

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Тюменьгеология"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность агентств по временному трудоустройству

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

625000, Тюменская обл, Тюмень, Республики, д. № 55

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

52053508

7202084334

78.20

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 310	1 518	1 725
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 310	1 518	1 725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25	22	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 876	21 877	18 142
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 017	1 017	1 017
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43	52	70
	Прочие оборотные активы	1260	48	48	48
	Итого по разделу II	1200	16 009	23 016	19 312
	БАЛАНС	1600	17 319	24 534	21 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	182	182	182
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 831	8 895	8 895
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	27	27	27
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 905	14 941	11 351
	Итого по разделу III	1300	16 945	24 046	20 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	374	488	581
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	374	488	581
	БАЛАНС	1700	17 319	24 534	21 037



Руководитель

(подпись)

Григорьев Анатолий
Васильевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Тюменьгеология"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность агентств по временному трудоустройству

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
52053508		
7202084334		
78.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 368	4 528
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 368	4 528
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 281)	(4 082)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	87	446
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	50	3 972
	Прочие расходы	2350	(7 099)	(690)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 962)	3 728
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(138)	(138)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 100)	3 590

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 064)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 164)	3 590
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Григорьев Анатолий
Васильевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Тюменьгеология"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности		31 12 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная	Деятельность агентств по временному трудоустройству	52053508
Единица измерения: в тыс. рублей		7202084334
		78.20
		47 16
		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 2016 г.	3100	182	-	8 895	27	11 351	20 455
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 590	3 590
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 590	3 590
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	182	-	8 895	27	14 941	24 045
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 064	1 064
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 064	1 064
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 064)	-	(7 100)	(8 164)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 100)	(7 100)
переоценка имущества	3322	X	X	(1 064)	X	-	(1 064)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	182	-	7 831	27	8 905	16 945

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	16 945	24 046	20 456



Григорьев Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Тюменьгеология"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность агентств по временному трудоустройству

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

52053508

7202084334

78.20

47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 721	4 819
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 555	3 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	166	852
Платежи - всего	4120	(4 730)	(4 794)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 387)	(1 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 210)	(1 512)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Платежи по налогам	4125	-	(122)
прочие платежи	4129	(1 133)	(1 172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9)	25
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(43)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(43)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(43)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9)	(18)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52	70
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43	52
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Григорьев Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Григорьев Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Григорьев Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
4 марта 2019 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	21 877	-	106	-	(6 921)	(186)	-	-	-	-	14 876
	5530	за 2017г.	32 122	(13 980)	4 943	-	(15 205)	-	13 980	-	17	-	21 877
	5511	за 2018г.	1 820	-	9	-	(210)	(185)	-	-	-	-	1 434
	5531	за 2017г.	15 787	(13 980)	382	-	(14 349)	-	13 980	-	-	-	1 820
	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018г.	20 057	-	97	-	(6 711)	(1)	-	-	-	-	13 442
	5533	за 2017г.	16 335	-	4 561	-	(856)	-	-	-	17	-	20 057
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018г.	21 877	-	106	-	(6 921)	(186)	-	X	X	X	14 876
	5520	за 2017г.	32 122	(13 980)	4 943	-	(15 205)	-	13 980	X	X	X	21 877

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты											
займы	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	488	157	1	(272)	-	-	-	-	374
в том числе:	5580	за 2017г.	581	543	(653)	(55)	-	-	-	-	488
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	-	103	-	(55)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2017г.	49	55	(121)	-	-	-	-	-	48
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	488	54	(217)	-	-	-	-	-	326
	5586	за 2017г.	532	488	(532)	-	-	-	-	-	488
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	488	157	1	(272)	-	X	X	X	374
	5570	за 2017г.	581	543	(653)	(55)	-	X	X	X	488

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Григорьев Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	275	208
Расходы на оплату труда	5620	1 352	1 278
Отчисления на социальные нужды	5630	410	388
Амортизация	5640	208	208
Прочие затраты	5650	2 036	2 000
Итого по элементам	5660	4 281	4 082
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 281	4 082

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Григорьев Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 г.**

I. Общие сведения

1. Общая информация

Акционерное общество «Тюменьгеология», (далее по тексту Общество) создано путем реорганизации Открытого акционерного общества «Тюменьнедра» на основании статьи 19 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и решения внеочередного собрания акционеров ОАО «Тюменьнедра» от 28 июля 1999 года и зарегистрировано приказом регистрационной палаты г.Тюмени от 16.08.1999 года № 680. В 2018 году по итогам годового собрания акционеров обществу «Тюменьгеология» было принято решение о смене наименования на новую форму. Таким образом, в соответствии с Уставом используются следующие формы наименования общества:

Полное

наименование – Акционерное общество «Тюменьгеология»

Сокращенное

наименование – АО «Тюменьгеология».

