

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31   12   2020		
Организация <b>Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	33582661		
Вид экономической деятельности <b>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</b>	ИНН	7203175930		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКВЭД 2	42.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Местонахождение (адрес) <b>625026, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 143, корп. 2</b>	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	4 839 854	4 217 724	4 136 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	269 098	79 624	106 760
	Отложенные налоговые активы	1180	21 549	24 742	27 573
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 130 501	4 322 090	4 270 837
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.4	Запасы	1210	1 427 896	1 820 795	1 425 156
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91	575	263
3.5	Дебиторская задолженность	1230	865 062	380 538	501 697
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	227 781	57 391	42 174
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	578 625	1 639 938	401 709
3.6	Прочие оборотные активы	1260	8 752	7 762	9 357
	Итого по разделу II	1200	3 108 206	3 906 999	2 380 357
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 238 707	8 229 089	6 651 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 118 735	2 107 435	2 104 472
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	173 548	152 655	152 655
3.7	Резервный капитал	1360	105 372	90 332	64 124
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 856 457	2 159 469	1 762 891
	Итого по разделу III	1300	5 254 112	4 509 891	4 084 143
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	295 108	226 904	196 329
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	295 108	226 904	196 329
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.8	Заемные средства	1510	300	275 811	509 971
	Кредиторская задолженность	1520	2 487 154	3 028 636	1 684 748
	в том числе:				
	расчеты по вкладам в уставный капитал		-	-	2 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15	Оценочные обязательства	1540	202 033	187 846	176 003
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 689 486	3 492 294	2 370 722
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 238 707	8 229 089	6 651 194



Руководитель

(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"</b>	по ОКПО	<b>33582661</b>											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7203175930</b>											
Вид экономической деятельности	<b>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</b>	по ОКВЭД 2	<b>42.11</b>											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>13</b>										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>											
		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710002</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>			Коды			0710002			31	12	2020
Коды														
0710002														
31	12	2020												

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.12	Выручка	2110	17 359 475	14 619 298
3.12	Себестоимость продаж	2120	(16 498 383)	(13 774 841)
3.12	Валовая прибыль (убыток)	2100	861 092	844 457
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	861 092	844 457
3.12	Доходы от участия в других организациях	2310	163	139
3.12	Проценты к получению	2320	13 550	18 602
3.12	Проценты к уплате	2330	(99 395)	(141 948)
3.12	Прочие доходы	2340	354 337	146 555
3.12	Прочие расходы	2350	(185 040)	(238 894)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	944 707	628 911
3.9	Налог на прибыль	2410	(185 954)	(153 382)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(115 131)	(119 977)
	отложенный налог на прибыль	2412	(70 823)	(33 405)
	Прочее	2460	904	(231)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	759 657	475 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	759 657	475 298
3.7	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Зинчук Юрий Николаевич**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

*Зинчук*

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
33582661		
7203175930		
42.11		
12267	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Тюменское областное  
дорожно-эксплуатационное предприятие"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД 2

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные  
общества / Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2018 г.	3100	2 104 472	-	152 655	64 124	1 762 891	4 084 142
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 963	-	-	-	475 297	478 260
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	475 297	475 297
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	2 963	-	-	X	X	2 963
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(52 512)	(52 512)
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	(96)	(96)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(52 416)	(52 416)

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	26 208	(26 208)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	2 107 435	-	152 655	90 332	2 159 469	4 509 891
Увеличение капитала - всего:	3310	11 300	-	20 893	-	759 657	791 850
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	759 657	759 657
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	11 300	-	20 893	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 630)	(47 630)
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	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(47 530)	(47 530)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	15 040	(15 040)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 118 735	-	173 548	105 372	2 856 457	5 254 112

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	5 254 112	4 509 891	4 084 143



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Зинчук Юрий Николаевич  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</b>	по ОКПО	<b>33582661</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	ИНН	<b>7203175930</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>42.11</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>13</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	18 103 263	16 236 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 198 323	15 656 529
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	566	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	904 374	580 281
Платежи - всего	4120	(18 064 154)	(14 179 213)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 097 922)	(10 727 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 116 020)	(2 833 697)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100 002)	(141 938)
налога на прибыль организаций	4124	(143 070)	(118 555)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 607 140)	(357 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 109	2 057 597
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	269 071	75 585
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 387	30 889
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	41 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	70 989	3 096
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 046 590)	(608 368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 046 140)	(526 537)
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	(450)	(81 831)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(777 519)	(532 783)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 129 425	6 233 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 129 425	6 233 350
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	(6 452 327)	(6 519 936)
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	(47 530)	(52 416)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 404 797)	(6 467 520)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(322 902)	(286 586)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 061 312)	1 238 228
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 639 937	401 709
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	578 625	1 639 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Зинчук Юрий Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.