

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	16.06.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7204003620_2021_000_20250615_b5edb68d-9d14-4b8c-8738-767b56b6ca83
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ-РОЩИНО"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.06.2025</i>	
ИНН	7204003620
КПП	720301001
Код по ОКПО	36250020
Форма собственности (по ОКФС)	42 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267 Непубличные акционерные общества
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	625033, Тюменская обл, г Тюмень, ул Сергея Ильюшина, 10, 4
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АФ "ГНК"
ИНН	7602018230
ОГРН/ОГРНИП	1027600513225

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 748 563	629 984	442 788
2.1	Основные средства в организации		358 726	354 150	365 864
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		0	-	261
2.2	Строительство объектов основных средств		965 633	129 938	76 663
	Приобретение объектов основных средств		3 413	3 413	-
2.5	Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств		420 790	142 483	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 470 164	2 591 171	2 693 247
	Финансовые вложения	1170	0	-	100
3.14	Отложенные налоговые активы	1180	56 805	56 331	56 530
3.8	Прочие внеоборотные активы	1190	3 458	3 726	4 084
	Итого по разделу I	1100	4 278 990	3 281 212	3 196 749
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	118	141	178
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140 488	2 348	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 542	150 327	11 524
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		711	1 274	158
	Расчеты с покупателями и заказчиками		524	148 071	8 780
	Расчеты по налогам и сборам		0	653	2 172
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	112
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11	56	30
	Расходы будущих периодов		296	274	272
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	700 100
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	723 124	1 631 576	590 564
3.8	Прочие оборотные активы	1260	110	94	25
	Итого по разделу II	1200	865 382	1 784 486	1 302 391
	БАЛАНС	1600	5 144 372	5 065 698	4 499 140
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 933	69 933	62 286
3.9	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал		7 646	7 646	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 768	16 768	16 768
3.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 711 680	4 711 680	4 191 726
3.9	Резервный капитал	1360	3 114	3 114	3 114
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	318 192	244 464	205 141
	Итого по разделу III	1300	5 119 687	5 045 959	4 479 035
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 614	1 769	2 021
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	1 614	1 769	2 021
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	18 118	13 255	13 818
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		524	7 687	100
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 517	70	171
	Расчеты по налогам и сборам		8 822	5 498	12 322
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		530	-	545
	Расчеты с персоналом по оплате труда		709	-	668
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17	-	12
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 953	4 715	4 266
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 071	17 970	18 084
	БАЛАНС	1700	5 144 372	5 065 698	4 499 140

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	231 267	228 362
	Себестоимость продаж	2120	(156 900)	(170 287)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 367	58 075
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(35 342)	(33 107)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 025	24 968
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57 877	67 899
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	495	1 143
	Прочие расходы	2350	(3 467)	(1 669)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 930	92 341
	Налог на прибыль ⁵	2410	(19 118)	(18 825)
	в т.ч.:	2411	(19 748)	(18 877)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	630	52
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 812	73 516
	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 периода⁷	2500	74 812	73 516

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	62 286	(-)	4 208 494	3 114	205 141	4 479 035
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	7 647	-	519 954	-	73 516	601 117
в том числе:	3211	X	X	X	X	73 516	73 516
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	7 647	-	519 954	X	X	527 601
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(34 193)	(34 193)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(2 079)	(2 079)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(32 114)	(32 114)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

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 2020 г.	3200	69 933	(-)	4 728 448	3 114	244 464	5 045 959
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	74 812	74 812
в том числе:	3311	X	X	X	X	74 812	74 812
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 084)	(1 084)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(1 084)	(1 084)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	69 933	(-)	4 728 448	3 114	318 192	5 119 687
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	5 119 687	5 045 959	4 479 035	

Отчет о движении денежных средств

За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	414 165	152 951
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 496	12 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	349 756	101 869
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам в банке		57 913	38 347
прочие поступления	4119	0	386
Платежи - всего	4120	(232 505)	(133 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 453)	(12 654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 882)	(34 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(18 259)	(17 387)
налог на добавленную стоимость		(158 792)	(54 433)
иных налогов и сборов		(12 909)	(13 072)
прочие платежи	4129	(1 210)	(1 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 660	19 358
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18	729 724
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18	7
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	0	700 200

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	29 517
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 090 130)	(176 032)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 090 130)	(176 032)
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	(1 090 112)	553 692
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	500 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(32 038)
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	(0)	(32 038)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	467 962
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(908 452)	1 041 012
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 631 576	590 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	723 124	1 631 576
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»).