



АУДИТ-СЕРВИС

ООО «Аудит-Сервис»

Исх. № 1/634
от 31 марта 2018 г.

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Тюменнефтекомплектсервис»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Тюмень – 2018

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Тюменнефтекомплектсервис» (ОГРН 1027200788779, ул. Барабинская, д.3а, г. Тюмень, 625048), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017, 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 финансовой отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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;

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Е.Н.Вилюм

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит-Сервис»,

ОГРН 1157232027127,

625035, г.Тюмень, ул. Республики, д.160,

член Некоммерческого Партнерства

«Аудиторская Ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11506036588

«31» марта 2018 года

**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
Барьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

Примечания

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2017 год
ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»**

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование	Открытое акционерное общество «Тюменнефтекомплектсервис»
1.2. Сокращенное наименование	ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»
1.3. Юридический адрес	625048, г. Тюмень, ул. Барабинская, д.3а
1.4. Дата государственной регистрации	26.06.1996г.
1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2017 г.	83 человека

1.6. Численность сотрудников распределяется по подразделениям:

Наименование подразделения	Численность по состоянию на 31.12.2017 г.
Бухгалтерия	4
Управление персоналом	2
Функционально-техническое обеспечение	54
Контрольно-сторожевой отдел	23

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения / регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2017г.
Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет		

1.8. Состав акционеров (участников) и их доля в уставном капитале :

Наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, %
Юридические лица	60,1
Физические лица	39,9

1.9. Уставный капитал:

Количество выпущенных и полностью оплаченных привилегированных акций	24094
Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций	217281
Количество выпущенных, но не оплаченных или оплаченных не полностью привилегированных акций	Нет
Количество выпущенных, но не оплаченных или оплаченных не полностью обыкновенных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	1 рубль
Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 рубль
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности общества, его дочерних и зависимых обществ	Нет

1.10. Дочерние и зависимые общества:

Наименование общества	Доля в уставном капитале
Дочерних и зависимых обществ нет.	

1.11. Совет директоров общества:

Общее количество – 7 человек, в т.ч. владеющие более 1% акций – 3 человека.

1.12. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением совета директоров (протокол N 54 от 01.11.2007г., № 63 от 01.11.2010г., № 73 от 01.11.2013г., протокол №81 от 01.11.2016г.):

Ф.И.О.	Должность
Измайлов Станислав Барыевич	Генеральный директор

1.13. Текущая деятельность (обычные виды деятельности) общества:

Выручка от реализации	2015	2016	2017
Наименование услуг, тыс. руб.			
Услуги аренды	72438,2	72936,3	126282,9
%	86	82	85,4
Ж/д услуги	9424,4	13347,6	16829,1
%	11	15	11,4
Прочие	2395,4	2840,8	4801,0
%	3	3	3,2
Итого, тыс. руб.	84258,0	89124,7	147913,0
%	100	100	

1.14. Инвестиционная деятельность общества:

Вид	Примечание*
Приобретение земельного участка	Нет
Приобретение зданий	Нет
Приобретение транспорта (без НДС)	Машина ассенизационная – 2 706 239,83 руб.
Приобретение оборудования (без НДС)	Приобретение системы хранения данных – 108 177,97 руб.
Приобретение доходных вложений в материальные ценности	Нет
Приобретение нематериальных активов	Нет
Осуществление собственного строительства	Нет
Приобретение прочих внеоборотных активов (без НДС)	Нет
Продажа земельного участка	Нет
Продажа зданий	Нет
Продажа транспорта (без НДС)	Погрузчик «Балканкар» – 50 847,46 руб. Автомобиль КО-520 – 42 372,88 руб. Автомобиль LADA PRIORA 217030 – 203 389.83 руб.
Продажа оборудования (без НДС)	Нет
Продажа доходных вложений в материальные ценности	Нет
Продажа нематериальных активов	Нет
Продажа прочих внеоборотных активов	Нет

1.15. Финансовая деятельность общества:

Вид	Примечание*
Поступления от выпуска акций, облигаций	нет
Погашение заемных средств	нет
Погашение облигаций	нет

1.16. Деловая активность общества:

