

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОАО "Тюменнефтекомплектсервис"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом**

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

открытое акционерное общество

частная

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

625048, г.Тюмень, ул.Барабинская, д.3а

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2017
)	00145661		
Д	7202002839		
Н	68.20.2		
Д			
С	47	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
п3.1	Основные средства	1150	63908	65387	69321
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	63908	65387	69321
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1211	1428	1645
	в том числе:		-	-	-

	Финансовые вложения	1170	8	8	8
	в том числе:				
	Акции		8	8	8
3.1.	Отложенные налоговые активы	1180	431	224	165
	в том числе:				
	по резерву отпусков		302	150	165
3.1	Прочие внеоборотные активы	1190	46	55	101
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов(долгосрочн		46	55	101
	Итого по разделу I	1100	65605	67102	71240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	767	755	472
	в том числе:				
	Материалы	12101	767	755	472
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	27
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по услугам		-	-	27
	Дебиторская задолженность	1230	2254	13740	57611
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	261	296	1176
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1119	12087	54146
	Расчеты по налогам и сборам	12303	742	1017	1397
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	48	4
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	131	292	888
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-

	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39107	5068	10200
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	16	34
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	886	652	166
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	38215	4400	10000
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	20	15	45
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	20	15	45
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	42149	19578	68356
	БАЛАНС	1600	107754	86681	139596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п1.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	241	241	241
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2939	2949	2984
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	290	290	290
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	12	12	12
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73622	70636	131331
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	77105	74129	134859
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
3.1	Отложенные налоговые обязательства	1420	212	141	50
	в том числе:				
	по основным средствам		212	141	50
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	212	141	50
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-

	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28928	11660	3938
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	481	1272	683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13345	1467	712
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7703	2559	2308
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	7332	6194	196
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	67	169	19
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
3.1	Оценочные обязательства	1540	1509	751	727
	в том числе:				
	резерв отпусков		1509	751	727
	Прочие обязательства	1550	-	-	22
	в том числе:				
	НДФЛ отложенный		-	-	22
	Итого по разделу V	1500	30437	12411	4687
	БАЛАНС	1700	107754	86681	139596

Руководитель



Измайлов Станислав
Барыевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Организация **Открытое Акционерное Общество "Тюменнефтекомплектсервис"** Форма по ОКУД **0710002**
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом** по ОКПО **00145661**
Организационно-правовая форма форма собственности ИНН **7202002839**
по ОКВЭД **68.20.2**
по ОКОПФ / ОКФС **47 16**
по ОКЕИ **384**
открытое акционерное общество частная
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2017
00145661		
7202002839		
68.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.3.	Выручка	2110	147913	89125
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	147913	89125
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
3.3	Себестоимость продаж	2120	(79692)	(60695)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(79692)	(60695)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
3.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	68221	28430
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	68221	28430
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
3.3	Управленческие расходы	2220	(22675)	(17268)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(22675)	(17268)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45546	11162
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	45546	11162
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
3.3	Доходы от участия в других организациях	2310	3	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	3	-
3.3	Проценты к получению	2320	865	1346
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	865	1346
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
3.3	Прочие доходы	2340	397	84
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	297	5
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	5	16

	доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	1	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	13
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	33
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	94	17
3.3	Прочие расходы	2350	(1512)	(976)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(92)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(5)	(16)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(25)	(31)
	Прочие операционные расходы	23511	(1318)	(834)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(2)	(6)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(71)	(90)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45299	11616
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	45299	11616
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(9216)	(2314)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20	23
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(71)	(91)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	207	59
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36219	9270

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	36219	9270
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Измайлов Станислав
Барыевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Тюменнефтекомплектсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

К О Д Ы

0710003

31 12 2017

00145661

7202002839

68.20.2

47

16

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

384

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 2015 г.	3100	241	-	3274	12	131333	134860
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9270	9270
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9270	9270
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70000)	(70000)
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	(70000)	(70000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(35)	-	35	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	241	-	3239	12	70638	74129
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36264	36264
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36218	36218
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	46	46
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(33288)	(33288)
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	(33288)	(33288)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(10)	-	10	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	241	-	3229	12	73624	77105

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	77105	74129	134859

Руководитель

Измайлов Станислав Барыевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2017
Организация Открытое Акционерное Общество "Тюменнефтекомплектсервис"		по ОКПО	00145661		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202002839		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом		по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно - правовая форма	форма собственности		47	16	
открытое акционерное общество	частная	по ОКОПФ /ОКФС			
Единица измерения тыс руб		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146046	103160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22599	16864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	116269	78383
прочие поступления	4119	7178	7913
Платежи - всего	4120	(75683)	(44082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30841)	(22044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32505)	(17109)
налога на прибыль организаций	4124	(7236)	(1951)
прочие налоги, сборы, страховые взносы	4125	(4208)	(2691)
прочие платежи	4129	(893)	(287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70363	59078
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	300	5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	297	5
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	-
Платежи - всего	4220	(2814)	(191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2814)	(191)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2514)	(186)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(33810)	(64023)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(33810)	(64023)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33810)	(64023)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34039	(5131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5068	10200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39107	5069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Измайлов Станислав
Барыевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.