

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Трансюжстрой-ПГС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство общестроительных работ по возведению

Организационно-правовая форма

форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
95640713		
3123136631		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	233313	209915	240947
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	233313	209915	240947
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	733928	281852	626439
	в том числе:				
	Незавершенное строительство в т.ч.	11901	733928	281852	626439
	объекты долевого строительства	11911	456431	170033	561720
	Итого по разделу I	1100	967241	491767	867386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1505953	1656108	1387174
	в том числе:				
	Материалы	12101	48353	23034	25496
	Товары	12102	1449531	1633073	1361677
	Основное производство	12103	8069	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	799	82	63
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	799	82	63
	Дебиторская задолженность	1230	144554	106321	64488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	90188	64488	13412
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52521	40267	49110
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1671	1097	1738

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	4	6
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	29	101	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	140	364	215
	из строки 12302 задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12307	28033	4569	14400
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	270053	213773	71093
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2040	33773	32093
	Депозитные счета	12402	268013	180000	39000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23657	18003	8258
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	12	22
	Расчетные счета	12502	23635	17991	8236
	Прочие оборотные активы	1260	1901	408	345
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	1804	285	294
	Расходы будущих периодов	12602	97	123	51
	Итого по разделу II	1200	1946917	1994694	1531421
	БАЛАНС	1600	2914158	2486461	2398807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	65283	21607	46065
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	223620	125956	173114
	Итого по разделу III	1300	368903	227563	219259
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	842739	743139	623000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	842739	743139	623000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	842739	743139	623000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	324875	280668	272522
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15101	-	216	3140
	Проценты по долгосрочным займам	15102	324875	280452	223686
	Кредиторская задолженность	1520	653399	655213	747280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87473	63189	141299
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	542863	542419	585418
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13388	27534	13429
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3786	2953	2243
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5847	4458	4488
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	14	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	39	14646	393
	Доходы будущих периодов	1530	327332	4569	176144
	в том числе:				
	Целевое финансирование в т.ч.	15301	327332	4569	176144
	обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15302	327332	4569	136173
	Оценочные обязательства	1540	392696	568768	359954
	Прочие обязательства	1550	4214	6541	650
	Итого по разделу V	1500	1702516	1515759	1556549
	БАЛАНС	1700	2914158	2486461	2398808

Руководитель



Словецкий Антон
Казимирович

(расшифровка подписи)

25 Марта 2018 г.

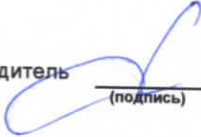
Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Трансжострой-ПГС"	по ОКПО 95640713		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3123136631		
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс руб	65	16	по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1480546	1997933
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1480546	1997933
	Себестоимость продаж	2120	(1235387)	(1749878)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1235387)	(1749878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	245159	248055
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	245159	248055
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	245159	248055
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	245159	248055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4242	2612
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4242	2612
	Проценты к уплате	2330	(135532)	(147698)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(135532)	(147698)
	Прочие доходы	2340	327408	112690
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	36482	44316
	Доходы в виде восстановления резервов	23402	288100	67572
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	436
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	232	76
	Прочие внереализационные доходы	23405	2294	290
	Прочие расходы	2350	(65079)	(58806)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(39315)	(44245)
	Отчисление в оценочные резервы	23502	(5808)	(5908)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23503	(325)	(16)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(96)	(286)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(19535)	(8351)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	376198	156853
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	376198	156853
	Текущий налог на прибыль	2410	(78534)	(32611)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	297664	124242

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	297664	124242
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Словецкий Антон
Казимирович

(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
95640713		
3123136631		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Трансжострой-ПГС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической деятельности _____

по ОКВЭД

деятельности производство общестроительных работ по возведению

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по ОКОПФ/ОКФС

общество с ограниченной ответственностью _____

по ОКЕИ

Единица измерения _____ тыс руб _____

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 2016 г.	3100	80	-	46065	-	173114	219259
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	79920	-	-	-	124842	204762
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	124241	124241
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	79920	-	-	X	X	79920
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	601	601

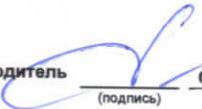
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	24458	-	(172000)	(147542)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	24458	X	-	24458
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(172000)	(172000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(48916)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	80000	-	21607	-	125956	227563
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	43676	-	297664	341340
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	297664	297664
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	43676	X	-	43676
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(200000)	(200000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(200000)	(200000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	80000	-	65283	-	223620	368903

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	368903	227564	219259

Руководитель  Словецкий Антон Казимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Трансюзстрой-ПГС" по ОКПО **95640713**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН **3123136631**
 Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению по ОКВЭД _____
 Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС **65 16**
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ **384**

К О Д ы		
0710004		
31	12	2018
95640713		
3123136631		
65	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136519	790473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	136174	790473
прочие поступления	4119	345	-
Платежи - всего	4120	(211778)	(617386)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10581)	(417879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94673)	(83509)
налога на прибыль организаций	4124	(71788)	(33082)
отчисления на социальные нужды	4125	(33634)	(29204)
прочие платежи	4129	(1102)	(53712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(75259)	173087
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1626039	944829
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4242	752
средства долевого строительства	4215	1615046	943476
прочие поступления	4219	6751	601
Платежи - всего	4220	(1339117)	(959471)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1238035)	(858714)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2155)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(81537)	(87463)
прочие платежи	4229	(17390)	(13294)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	286922	(14642)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	115180	905079
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	115180	825139
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	79940
Платежи - всего	4320	(233176)	(912779)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(174000)	(152424)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(55000)	(750696)
прочие платежи	4329	(4176)	(9659)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(117996)	(7700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	93667	150745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198003	47258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291670	198003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Словецкий Антон
Казимирович

(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.