Наличие экспортных поставок, в т.ч. в страны СНГ	Нет
--	-----

Наличие известных покупателей	Наименование покупателя – ОАО «МТС» Выручка от реализации – 233,9 тыс.руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 0,2 % Наименование покупателя – ОАО «МегаФон» Выручка от реализации – 328,0 тыс.руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 0,2 % Наименование покупателя – АО «Металлокомплект-М» Выручка от реализации – 19 089,6 тыс.руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 12,9 %
Участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах	Не участвует
Участие совместной деятельности	Не участвует
Выпуск собственных векселей и облигаций	Нет
Природоохранные мероприятия	Данные об экологических платежах – 2,9 тыс. руб., уд. вес - 0,01% в общих затратах общества Данные о плате за природные ресурсы (плата за пользование водными ресурсами) – 0,6 тыс. руб. Данные о текущих расходах по охране окружающей среды (прием и захоронение отходов, отработанных шин, а/покрышек, масел, химический анализ воды, траление) – 110,1 тыс. руб., уд. вес – 0,11% в общих затратах общества
Данные о совокупных затратах на оплату использованных в 2016г. энергетических ресурсов	Э/энергия – 23 482,4 тыс.руб. (без НДС) Природный газ – 5 689,0 тыс.руб. (без НДС) ГСМ – 2 255,8 тыс.руб. (без НДС)

1.17. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности - все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.18. Информация об аудиторе:

Полное наименование проверяющей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»
Сокращенное наименование проверяющей организации	ООО «Аудит-Сервис»
Юридический адрес	Республики ул., д.160, г. Тюмень, 625035
Почтовый адрес	Республики ул., д.160, г. Тюмень, 625035
ИНН/КПП	7203350691/720301001
Номер и дата регистрационного свидетельства	серия ТМЛ-III от 20.09.1995 №2696
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Серия 72 от 27.09.2002 №000123148
Номер в реестре аудиторов и аудиторский организаций (ОРНЗ)	11506036588
Сведения о членстве в саморегулируемом объединении аудиторских организаций	Является членом Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство от 20.08.2015г. № 7225).
Качество аудиторских услуг	Выданы сертификаты качества аудиторских услуг от 24 апреля 2002г. №12, от 1 сентября 2005г. №95, от 18 сентября 2009г. №215, от 25.09.2012г. №323
Деятельность фирмы застрахована в ОАО «Страховая группа ВСК»	Полис от 10.03.2016 № 7591R/756/00317/6. Срок действия полиса с 01.04.2016г. по 31.03.2017г.

1.19. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания *
Основные средства	31.12.2016	
Нематериальные активы	31.12.2017	
Материально-производственные запасы	31.12.2017	
Денежные средства	31.12.2017	
Финансовые вложения	31.12.2017	Не проведена
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2017	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2017	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2017	Проведена не в полном объеме
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2017	
Расходы будущих периодов	31.12.2017	
Расчеты с акционерами (сч.75.2)	31.12.2017	
Резервы предстоящих расходов	31.12.2017	

2. Информация об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2017 год

2.1. Основные элементы учетной политики

Объект учета	Метод
Порядок признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)	Признается при наличии следующих условий: - организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответств. образом; - сумма выручки может быть определена; - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации (т.е. когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива).
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	Признаются полностью.
Способ списания расходов будущих периодов	Списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Определяется исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
Лимит признания активов объектами основных средств	Стоимость за единицу равна или превышает 40000 руб.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам основных средств	Линейный способ.
Способ финансирования ремонта основных средств	Затраты на ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы.
Способ оценки нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных активов.
Способ определения амортизации нематериальных активов	Линейный способ.
Способ оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	По фактической себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	В 2017г. не создан
Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок оценки стоимости финансовых вложений, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость	Ценные бумаги числятся по первоначальной стоимости.
Порядок оценки стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	Ценные бумаги числятся в учете по первоначальной стоимости.
Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам	Не осуществляется расчет дисконтированной стоимости.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость	Проверка производится раз в год по состоянию на 31 декабря.
Признание дохода по финансовым вложениям	Доходы признаются в составе прочих поступлений.
Порядок включения дополнительных расходов, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств	Признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам	Организация не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.
Способ погашения стоимости специальной оснастки	Линейный способ.
Способ погашения стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев	В момент передачи сотрудникам организации.
Способ учета отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг	По фактической себестоимости
Резерв по сомнительным долгам	Создается с 2011г. в следующем порядке: комиссия, назначенная по приказу для проведения инвентаризации расчетов, принимает решение о создании резерва в размере 100% от сомнительного долга в случае отсутствия движения по данной задолженности в течении года
Резерв под обеспечение финансовых вложений	В 2017г. не создан
Применение ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»	Применяется
Применение ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	Применяется
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности	Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ (член совета директоров, единоличный исполнительный орган, акционер (участник), имеющий право распоряжаться более, чем 20 % общего количества голосов (уставного капитала) Основной управленческий персонал организации
Применение ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»	Применяется
Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Применяется с отчетности за 2014г.

Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах	на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета
Отражение в бухгалтерском балансе сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	- развернуто
Способ определения величины текущего налога на прибыль	- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02
Порядок признания ошибки существенной	Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%
Порядок исправления существенной ошибки	существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

3. Пояснения к отчетности

3.1.1. Строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса (Ф№1)

Наименование показателя	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
Здания				
2016 г.	72358		()	72358
2017 г.	72358		()	72358
Сооружения и передаточные устройства				
2016 г.	21247		()	21247
2017 г.	21247		()	21247
Машины и оборудование				
2016 г.	19734	191	(78)	19847
2017 г.	19847	108	(96)	19859
Транспортные средства				
2016 г.	4402		()	4402
2017 г.	4402	2706	(628)	6480
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности				
2016 г.	729		(1)	728
2017 г.	728		(1)	728
Другие виды основных средств				
2016 г.	17		(12)	5
2017 г.	5		(4)	1
Земельные участки и объекты природопользования				
2016г.	9342		()	9342
2017 г.	9342		()	9342

ИТОГО				
2016 г.	127829	191	(91)	127929
2017 г.	127929	2814	(729)	130014

Показатель	2016		2017		Причина расхождения*
	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	
Амортизация основных средств – всего	58509	62543	62543	66107	
в том числе:					
зданий и сооружений	32985	37581	37581	40235	
машин, оборудования и транспортных средств	20041	21387	21387	22281	
других	5483	3575	3575	3591	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	95561	85583	85583	74060	
В том числе:					
здания	71708	69750	69750	74060	
сооружения	7774	5468	5468		
прочие	16079	10365	10365		
Получено объектов основных средств в аренду – всего	36500	22547	22547	22589	
в том числе:					
Земельный участок	36500	22547	22547	22589	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	231	191	191		

3.1.2 Строка 1180 «Отложенные налоговые активы».

В связи с вступлением в действие с 16.11.2014г. Федерального закона №344-ФЗ от 04.11.2014г., внесшего изменения в Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», ОАО «Тюменнефтекомплектсервис», начиная с бухгалтерской отчетности за 2014г., применяет ПБУ 18/02, т.к. подлежит обязательному аудиту.

По строке 1180 отражен отложенный налоговый актив в сумме 431 291 руб. (20% от суммы резерва на отпуск, включая начисленные страховые взносы, а также 20% от суммы превышения начисленной амортизации основных средств в бухгалтерском учете по сравнению с налоговым).

3.1.3 Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы».

По этой строке отражены расходы будущих периодов долгосрочного характера (лицензии, проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ). РБП краткосрочного характера отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

3.1.4 Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса (ф.№1).

По строке 1420 отражен отложенный налог в сумме 212 300 руб. (20% от суммы превышения амортизационных отчислений по основным средствам в налоговом учете по сравнению с бухгалтерским).

3.1.5 Строка 1540 «Оценочные обязательства».

В связи с началом применения ПБУ 18/02 создан резерв отпусков, включая начисленные страховые взносы.

3.2. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	2016		2017		Причина расхождения
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	
Арендованные основные средства	910	36500	22547	22547	22589	
Справочно: по лизингу	911					
по договору аренды	912	36500	22547	22547	22589	
по договору безвозмездного пользования	913					
по праву бессрочного пользования	914					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3494	519	519	519	
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950					
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960					
Износ жилищного фонда	970					
Бланки строгой отчетности, основные ср-ва, материалы, списанные с баланса	1000					

3.3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2)

3.3.1. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ услуг»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания <64>
Всего оказано услуг, в т.ч.	147913	89125	
- Услуги аренды	126283	72936	
- Ж/д услуги	16829	13348	
- Прочие услуги	4801	2841	
Справочно Оплата денежными средствами	147913	89125	
Оплата неденежными средствами	—	—	

3.3.2. К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания <66>
Услуги аренды (в т.ч. ж/д услуги, стоянка)	79692	60695	Увеличение себестоимости объясняется приемом новых сотрудников, значительным ростом расходов на э/энергию

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата	10767	13,5	1809	3,0
Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды	3284	4,1	558	0,9
Налоги и сборы	4692	5,9	2658	4,4
Материальные затраты	56185	70,5	50630	83,4
Амортизация основных средств	4418	5,6	4355	7,2
Прочие расходы	346	0,4	685	1,1
Всего	79692	100	60695	100

3.3.3. К строке 2100 «Валовая прибыль»:

Основные виды деятельности(по системам налогообложения)	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания <67>
Услуги аренды (в т.ч. ж/д услуги, стоянка)	68221	28430	

<67> Разъясняются причины убытка, если он имеет место.

