Буугаптерский бапанс

	Бухгалперский	Varianc	
на	30 сентября	20 17	Γ.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

Коды 0710001 2017 09 32736004

7204205739

38.2

384

16

12300

Общество с ограниченной ответственностью "ТЮМЕНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ"

по ОКПО ИНН

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической

ПО ОКВЭД

деятельности

Обработка и утилизация отходов Организационно-правовая форма/форма собственности

πο ΟΚΟΠΦ/ΟΚΦΟ по ОКЕИ

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность Единица измерения: тыс. руб.

625032, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Тимирязева,

Местонахождение (адрес) дом 10/4, офис 200

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15 </u>
	АКТИВ				
	DUECEODOTIU IE AVTIADI I				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	4440	116	98	
	Нематериальные активы	1110	110	90	
	Результаты исследований и разработок	1120	-		
	Нематериальные поисковые активы	1130	-		
	Материальные поисковые активы	1140	504.050	562 427	539 3
	Основные средства, в том числе:	1150	581 856	563 427	
	Основные средства в организации	11501	2 815	3 418	1 6
	Основные средства по концессионному соглашению	11502	338 872	412 702	450 5
	Оборудование к установке	11503	55	•	
	Строительство объектов основных средств	11504	180 897	141 010	13 7
	Арендованное имущество	11505	566	1 028	1 6
	Авансы, выданные под капитальное строительство	11506	58 651	5 269	71
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	•	-	
	Финансовые вложения	1170	9	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	30	
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	3 687	4 108	
	Дебиторская задолженность	11901	3 477	4 091	
	Прочие внеоборотные активы	11902	210	17	
	Итого по разделу I	1100	585 659	567 663	539
	ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66	157	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 073	1 073	5
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	30 482	7 630	3
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 123	686	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 060	2 274	1
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 182	3 694	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	439	
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	7	
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	15	88	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307		312	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	101	130	
		72000			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		775	3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 549	109	
	Прочие оборотные активы	1260	214	293	
	Итого по разделу II	1200	40 384	10 037	7
	БАЛАНС	1600	626 043	577 700	547

ПАССИВ				Форма 0710001 с.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный				
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	2
			20	
 Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	_	
 Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	
 Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 762	19 765	6 25
Итого по разделу III	1300	60 782	19 785	6 27
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1		10700	0211
Заемные средства, в том числе:	1410	175 204	90 217	
Долгосрочные кредиты	14101	64 161	30 217	
Долгосрочные займы	14102	86 700	75 000	
Проценты по долгосрочным займам	14103	24 343	15 217	
Отложенные налоговые обязательства	1420	186	153	
Оценочные обязательства	1430		100	
Прочие обязательства, в том числе:	1450	338 872	412 702	450 522
		000 072	412 702	450 522
Кредиторская задолженность по концессионному соглашению	14501	338 872	412 702	450 522
Прочие обязательства	14502	-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Итого по разделу IV	1400	514 262	503 072	450 522
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в том числе:	1510	38 800	39 334	79 827
Краткосрочные займы	15101	34 000	35 700	70027
Проценты по долгосрочным кредитам	15102	123		
Проценты по краткосрочным займам	15103	4 677	3 634	
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	10 901	13 181	10 543
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 912	4 186	5 528
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 416	4 156	1 481
Расчеты по налогам и сборам	15203	2 279	2 946	2 295
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	720	1 059	20
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 170		1
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	17
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9		- 11
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	395	832	1 201
Доходы будущих периодов	1530		632	1 201
Оценочные обязательства	1540	1 298	2 328	
Прочие обязательства	1550	, 290	2 328	
Итого по разделу V	1500	50 999	54 843	90 370
БАЛАНС	1700	626 043	577 700	547 169

Руководитель

(подпись) К.И. (расшиф

К.И.Фрумкин (расшифровка подписи)

Koup

Отчет о финансовых результатах

	за январь-сентяорь 20 17 г.		K	оды
		Форма по ОКУД	071	0002
	with the second of the second	Дата (число, месяц, год)	30	09 17
0	Общество с ограниченной ответственностью "ТЮМЕНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕ	CKOE		
Организация	ОБЪЕДИНЕНИЕ"	по ОКПО	327	36004
	ный номер налогоплательщика	инн	7204	205739
Вид экономическо	DЙ	по		
деятельности	Обработка и утилизация отходов	ОКВЭД	3	8.2
Организационно-г	правовая форма/форма собственности	ONDOM	3	0.2
Общества с огран	иченной ответственностью / частная собственность	πο ΟΚΟΠΦ/ΟΚΦΟ	12200	10
Единица измерен	ия: тыс. руб.		12300	16
		по ОКЕИ	3	84

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	За <u>январь-сентябрь</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>январь-сентябрь</u> 20 <u>16</u> г.
	Выручка	2110	109 278	75 299
3.2	Себестоимость продаж	2120	(68 079)	(36 551
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 199	(38 748
	Коммерческие расходы	2210	(-)	1 30 740
	Управленческие расходы	2220	(21 610)	(21 429
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 589)	(17 319
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 505)	1/31:
	Проценты к получению	2320	495	
	Проценты к уплате	2330	(297)	(
3.2	Прочие доходы	2340	29 647	71
	Прочие расходы	2350	(2 167)	(72
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 267	
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 198)	17 310
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	1 890	(13
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16	39
	Прочее	2460	(124)	(9:
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 997	14 350
	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	40 997	14 350
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	14 550
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

К.И.Фрумкин псшифровка подписи)