

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2317073019_2019_000_20240504_62b71473-0794-47c4-8c91-36679e9d3b82
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННЕЛЬЮЖСТРОЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	2317073019
КПП	231701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	42.13
Местонахождение (адрес)	354340, Краснодарский край, г Сочи, ул Гастелло, 30А, помещение 26а, литер А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1115024003852
ИНН	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Эксклюзив Консалтинг»
ОГРН/ОГРНИП	5024121109

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 469	9 940	7 100
	Другие виды основных средств		197	334	2 463
	Производственный и хозяйственный инвентарь		0	93	97
	Транспортные средства		2 190	2 430	3 096
	Офисное оборудование		22	59	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)		4 504	6 132	1 444
	Сооружения		555	790	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 139	17 949	13 674
	Убыток		10 911	10 956	13 082
	Оценочные обязательства и резервы		9 127	6 893	592
	Основные средства		101	100	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 608	27 889	20 774
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	87 444	45 718	2 242
	Материалы		87 444	45 718	2 242

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	18	-
	НДС		0	18	-
	Дебиторская задолженность	1230	245 269	28 624	55 272
	НДС по авасам и предоплатам выданным		(6 507)	(1 990)	-
	Прочая задолженность		2 978	3 328	1 006
	Налоги и взносы		13	-	22
	Резерв по сомнительным долгам		(12 389)	(4 175)	(4 340)
	Авансы выданные		51 515	19 909	3 891
	Задолженность покупателей и заказчиков		209 659	11 552	54 693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 834	52 480	2 880
	Денежные средства на расчетных счетах		11 834	52 480	2 880
	Прочие оборотные активы	1260	6 004	398 990	28
	Отложенный НДС с выручки "по мере готовности"		5 798	-	-
	Недостачи и потери		6	-	-
	Выполненные этапы по "мере готовности"		0	398 857	-
	Расходы будущих периодов		200	133	28
	Итого по разделу II	1200	350 551	525 830	60 422
	БАЛАНС	1600	378 159	553 719	81 196
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 927)	4 332	17 891
	Итого по разделу III	1300	(24 917)	4 342	17 901
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	1 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	834	1 142	449
	ОНО по основным средствам		695	791	439
	ОНО по материалам		139	351	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	834	1 142	1 449
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	37 107	6 485	5 935
	Займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		37 107	6 485	5 935
	Кредиторская задолженность	1520	284 712	446 444	52 954
	Задолженность по страховым взносам		10 185	9 190	2 759
	Задолженность перед персоналом по оплате труда		24 851	23 082	612
	Задолженность поставщикам и подрядчикам		160 103	166 050	35 198
	Прочая задолженность		1 115	959	411
	Задолженность по авансам полученным		0	252 526	-
	НДС по авансам полученным		0	(38 521)	-
	Задолженность по налогам		88 458	33 158	13 974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45 636	34 463	2 957
	Резерв на оплату отпусков		45 636	34 463	2 957
	Прочие обязательства	1550	34 787	60 843	-
	НДС с выручки "по мере готовности"		0	60 843	-
	Выручка "по мере готовности"		34 787	-	-
	Итого по разделу V	1500	402 242	548 235	61 846
	БАЛАНС	1700	378 159	553 719	81 196

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 122 905	810 908
	Выручка от реализации прочих работ, услуг		4 017	8 544
	Выручка от СМР		1 118 888	802 364
	Себестоимость продаж	2120	(1 095 357)	(774 763)
	Себестоимость реализации прочих работ, услуг		(553)	(6 015)
	Себестоимость СМР		(1 094 804)	(768 748)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 548	36 145
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(38 705)	(38 229)
	Прочие управленческие расходы		(1 875)	(1 305)
	Содержание и ремонт офисной техники		(1 641)	(2 281)
	Командировочные расходы		(1 384)	(2 926)
	Амортизация		(16)	(28)
	Арендная плата		(1 677)	(1 714)
	Страховые взносы		(6 499)	(6 019)
	Расходы на оплату труда		(25 613)	(23 956)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 157)	(2 084)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(622)	(550)
	Проценты по договорам займа		(622)	(550)
	Прочие доходы	2340	10 476	6 039
	Доходы от продажи ОС		17	1 780
	Отчисления в оценочные резервы		292	53
	Доходы от продажи материалов		9 268	1 195
	Прочие доходы		580	866
	Компенсация убытков		319	2 145

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(30 409)	(18 420)
	Прочие расходы		(6 857)	(6 530)
	Штрафы, пени по налогам		(4 036)	(2 797)
	Отчисления в оценочные резервы		(10 007)	(88)
	Расходы по консервации и содержанию законсервированных объектов		(1 095)	(5 536)
	Расходы связанные с реализацией ОС		(104)	(2 274)
	Расходы связанные с реализацией материалов		(8 310)	(1 195)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 712)	(15 015)
2410	Налог на прибыль ⁵	2410	2 453	1 456
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(46)	(2 126)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 498	3 582
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 259)	(13 559)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(29 259)	(13 559)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
2410	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 890)	(1 547)
2410	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	308	(693)
2410	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 190	4 275

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	(-)	-	-	17 891	17 901
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(13 559)	(13 559)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(13 559)	(13 559)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	(-)	-	-	4 332	4 342
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(29 259)	(29 259)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(29 259)	(29 259)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	(-)	-	-	(24 927)	(24 917)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	17 901	(13 559)	0	4 342
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 901	(13 559)	0	4 342
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 891	(13 559)	0	4 332
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 891	(13 559)	0	4 332
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(24 917)	4 341	17 901	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 020 053	753 058
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 014 955	714 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 098	38 575
Платежи - всего	4120	(1 088 188)	(696 078)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(528 734)	(360 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(544 424)	(318 374)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 126)	(1 887)
,		(0)	-
прочие платежи	4129	(12 904)	(14 851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68 135)	56 980
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17	1 780
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	1 780
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 528)	(8 160)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 528)	(8 160)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 511)	(6 380)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(1 000)
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	(0)	(1 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 000	(1 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 646)	49 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 480	2 880

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 834	52 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).