1050 8015

ИНН 7203003000

КПП 720301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 41.20.

Код по ОКПО 00119304 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12247

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

625013, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 73

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН ОГРН/ОГРНИП

На 020 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ХУДЯКОВ

ВАСИЛИЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 06.04.2020

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005			

Дата представления документа ..

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии

1050 8022

ИНН 7203003000

КПП 720301001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	*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
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	0	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	984825	896851	477530
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	54	2843	6405
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	-
-	Итого по разделу I	1100	984879	899694	483935
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	42744	19192	10870
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	37524	41035	9718
-	Дебиторская задолженность	1230	146469	32906	27378
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130	3050	61
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	226867	96183	48027
-	**БАЛАНС**	1600	1211746	995877	531962

ПАССИВ

Пояснения [1]	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
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150876	150876	150876
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	273320	273320	76473
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	60	60	60
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119850	115689	103532
-	Итого по разделу III	1300	544106	539945	330941
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	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	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	31	23
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	548419	333488	104969
-	Итого по разделу IV	1400	548446	333519	104992

Пояснения [1]	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	16054	24078	28251
-	Кредиторская задолженность	1520	98827	94268	66129
-	Доходы будущих периодов	1530	192	217	241
-	Оценочные обязательства	1540	4121	3850	1408
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	119194	122413	96029
-	**БАЛАНС**	1700	1211746	995877	531962

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	основные средства	1151	6523	7243	7791
	незавершенное строительство	1152	199590	199590	199590
	земельные участки	1153	387575	387575	188590
	незавершенное стро-во мкр Славутич		391137	302443	81559
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	материалы	1211	38685	16745	10870
	незавершенное про-во/затраты/	1212	0	2447	0
	готовая продукция	1213	4059	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	краткосрочная	1231	146469	32906	27378
		1232	-	-	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	денежные средства	1251	130	3050	61
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	переоценка земельного участка	1341	272609	272609	75762
	переоценка ОС	1342	711	711	711
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	разница в сроках начисления амортизации /НУ и БУ учет/	1421	27	31	23
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	займ	1511	16054	24078	28251
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	краткосрочная	1521	94632	94268	66129
	в т.ч. просроченная	1522	7081	0	19157
		1523	-	-	-

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	резерв на оплату отпусков	1541	4121	3850	1408
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

1050 8107

ИНН 7203003000

КПП 720301001 Стр. 010

Форма по ОКУД 071000

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	133704	119277
-	Себестоимость продаж	2120	(78551)	(53798)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	55153	65479
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(24981)	(21739)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30172	43740
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(591)	(1629)
-	Прочие доходы	2340	7994	368
-	Прочие расходы	2350	(14889)	(23061)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	22686	19418
-	Налог на прибыль [3]	2410	(4323)	(3691)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4323)	(3691)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	-	-
-	Прочее	2460	(2785)	(3570)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	15578	12157
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	196847
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	15578	209004
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	от выполненных работ	2111	28920	28779
	от продажи товара	2112	39	151
	прочая	2113	3297	1966
	услуги застройщика		101448	88381
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	от выполненных работ	2121	(27961)	(33584)
	от продажи товара	2122	(39)	(151)
	прочая	2123	(2196)	(1804)
	услуги застройщика		(48355)	(18259)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	реализация основных	2341	2083	0
	штрафные санкции	2342	280	100
	списание кред-ой по сроку исковой давности	2343	2742	151
	прочая		590	52
	материалы от списания ОС		604	0
	реализация лома		184	65
	Экономия ДДУ		1511	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	остаточная ст-ть при списании ОС	2351	(204)	(0)
	стоимость металлолома	2352	(164)	(0)
	списание дебиторской	2353	(1799)	(2847)
	услуги банка		(188)	(236)
	госпошлина		(6)	(20)
	ведение реестра компаний		(211)	(230)
	прочие		(555)	(382)
	штрафы,пени, неустойки		(391)	(12172)
	выплаты социального характера		(2876)	(1561)
	судебные издержки		(3343)	(4339)
	материалы пришедшие в негодность		(4882)	(-)
	снятие ОС с учета,кадастровые работы		(270)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
	переоценка земельного участка	2511	0	196847
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-

		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль [1]	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2571	3510
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(8)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2789)	(3562)

[1] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 07100

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	**Остаток средств на начало отчетного года**	6100	0	-
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	**Остаток средств на конец отчетного года**	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 071000

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
150876	(-)	76473	60	103532	330941
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	196847	-	12157	209004
в том числе: чистая прибыль (3211)				12157	12157
переоценка имущества (3212)		196847		-	196847
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
150876	(-)	273320	60	115689	539945
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	15578	15578
в том числе: чистая прибыль (3311)				15578	15578
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(11417)	(11417)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(11417)	(11417)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
150876	(-)	273320	60	119850	544106

