589 538	331 697
	в том числе:				
4.4.2.2	Краткосрочные кредиты	15101	1 267 047	589 538	331 697
4.4.2.2	Кредиторская задолженность	1520	551 877	380 725	335 811
	в том числе:				
4.4.2.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	297 681	160 464	55 428
4.4.2.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 789	3 994	25 538
4.4.2.2	Расчеты по налогам и сборам	15203	160 292	74 451	119 863
4.4.2.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 151	28 709	24 423
4.4.2.2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 034	99 062	80 400
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.4.2.4	Оценочные обязательства	1540	55 305	52 550	49 028
	Прочие обязательства	1550	27	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	11501	27	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 874 256	1 022 813	716 536
	БАЛАНС	1700	3 171 765	1 818 019	1 556 198

Руководитель



"18" марта 2019 г.