

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Трансюжстрой-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

31 03 2018

95640713

3123136631

65 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	207470	209915	240947
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	207470	209915	240947
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	470903	281852	626439
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	470903	281852	626439
	в т.ч. объект долевого строительства	11911	179201	170033	561720
	Итого по разделу I	1100	678373	491767	867387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1448821	1656108	1387174
	в том числе:				
	Материалы	12101	27762	23034	25496
	Товары	12102	1421059	1633073	1361677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	82	63
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	82	63
	Дебиторская задолженность	1230	76277	106321	64488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54596	64488	13412
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20592	40267	49110
	Расчеты по налогам и сборам	12303	744	1097	1738

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	4	6
Расчеты с подотчетными лицами	12305	21	101	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	313	364	215
из строки 12302 задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12307	8669	4569	14400
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33728	213773	71093
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	33728	33773	32093
Депозитные счета	12402	-	180000	39000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170318	18003	8258
в том числе:				
Касса организации	12501	25	12	22
Расчетные счета	12502	170293	17991	8236
Прочие оборотные активы	1260	577	407	345
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	305	285	294
Расходы будущих периодов	12602	272	122	51
Итого по разделу II	1200	1729721	1994694	1531421
БАЛАНС	1600	2408094	2486461	2398808

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	21607	21607	46065
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	149816	125957	173114
	Итого по разделу III	1300	251423	227564	219259
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	743139	743139	623000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	743139	743139	623000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	743139	743139	623000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	308591	280668	272522
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	20696
	Краткосрочные займы	15102	-	-	25000
	Проценты по краткосрочным займам	15103	216	216	3140
	Проценты по долгосрочным займам	15104	308375	280452	223686
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	482058	655213	747280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56535	63189	141299
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	392790	542419	585418
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10490	27534	13429
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2597	2953	2243
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5035	4458	4488
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	14	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	14601	14646	393
	Доходы будущих периодов	1530	4569	4569	176144
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	4569	4569	176144
	из строки 15301 обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15302	4569	4569	136173
	Оценочные обязательства	1540	613140	568768	359954
	Прочие обязательства	1550	5174	6540	649
	Итого по разделу V	1500	1413533	1515758	1556549
	БАЛАНС	1700	2408094	2486461	2398808

