

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	09	2018
Дата (число, месяц, год)				
Форма по ОКУД				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз""	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	443096, Самарская обл, Самара г, Водников ул, дом № 60, офис 15	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 255	227 717	214 369
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 746 268	2 275 879	936 348
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	710 095	437 811	3 190 141
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 518 617</b>	<b>2 941 407</b>	<b>4 340 858</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 098 585	1 240 644	636 506
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195 325	179 870	532 863
	Дебиторская задолженность	1230	984 111	1 399 806	1 929 466
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 075	40 145	6 191
	Прочие оборотные активы	1260	76 128	374	93
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 432 224</b>	<b>2 860 838</b>	<b>3 105 119</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 950 842</b>	<b>5 802 246</b>	<b>7 445 977</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	836 066	989 066	1 222 866
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	428 874	427 853	382 222
	Итого по разделу III	1300	1 414 950	1 416 929	1 605 098
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	213 655	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	213 655	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 432	403 135	134 445
	Кредиторская задолженность	1520	3 719 391	3 981 211	4 739 170
	Доходы будущих периодов	1530	598 385	-	966 594
	Оценочные обязательства	1540	28	971	1 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 322 237	4 385 317	5 841 253
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 950 842	5 802 246	7 446 351

Руководитель

(подпись)

Видманов Андрей  
Борисович

(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.

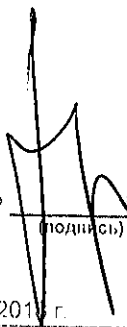

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз""		43902397		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6367651696		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД	43.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	153 182	134 476
	Себестоимость продаж	2120	(184 904)	(126 205)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 722)	8 271
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 690)	(17 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 412)	(9 327)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	58 424
	Проценты к уплате	2330	(23 380)	(26 277)
	Прочие доходы	2340	125 237	40 636
	Прочие расходы	2350	(28 386)	(14 055)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 059	49 401
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 043)	(10 628)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 016	38 762

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	16 016	38 762
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Видманов Андрей  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Коды	0710003	
09	30	2018
43902397		
ИНН	6367651696	
по ОКВЭД	43.12	
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (числ, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз""

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности: Подготовка строительной площадки

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

по ОКОПФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	10	-	1 222 866	-	382 222	1 605 098
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	45 631	45 631
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 631	45 631
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3220	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
	3226	-	-	-	-	-	-

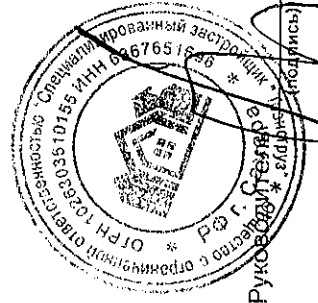
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	10	-	989 066	-	427 853	1 416 929
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 995)	(14 995)
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	(14 995)	(14 995)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 30 сентября 2018 г.	3300	150 010	-	836 066	-	412 858	1 398 934

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	1 605 098	45 631	(233 800)	1 416 929
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 605 098	45 631	(233 800)	1 416 929
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	382 222	45 631	-	427 853
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	382 222	45 631	-	427 853
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 013 335	1 416 929	2 571 318



Видманов Андрей  
Борисович  
(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
30	09	2018
43902397		
6367651696		
43.12		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 103 013	1 575 253
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	158 853	140 506
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	944 160	1 434 747
Платежи - всего	4120	(1 214 873)	(2 378 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(567 986)	(822 711)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 552)	(8 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	(893)	(670)
налога на прибыль организаций	4124	(18 850)	(21 755)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(620 592)	(1 525 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(111 860)	(803 144)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(235 500)	(621 895)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(235 500)	(621 895)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(235 500)	(621 895)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	421 973	429 940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	416 973	429 940
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 000	-
Платежи - всего	4320	(630 417)	(136 572)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(630 417)	(136 515)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(57)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(208 444)	293 368
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(555 804)	(1 131 671)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 145	6 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(515 659)	(1 125 480)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)




23 октября 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (год, месяц, число)	0710006	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз""</u>	по ОКПО	2018	09
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	30	43902397
Вид экономической деятельности <u>Подготовка строительной площадки</u>	по ОКВЭД	6367651696	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	43.12	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	12300	16
		384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)


  
**Видманов Андрей**  
**Ильин Борисович**  
 (расширенная подпись)

23 октября 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз""  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62 255	227 717	214 369
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 746 268	2 275 879	936 348
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	710 095	437 811	3 190 141
Запасы	1210	1 098 585	1 240 644	636 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195 325	179 870	532 863
Дебиторская задолженность*	1230	984 111	1 399 806	1 929 466
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 075	40 145	6 191
Прочие оборотные активы	1260	76 128	374	93
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 950 842</b>	<b>5 802 246</b>	<b>7 445 977</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	213 655	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 432	403 135	134 445
Кредиторская задолженность	1520	3 719 391	3 981 211	4 739 170
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28	971	1 045
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 937 506</b>	<b>4 385 317</b>	<b>4 874 659</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 013 335</b>	<b>1 416 929</b>	<b>2 571 318</b>

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