

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "Тюменьмолоко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство молочных продуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

625016, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 35

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
86052650		
7203215660		
15.5		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	437 901	119 287	54 678
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	31 568	10 920	-
	Отложенные налоговые активы	1180	452	434	407
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 308	98 904	47 546
	Итого по разделу I	1100	476 229	227 545	102 631
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 892	136 093	74 525
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 853	21 358	2 306
	Дебиторская задолженность	1230	213 290	293 601	162 258
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	30 654
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 561	2 735	39
	Прочие оборотные активы	1260	-	137	101
	Итого по разделу II	1200	274 596	453 924	269 883
	БАЛАНС	1600	750 825	681 469	372 514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 833	4 390	4 239
	Итого по разделу III	1300	4 843	4 400	4 249
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	191 630	245 790	184 471
	Отложенные налоговые обязательства	1420	437	437	437
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	31 554	142 138	8 234
	Итого по разделу IV	1400	223 621	388 365	193 142
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	222 162	180 821	93 475
	Кредиторская задолженность	1520	298 444	95 269	77 538
	Доходы будущих периодов	1530	1 755	1 184	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	11 430	4 110
	Итого по разделу V	1500	522 361	288 704	175 123
	БАЛАНС	1700	750 825	681 469	372 514

Руководитель _____
(подпись)

Пастернак Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>ООО "Тюменьмолоко"</u>	по ОКПО	86052650		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203215660		
Вид экономической деятельности <u>Производство молочных продуктов</u>	по ОКВЭД	15.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	668 985	480 299
	Себестоимость продаж	2120	(493 156)	(337 361)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 829	142 938
	Коммерческие расходы	2210	(84 918)	(69 997)
	Управленческие расходы	2220	(47 236)	(34 695)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 675	38 246
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 118	2 455
	Проценты к уплате	2330	(48 036)	(38 337)
	Прочие доходы	2340	209 246	19 525
	Прочие расходы	2350	(205 396)	(21 566)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	607	323
	Текущий налог на прибыль	2410	(183)	(199)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	108
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19	27
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	443	151

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	443	151
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пастернак Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	ООО "Тюменьмолоко"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	Производство молочных продуктов	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		86052650	2015
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		7203215660	
Единица измерения: в тыс. рублей		15.5	
		65	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 2013 г.	3100	10	-	-	-	4 239	4 249
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	151	151
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	151	151
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пероценка 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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	-	4 390	4 400
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	443	443
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	443	443
пероценка 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пероценка 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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	4 833	4 843

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2014 г.
до корректировок	3400	4 249	151	4 400
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	4 249	151	4 400
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	4 239	151	4 390
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	4 239	151	4 390
до корректировок	3402	10	-	10
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	6 598	5 583	4 249

Руководитель _____
(подпись)
**Пастернак Владимир
 Георгиевич**
(расшифровка подписи)

_____ 31 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ООО "Тюменьмолоко"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство молочных продуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
86052650		
7203215660		
15.5		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	683 267	539 770
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	674 141	507 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	7 875	-
прочие поступления	4119	1 251	32 311
Платежи - всего	4120	(640 098)	(695 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(523 254)	(571 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 283)	(58 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 411)	(36 491)
налога на прибыль организаций	4124	(126)	(169)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 024)	(29 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 169	(156 211)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 570	39 974
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	635
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	6 570	36 601
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 738
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 218)	(30 852)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(12 785)
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	(27 218)	(18 067)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 648)	9 122

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	287 215	530 149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	287 215	530 149
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	(308 910)	(380 364)
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	(308 910)	(380 364)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 695)	149 785
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	826	2 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 735	39
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 561	2 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пастернак Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г. _____