

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2021
Организация <u>Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"</u>	по ОКПО	33582661
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203175930
Вид экономической деятельности <u>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</u>	по ОКВЭД 2	42.11
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 625026, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 143, корп. 2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "АНТ АУДИТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203131570
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037200577281

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	5 550 938	4 839 854	4 217 724
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	269 098	269 098	79 624
	Отложенные налоговые активы	1180	48 519	21 549	24 742
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 868 555	5 130 501	4 322 090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	2 226 105	1 427 896	1 820 795
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	457	91	575
3.5	Дебиторская задолженность	1230	800 113	865 062	380 538
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158 000	227 781	57 391
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230 492	578 625	1 639 938
3.6	Прочие оборотные активы	1260	232 449	8 752	7 762
	в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка		223 100	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 647 615	3 108 206	3 906 999
	БАЛАНС	1600	9 516 170	8 238 707	8 229 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 118 735	2 118 735	2 107 435
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	173 548	173 548	152 655
3.7	Резервный капитал	1360	105 937	105 372	90 332
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 008 082	2 856 457	2 159 469
	Итого по разделу III	1300	5 406 302	5 254 112	4 509 891
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	297 953	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	405 840	295 108	226 904
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	703 793	295 108	226 904
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	984 898	300	275 811
	Кредиторская задолженность	1520	2 212 023	2 487 154	3 028 636
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15	Оценочные обязательства	1540	209 154	202 033	187 846
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 406 075	2 689 486	3 492 294
	БАЛАНС	1700	9 516 170	8 238 707	8 229 089



Руководитель
(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"	по ОКПО	33582661		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203175930		
Вид экономической деятельности	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.12	Выручка	2110	14 727 258	17 359 475
3.12	Себестоимость продаж	2120	(14 340 193)	(16 498 383)
3.12	Валовая прибыль (убыток)	2100	387 065	861 092
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	387 065	861 092
3.12	Доходы от участия в других организациях	2310	163	163
3.12	Проценты к получению	2320	5 805	13 550
3.12	Проценты к уплате	2330	(72 714)	(99 395)
3.12	Прочие доходы	2340	301 833	354 337
3.12	Прочие расходы	2350	(269 200)	(185 040)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	352 952	944 707
3.9	Налог на прибыль	2410	(96 855)	(185 954)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 094)	(115 131)
	отложенный налог на прибыль	2412	(83 761)	(70 823)
	Прочее	2460	(27 787)	904
	Чистая прибыль (убыток)	2400	228 310	759 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	228 310	759 657
3.7	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Зинчук Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2021
33582661		
7203175930		
ИНН		
42.11		
ОКВЭД 2		
12267		
13		
384		

Акционерное общество "Тюменское областное
Дорожно-эксплуатационное предприятие"
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов
Российской Федерации

по ОКПО
по ОКФС
по ОКЕИ

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 2019 г. За 2020 г.	3100	2 107 435	-	152 655	90 332	2 159 469	4 509 891
Увеличение капитала - всего:	3210	11 300	-	20 893	-	759 657	791 850
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	759 657	759 657
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	11 300	-	20 893	-	-	32 193
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(47 630)	(47 630)
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	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(47 530)	(47 530)

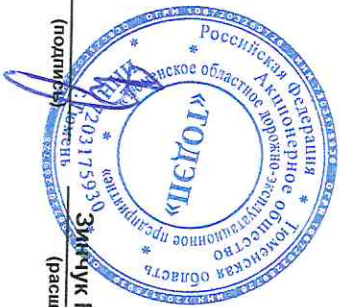
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	15 040	(15 040)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	2 118 735	-	173 548	105 372	2 856 457	5 254 112
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	228 310	228 310
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	228 310	228 310
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(76 120)	(76 120)
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	(154)	(154)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(75 966)	(75 966)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	565	(565)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	2 118 735	-	173 548	105 937	3 008 082	5 406 302

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	5 406 302	5 254 112	4 509 891

3. Чистые активы



Руководитель

(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"	ИНН	33582661		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203175930		
Вид экономической деятельности	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКОПФ / ОКФС	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов	по ОКЕИ	12267	13	
Непубличные акционерные общества	Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 752 431	18 103 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 117 223	17 198 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	99 148	566
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	536 060	904 374
Платежи - всего	4120	(15 013 143)	(18 064 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 979 817)	(13 097 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 149 293)	(3 116 020)
процентов по долговым обязательствам	4123	(71 070)	(100 002)
налога на прибыль организаций	4124	(125 708)	(143 070)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(687 255)	(1 607 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(260 712)	39 109
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 482	269 071
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 498	2 387
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	-	195 695
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 984	70 989
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 302 844)	(1 046 590)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 277 625)	(1 046 140)
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	(25 219)	(450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 292 362)	(777 519)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 427 447	6 129 425
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 427 447	6 129 425
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	(5 222 506)	(6 452 327)
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	(75 966)	(47 530)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 146 540)	(6 404 797)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 204 941	(322 902)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(348 133)	(1 061 312)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	578 625	1 639 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	230 492	578 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Зинчук Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2022** в **11.44.08** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_7850_7850_7203175930785050001_20220331_34521bd1-5cf2-4441-9272-d86692da6f58

NO_VUHPZ_7850_7850_7203175930785050001_34521bd1-5cf2-4441-9272-d86692da6f58_20220331_6dc33dad-fd83-421b-802c-f53ce83c022d

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", 7203175930-785050001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", 7203175930/785050001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7203175930-785050001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7850, МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 8

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7850

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))