Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация **ОАО "Тюменьюгэлектромонтаж"**	по ОКПО	01405070		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202063038		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
625048, Тюменская обл, Тюмень г, Харьковская ул, дом № 59

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 430	8 562	8 761
	в том числе: Основные средства в организации	11501	8 430	8 562	8 761
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 044	8 044	8 044
	в том числе: Паи	11701	8	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	1 231	858	461
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 705	17 465	17 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 970	6 434	7 894
	в том числе: Материалы	12101	7 292	6 434	7 637
	Основное производство	12102	678	-	256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 752	8 745	14 629
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	430	308	325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 728	7 870	12 343
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	-	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26	16	1 628

	в том числе: Касса организации	12501	16	-	6
	Расчетные счета	12502	10	16	1 622
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 748	15 196	24 150
	БАЛАНС	1600	31 453	32 661	41 416

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 169	5 169	5 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 208	4 208	5 083
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	4 208	4 208	5 083
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	258	258	258
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	258	258	258
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 703	3 860	5 286
	Итого по разделу III	1300	11 339	13 496	15 796
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104	79	70
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	104	79	70
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 499	9 010	9
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	9 499	9 010	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	9
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 105	9 580	25 306
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 547	4 276	17 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	843	146	1 488
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 442	3 482	4 129
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	896	809	1 508
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	547	380	617
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	27	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	803	488	260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	406	496	234
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 010	19 087	25 550
	БАЛАНС	1700	31 453	32 661	41 416

Руководитель _____ (подпись) **Козик Владимир Васильевич** (расшифровка подписи)