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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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 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	544298	540162	331182

1050 8206

ИНН 7203003000

КПП 720301001 Стр. 019

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071000

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	153328	138824
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	153328	138821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	3
Платежи – всего	4120	(173743)	(131743)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96117)	(60016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34496)	(36991)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57)	(-)
налог на прибыль	4124	(3738)	(2706)
прочие платежи	4129	(39335)	(32030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20415)	7081
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2500	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2500	-
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	(116)	(2198)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116)	(2198)
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	2384	(2198)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	38892	3756
в том числе: получение кредитов и займов	4311	38892	3756
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	(23781)	(5650)
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	(513)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23268)	(5650)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15111	(1894)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2920)	2989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3050	61
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	130	3050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Приложение N 3
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2019 год

0710005 с.1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
						первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.[1]	422275	(27457)		(2232)	2145	(633)			420043	(25945)
	5210	за 20 18 г.[2]	223231	(26850)	2197	( )		(607)	196847		422275	(27457)
в том числе:												
	5201	за 20 19 г.[1]	15977	(14638)		( )		(245)			15977	(14883)
здания	5211	за 20 18 г.[2]	14944	(13562)		( )		(244)			15977	(14638)
	5202	за 20 19 г.[1]	14104	(8557)		(1165)	1089	(339)			12939	(7807)
(сооружения)	5212	за 20 18 г.[2]	15136	(9066)		( )		(323)			14104	(8557)
	5203	2019г	3038	(2827)		(861)	850	(49)			2177	(2026)
Машины, оборудование	5213	2018г	2979	2787	60	( )		(41)			3038	(2827)
	5204	2019г	1150	1150		206	206	0			944	944)
Транспортные средства	5214	2018г	1150	(1150)				(0)			1150	(1150)
	5205	2019г	290	285				( )			290	(285)
Произв.и хоз .инв-рь	5215	2018г	278	278		( )		(7)			290	(285)
Другие виды ОС	5220	за 20 19 г.[1]	141	(0)		( )		(			141	( )
	5230	за 20 18 г.[2]	154	(7)		( )		( )			141	( )
	5221	за 20 19 г.[1]	387575	(0)		( )		( )			387575	(0)
Земельный участок	5231	за 20 18 г.[2]	188590	(0)	2138	( )		( )	196847		387575	(0)
	5222	за 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )

