

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2019 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство общестроительных работ по возведению**

Организационно-правовая форма **общество с ограниченной ответственностью** форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

308012, Белгородская обл, Белгород г, Костюкова ул, 36Б, под.3, офис 133

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
95640713		
3123136631		
65	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "А2-Аудит"

ИНН **7723182010**

ОГРН / ОГРНИП **1027739262737**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	186390	233313	209915
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	186390	233313	209915
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	677355	733928	281852
	в том числе:				
	Незавершенное строительство в т.ч.	11901	677355	733928	281852
	объекты долевого строительства	11911	97526	456431	170033
	Итого по разделу I	1100	863747	967241	491767
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1455825	1505953	1656108
	в том числе:				
	Материалы	12101	75707	48353	23034
	Товары отгруженные	12102	73828	-	-
	Товары	12103	1251491	1449531	1633073
	Основное производство	12104	54799	8069	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	-	-	-
	Вспомогательные производства	12106	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12107	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19932	799	82
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	19932	799	82
	Дебиторская задолженность	1230	243184	144554	106321
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	160258	90188	64488
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	82607	52521	40267
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1671	1097
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	5	4
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	200	29	101
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	115	140	364
	из строки 12302 задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12307	56155	28033	4569
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	283133	270053	213773
	в том числе: Предоставленные займы	12401	3133	2040	33773
	Депозитные счета	12402	280000	268013	180000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23396	23657	18003
	в том числе: Касса организации	12501	6	22	12
	Расчетные счета	12502	23390	23635	17991
	Прочие оборотные активы	1260	6184	1901	408
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12601	6148	1804	285
	Расходы будущих периодов	12602	36	97	123
	Итого по разделу II	1200	2031655	1946917	1994694
	БАЛАНС	1600	2895402	2914158	2486461

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80000	80000	80000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65283	65283	21607
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	425226	223620	125956
	Итого по разделу III	1300	570509	368903	227563
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	845439	842739	743139
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	845439	842739	743139
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	845439	842739	743139
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	380737	324875	280668
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	480948	653399	655213
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124807	87473	63189
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	339383	542863	542419
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6647	13388	27534
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3048	3786	2953
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5944	5847	4458
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	3	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1115	39	14646
	Доходы будущих периодов	1530	56155	327332	4569
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	56155	327332	4569
	в т.ч. обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15302	56155	327332	4569
	Оценочные обязательства	1540	556061	392696	568768
	Прочие обязательства	1550	5553	4214	6541
	Итого по разделу V	1500	1479455	1702516	1515759
	БАЛАНС	1700	2895402	2914158	2486461

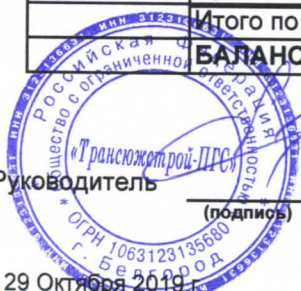
Руководитель

(подпись)

Словецкий Антон
Казимирович

(расшифровка подписи)

29 Октября 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2019 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Трансжострой-ПГС"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **производство общестроительных работ по возведению** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма **общество с ограниченной ответственностью** форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2019
95640713		
3123136631		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	2114535	1143676
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	2114535	1143676
	Себестоимость продаж	2120	(1766876)	(923252)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1766876)	(923252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	347659	220424
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	347659	220424
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	347659	220424
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	347659	220424
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18699	3125
	в том числе: Проценты к получению	23201	18699	3125
	Проценты к уплате	2330	(100938)	(101610)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(100938)	(101610)
	Прочие доходы	2340	82156	214327
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	62976	25885
	Доходы в виде восстановления резервов	23402	-	187800
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	110	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	8	232
	Прочие внереализационные доходы	23405	19062	710
	Прочие расходы	2350	(89362)	(50596)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(18)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(62626)	(28462)
	Отчисление в оценочные резервы	23503	(11649)	(5565)
	Прочие операционные расходы	23504	(3804)	(5181)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23505	(101)	(325)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	(96)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(11164)	(10967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258214	285670
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	258214	285670
	Налог на прибыль	2410	(56608)	(59921)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	50182	59921
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	201606	225749

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	201606	225749
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Словецкий Антон
Казимирович

(расшифровка подписи)

29 Октября 2019 г.