3.3.4. К строке 2220 «Управленческие расходы»:

Статьи затрат <69>	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата АУП <70>	14864	65,6	11431	66,2
Отчисления от заработной платы АУП во внебюджетные фонды	4419	19,5	3326	19,3
Налоги и сборы			1	
Материальные затраты	3207	14,1	2416	14
Амортизация основных средств				
Прочие расходы	185	0,8	94	0,5
Всего	22675	100	17268	100

<69> Утверждаются организацией самостоятельно (ПБУ 10/99).

<70> Административно-управленческий персонал.

3.3.5. Расшифровка к строкам 2310 - 2460 <72>:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 «Проценты к получению», всего:	865	1346
по депозитам	865	1346
по облигациям		
по государственным ценным бумагам		
за предоставление в пользование денежных средств организации		
за использование средств, находящихся на счетах кредитной организации		
доход от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений <73>		
Строка 2330 «Проценты к уплате», всего:	0	0
по облигациям, акциям		
за предоставление организации в пользование денежных средств (кредиты и займы) <74>	0	0

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях», всего:	3	
дивиденды	3	
Строка 2340 «Прочие доходы», всего:	397	84
доходы от обязательной продажи валютной выручки		
доходы от реализации ОС	297	5
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности		33
курсовые разницы <76>		
чрезвычайные доходы		
прочие доходы	100	46
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	(1512)	(976)
расходы по обязательной продаже валютной выручки		
расходы по реализации, выбытию и списанию ОС	(92)	()
расходы по реализации и прочему выбытию ценных бумаг		
расходы по реализации и выбытию прочего имущества	(5)	(16)
расходы, связанные с участием в УК других организаций		
расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей		
расходы по оплате услуг кредитных организаций	(25)	(31)
налоги и сборы	()	()
штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	(2)	(6)
возмещение причиненного организацией ущерба		
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	()	()
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	()	()
курсовые разницы		
чрезвычайные расходы		
прочие расходы	(1388)	(924)

<72> Расходы имеет смысл показывать в скобках, как в Отчете о прибылях и убытках.

<73> См. п. 10 ПБУ 15/2008. Указывается в случае существенности.

<74> В том числе по вексельным займам (кредитам).

<75> Если не отнесены к доходам от обычных видов деятельности.

<76> В случае существенности могут быть расшифрованы виды курсовых разниц в соответствии с п. 22 ПБУ 3/2006.

5. Аналитические данные

5.1. Рентабельность реализованной продукции (Р затр):

Основные виды деятельности *	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания
Услуги аренды	85,6	46,8	

*по видам продукции, работ, услуг (из расшифровки к строке 010 Отчета о прибылях и убытках)

Способ расчета

$$Р \text{ затр} = \frac{П \text{ вал}}{С \text{ ст}} * 100\%$$
 (П вал – строка 2100 Отчета о прибылях и убытках, С ст – строка 2120 Отчета о прибылях и убытках)

5.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами:

Вид показателя	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	1,58	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,28	0,37	

Коэффициент текущей ликвидности - Отражает способность организации погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, сохранив при этом внеоборотные активы. Нормативное значение 2, не вызывает опасений значение более 1,5. Способ расчета Коэффициент = ОА/КО (ОА = строка 1200 Бухгалтерского баланса – задолж-ть учредителей; КО = строка 1500 Бухг.баланса – строки 15207 Бухг.баланса)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение показателя - 0,1 или более.

Способ расчета Коэффициент = (СК + ДО-ВОА)/ОА (СК = строка 1300 Бухг.баланса; ДО = строка 1400 Бухг.баланса; ВОА=строка1100 Бухг.баланса; ОА=строка1200 Бухгалтерского баланса)

6. Информация об операциях со связанными сторонами.

В 2017г. были проведены два собрания акционеров, по итогам которых распределены и выплачены дивиденды акционерам в сумме 33 287 855,37 руб. (в т.ч. НДФЛ), в т.ч. основному акционеру - ООО «Реста» - 21 701 796,91 руб., а также членам Совета директоров общества, владеющих более 1% акций:

- Кушков С.В. – 5 098 532,70 руб.
- Медведев С.В. – 3 004 231,44 руб.

7. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Основному управленческому персоналу (генеральный директор, главный бухгалтер, начальник отдела управления персоналом, зам.ген.директора по безопасности, начальник транспортного участка, зам.ген.директора по функционально-техническому обеспечению, финансовый директор) начислена заработная плата, включая страховые взносы в сумме 5 890 045,01 руб., отпускные, включая страховые взносы, - 444 921,21 руб.

8. Информация о судебных делах и претензионных спорах.

Судебных разбирательств и претензионных споров в 2017г. не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
26 марта 2018г.



Измайлов С.Б.

Козлова Е.Б.