Участниками общества с долей участия 100% являются физические лица.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2018г. Общество структурных подразделений не имеет.

3. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности являются:

- сдача в наем собственного недвижимого имущества. Объем выполненных работ:

в 2017 году – 4 528 тыс. руб.

в 2018 году – 4 368 тыс. руб.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Высшим органом управления Общества является собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор Общества – Григорьев Анатолий Васильевич.

Состав совета директоров в отчетном периоде:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Григорьев В.С. | - председатель Совета директоров |
| 2. Григорьев А.В. | - член Совета директоров |
| 3. Пономарев В.С. | - член Совета директоров |
| 4. Руденко В.К. | - член Совета директоров |

5. Шмелев В.А.

– член Совета директоров

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
1. Курлина Л.Н.	Не работает	Пенсионер
2. Соловьева З.А.	Не работает	Пенсионер
3. Сорока В.В.	Не работает	Пенсионер

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

в 2017 году - 14 человек

в 2018 году - 10 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Общество, руководствуясь главой 26.2 НК РФ, применяет «Упрощенную систему налогообложения», основание - уведомление ИМНС России по г. Тюмени № 2 №1355 от 28.01.2005 года, выбравшей объект налогообложения доходы (ставка налога – 6%).

Общество является субъектом малого предприятия.

Бухгалтерский учет общества осуществляется на основании Положения «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н в редакции изменений от 28.11.2011), план счетов бухгалтерского учета применяется согласно его инструкции, ведение бухгалтерского учета ведется с использованием программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3.

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах субъектов малого предпринимательства. Бухгалтерскую отчетность сформирована по упрощенной системе:

а) в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах включены показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям);

б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приведена только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

8. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Амортизация автомобиля начисляется – линейным способом.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Объекты основных средств, стоимостью от 20 до 40 тыс. руб., принятые к учету до 01 января 2011 г. учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке. До 01 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб. в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

9. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в

производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

10. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

12. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Акционеры	Обыкновенные акции	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, руб.
Акционеры, всего:	182 395	182 395
В том числе:		
владельцы более 5% акций:		
юридические лица:		
физические лица:	182 395	182 395
прочие		
ИТОГО:	182 395	182 395

По состоянию на 31 декабря 2018г. уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2018года величина уставного капитала не изменилась.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Размер созданного резервного капитала составляет – 27 тыс. руб.

В составе добавочного капитала учитываются, суммы вкладов в имущество, полученные от участника, а также прирост стоимости основных средств по результатам их переоценки:

На 31.12.2017г. – 8 895 тыс. руб.;

На 31.12.2018г. – 7 831 тыс. руб.

13. Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) для целей бухгалтерского учета признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) для целей УСН признаются выручкой по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу Общества.

14. Информация о связанных сторонах

Физические лица, способные оказывать влияние на деятельность общества:

– генеральный директор – Григорьев Анатолий Васильевич - акций 39,35% в уставном капитале,

- заместитель генерального директора – Григорьев Владислав Сергеевич - акций 40,79% в уставном капитале,

- ООО «Санаторий геолог», Тюменский район, 39 км Салаирского тракта, где АО «Тюменьгеология» в силу своих полномочий может принимать решения и имеет право распоряжаться т.к. доля акций в уставном капитале 25%, уставный взнос 1 млн. руб.

15. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора Григорьева Анатолия Васильевича.

Вознаграждение генеральному директору утверждается приказом.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, оплаты организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и прочих платежей в пользу основного управленческого персонала).

Генеральный директор



Главный бухгалтер



/Григорьев А.В./

/Белявская Е.В./