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 19 г.[1]	502033	184282	(95588)	( )	590727
	5250	за 20 18 г.[2]	281149	220884	( )	( )	502033
в том числе: Завод ЖБИ Богандинская ПМК		за 20 19 г.[1]	199590		( )	( )	199590
	5251	за 20 18 г.[2]	199590		( )	( )	199590
ЖК Славутич		за 20 19 г.[1]	302443	184282	(95588)	(	391137
	5252	за 20 18 г.[2]	81559	220884	( )	(	302443
и т.д.	5253						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[7]
						первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.[1]	0			( )					
	5311	за 2018 г.[2]	0			( )					
в том числе:	5302	за 2019 г.[1]	0			( )					
	5312	за 2018 г.[2]	0			( )					
	5304										
и т.д.	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.[1]	0			( )					
	5315	за 2018 г.[2]				( )					
в том числе:	5306	за 2019 г.[1]	0			( )					
	5316	за 2018 г.[2]				( )					
	5307	за 20 г.[1]				( )					
(группа, вид)	5317	за 20 г.[2]				( )					
	5308										
и т.д.	5318										
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.[1]	0			( )					
	5310	за 2018 г.[2]				( )					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.[1]	19192	( )	28923	(5371)			X	42744	( )
	5420	за 20 18 г.[2]	10870	( )	8322	( )			X	19192	( )
в том числе:	5401	за 20 19 г.[1]	16711	( )	24898	(2924)				38685	( )
(материалы 10сч	5421	за 20 18 г.[2]	10836	( )	5875	( )				16711	( )
	5402	за 20 19 г.[1]	34	( )	4025	( )				4059	( )
Готовая продукция 4301сч	5422	за 20 18 г.[2]	34	( )		( )				34	( )
Расходы будущих	5403	2019 г									
Периодов	5423	2018 г									
	5404	2019г	2447			2447				0	
Незавершенное пр-во	5424	2018г	0		2447					2447	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	5502	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5522	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	5503	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5523	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.[1]	32906	( )	121008		(7445)	( )			146469	( )
	5530	за 20 18 г.[2]	27378	( )	11833		(3458)	(2847)			32906	( )
в том числе:	5511	за 20 19 г.[1]	12416	( )			(6828)	( )			5588	( )
Покупатели,заказчики	5531	за 20 18 г.[2]	2187	( )	10229		( )	( )			12416	( )
	5512	за 20 19 г.[1]	1726	( )	3355		( )	( )			5081	( )
Авансы выданные	5532	за 20 18 г.[2]	122	( )	1604		( )	( )			1726	( )
	5512	2019г	16900		117653		( )				134553	
Расчеты по ДДУ	5533	2018г	17584				(684)				16900	
Прочие	5500	за 20 19 г.[1]	1864	( )			(617)	( )		X	1247	( )
	5520	за 20 18 г.[2]	7485	( )			(2774)	(2847)		X	1864	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.[4]		На 31 декабря 2018 г.[2]		На 31 декабря 2017 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-				
в том числе: *Покупатели,заказчики*	5541	-	-				
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.[1]	333488	307971		(91529)	(1511)	( )	548419
	5571	за 20 18 г.[2]	104969	228496		( )	( )	( )	333488
в том числе:	5552	за 20 19 г.[1]	333488	307971		91529	1511		548419
						( )	( )	( )	
Целевое финансирование	5572	за 20 18 г.[2]	104992	228496		( )	( )	( )	333488
	5553								
и т.д.	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.[1]	118346	16115		14025	5555		114881
	5580	за 20 18 г.[2]	94380	46753		(22636)	(151)		118346
в том числе:	5561	за 20 19 г.[1]	48160			( )	(2819)		45341
поставщики	5581	за 20 18 г.[2]	17386	30846		(72)	( )		48160
	5562	2019г	984	915		( )	( )		1899
Расчеты по зарплате	5582	2018г	1087			(103)	( )		984
	5563	2019г	3325	1973		( )	( )		5298
Налоги, сборы	5583	2018г	17121			(13796)	( )		3325
	5564	2019г	651	1689		( )	( )		2340
Внебюджетные фонды	5584	2018г	3422			(2771)	( )		651
	5565	2019г	37989			(5470)	( )		32519
Авансы полученные	5585	2018г	23711	14278		( )	( )		37989
	5566	2019г	11800			(8555)	( )		3245
займы, кредиты	5586	2018г	17450			(5650)	( )		11800
Проценты займы	5562	2019г	12278	531		( )	( )		12809
		2018г	10801	1629		1	151		12278
		2019г	3159	11007			2736		11430
прочие	5582	2018г	3402			(243)	( )		3159
	5550	___				( )	( )	X	
	5570	___				( )	( )	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.[4]	На 31 декабря 2018 г.[2]	На 31 декабря 2017 г.[5]
Всего	5590	7081	0	19157
в том числе:	5591	0	0	
Расчеты по налогам и сборам	5592	4195	0	16147
Поставщики	5593	2886	0	3010

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.[1]	За 2018 г.[2]
Материальные затраты	5610	16917	34389
Расходы на оплату труда	5620	39163	23439
Отчисления на социальные нужды	5630	11940	7180
Амортизация	5640	633	609
Прочие затраты	5650	34879	9920
Итого по элементам	5660	103532	75537
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103532	75537

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3850	271			4121
в том числе: *(резерв на оплату отпусков*	5701	3850	271			4121
	5702			( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе: *Переданные в залог объекты ОС*	5811	0	0	0

Генеральный директор Худяков В.А.

Главный бухгалтер Васильева Е.В.

АЛиСАН АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
АЛиСАН ...ОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Тел. 8-3452-595-430
8-3452-595-432
Факс 8-3452-595-431
625026, Россия, г.Тюмень
ул. Мельникайте, 106, оф.240
http://www.alisan.ru
e-mail: inf@alisan.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам публичного акционерного общества
специализированный застройщик «Тюменьэнергострой»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества специализированный застройщик «Тюменьэнергострой» (ОГРН 1027200787118, 625014, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 73), 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, пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества специализированный застройщик «Тюменьэнергострой» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 публичному акционерному обществу специализированный застройщик «Тюменьэнергострой» (аудируемому лицу) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному 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 и лица, отвечающего за корпоративное управление: представителя акционера ООО «ЮниСтрой» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 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.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление: представитель акционера ООО «ЮниСтрой» несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление: представителем акционера ООО «ЮниСтрой» доводя до его 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение — Петаева Ю.Л.

Квалификационный аттестат аудитора
№К 019182, выдан 26.07.2001 года,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606060554

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН»,
ОГРН 1027200785281,
625026, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 106, офис 240,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606061745

Генеральный директор
ООО «АЛиСАН» — Орлова Н.А.

Квалификационный аттестат аудитора
№К 027736, выдан 07.11.2007 года,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606060508
«06» апреля 2020 года