

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Трансюзстрой-ПГС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма
общество с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

308034, Белгородская обл, г.Белгород г, Костюкова ул, д. 36Б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 95640713 | | |
| 3123136631 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 234710 | 209915 | 240947 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 234710 | 209915 | 240947 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство | 1191 | 595579 | 281852 | 626439 |
| | в т.ч. объект долевого строительства | 11911 | 241710 | 170033 | 561720 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 830289 | 491767 | 867387 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1404485 | 1656108 | 1387174 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 27294 | 23034 | 25496 |
| | Товары | 12102 | 1376289 | 1633073 | 1361677 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 | 82 | 63 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12201 | 5 | 82 | 63 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 105800 | 106321 | 64488 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 43840 | 64488 | 13412 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 61274 | 40267 | 49110 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 380 | 1097 | 1738 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 9 | 4 | 6 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 13 | 101 | 7 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 284 | 364 | 215 |
| из строки 12302 задолженность по договорам участия в долевом строительстве | 12307 | 46251 | 4569 | 14400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 121 | 213773 | 71093 |
| в том числе: | | | | |
| Предоставленные займы | 12401 | 121 | 33773 | 32093 |
| Депозитные счета | 12402 | - | 180000 | 39000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15122 | 18003 | 8258 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 20 | 12 | 22 |
| Расчетные счета | 12502 | 15102 | 17991 | 8236 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 750 | 408 | 345 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по авансам и переплатам | 12601 | 560 | 285 | 294 |
| Расходы будущих периодов | 12602 | 190 | 123 | 51 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1526283 | 1994694 | 1531421 |
| БАЛАНС | 1600 | 2356572 | 2486461 | 2398808 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80000 | 80000 | 80 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 57286 | 21607 | 46065 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 149152 | 125957 | 173114 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 286438 | 227564 | 219259 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 768139 | 743139 | 623000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 768139 | 743139 | 623000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 768139 | 743139 | 623000 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 340035 | 280668 | 272522 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15101 | 472 | 216 | 3140 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | 299563 | 280452 | 223686 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 266423 | 655213 | 747280 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 79696 | 63189 | 141299 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 143173 | 542419 | 585418 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 20420 | 27534 | 13429 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2760 | 2953 | 2243 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 5592 | 4458 | 4488 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 19 | 14 | 10 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 14763 | 14646 | 393 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 74536 | 4569 | 176144 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 74536 | 4569 | 176144 |
| | из строки 15301 обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 15302 | 74536 | 4569 | 136173 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 618106 | 568768 | 359954 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2895 | 6541 | 650 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1301996 | 1515759 | 1556549 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2356572 | 2486461 | 2398808 |

Руководитель

(подпись)

Словецкий Антон
Казимирович

(расшифровка подписи)



24 Июля 2018 г.