

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №68н

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На		Код	На	
		31 Декабря 2018 г.	31 Декабря 2017 г.		31 Декабря 2016 г.	31 Декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2017 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)

Словацкий Антон Яв Д. В. Давидович
Казимирович, Александрович
(расшифровка подписи)

26 Марта 2019 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018 г.	281852	1300660	848584	-	733928
	5250	За 2017 г.	626439	85714	1203301	-	281852
в том числе:	5241	За 2018 г.	281852	1300660	848584	-	733928
	5251	За 2017 г.	626439	85714	1203301	-	281852

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Числящиеся в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанович Андрей
Казимирович
(фамилия) (подпись)

25 Марта 2019 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залого - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Слободкин Антон
Казимирович
(информация о подписи)

25 Марта 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты	Себестоимость						
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	1656108	-	968100	1126324	-	-	X	1497884	-	
	5420	За 2017 г.	1387174	-	1437317	1168383	-	-	X	1656108	-	
в том числе:	5401	За 2018 г.	1656108	-	968100	1126324	-	-	-	1497884	-	
	5421	За 2017 г.	1387174	-	1437317	1168383	-	-	-	1656108	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Сидоренко Антон
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитывающие проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2018 г.	106321	-	149013	-	101767	96	-	-	144554	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2017 г.	64488	-	92138	-	50019	286	-	-	106321	-
в том числе:												
	5511	За 2018 г.	106321	-	149013	-	101767	96	-	-	144554	-
	5531	За 2017 г.	64488	-	92138	-	50019	286	-	-	106321	-
	5500	За 2018 г.	106321	-	149013	-	101767	96	-	-	144554	-
Итого	5520	За 2017 г.	64488	-	92138	-	50019	286	-	-	106321	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	655213	599303	-	600885	232	653399
	5580	За 2017 г.	747280	534387	-	626379	75	655213
в том числе:								
	5561	За 2018 г.	655213	599303	-	600885	232	653399
	5581	За 2017 г.	747280	534387	-	626379	75	655213
	5550	За 2018 г.	655213	599303	-	600885	232	653399
	5570	За 2017 г.	747280	534387	-	626379	75	655213

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
Материальные затраты	5610	11600	88448		
Расходы на оплату труда	5620	48751	57535		
Отчисления на социальные нужды	5630	14005	16960		
Амортизация	5640	9628	17974		
Прочие затраты	5650	53240	537151		
Итого по элементам	5660	137224	718068		
Изменение остатков (прирост(-); уменьшение и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	137224	718068		

Руководитель _____ (подпись)

25 Марта 2019 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	568768	386786	274738	288100	392596
в том числе:	5701	568768	386786	274738	288100	392596

Руководитель

(подпись)

Общество с ограниченной ответственностью
«Ринкскастрос-ПРС»

25 Марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Трансколстрой-ПТС" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	967241	491767	867387
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1505953	1656108	1387174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	799	82	63
Дебиторская задолженность *	1230	144554	106321	64488
Финансовые вложения краткосрочные	1240	270053	213773	71093
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23657	18003	8258
Прочие оборотные активы	1260	1901	408	346
ИТОГО активы		2914158	2486461	2398809
Заемные средства долгосрочные	1410	842739	743139	623000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Ценовые обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	327332	4569	176144
Заемные средства краткосрочные	1510	324876	280668	272522
Кредиторская задолженность	1520	653399	655213	747280
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	392696	568768	359954
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4214	6541	650
ИТОГО пассивы		2545255	2258898	2179549
Стоимость чистых активов		368903	227563	219259

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.