

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз"	по ОКПО		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		
Местонахождение (адрес) 443096, Самарская обл, Самара г, Водников ул, д. № 60, оф. 15					

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	64 486	227 717	214 369
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 570 810	2 275 879	936 348
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	788 978	437 811	3 190 141
	Итого по разделу I	1100	3 424 274	2 941 407	4 340 858
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 010 537	1 240 644	636 506
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	193 428	179 870	532 863
	Дебиторская задолженность	1230	995 767	1 399 806	1 929 466
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 366	40 145	6 191
	Прочие оборотные активы	1260	76 075	374	93
	Итого по разделу II	1200	2 303 173	2 860 838	3 105 119
	БАЛАНС	1600	5 727 447	5 802 246	7 445 977

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	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	446 729	427 853	382 222
	Итого по разделу III	1300	1 432 805	1 416 929	1 605 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 896	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 896	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 004	403 135	134 445
	Кредиторская задолженность	1520	3 305 600	3 981 211	4 738 795
	Доходы будущих периодов	1530	972 094	-	966 594
	Оценочные обязательства	1540	48	971	1 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 280 746	4 385 317	5 840 879
	БАЛАНС	1700	5 727 447	5 802 246	7 445 977

Руководитель



Видманов Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз""	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	43902397		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД	6367651696		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	43.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	280 086	183 641
	Себестоимость продаж	2120	(330 251)	(185 449)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(50 165)	(1 808)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 535)	(23 613)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(77 700)	(25 421)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95 676	85 251
	Проценты к уплате	2330	(27 523)	(39 977)
	Прочие доходы	2340	84 981	82 992
	Прочие расходы	2350	(30 605)	(40 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 829	62 682
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 956)	(17 060)
	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	33 873	45 611

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	33 873	45 611
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Видманов Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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.	3200	10	-	989 066	-	427 853	1 416 929
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33 882	33 882
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 882	33 882
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	-	-	-	-	-	-
	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 31 декабря 2018 г.	3300	150 010	-	836 066	-	446 739	1 432 815

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 404 899	1 416 929	2 571 693

Руководитель



Видманов Андрей
Борисович

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансгруз""	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	43902397		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	6367651696		
		по ОКОПФ / ОКФС	43.12		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 793 991	2 105 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	174 163	291 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 619 828	1 813 138
Платежи - всего	4120	(1 219 732)	(1 436 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(773 290)	(1 335 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 733)	(8 499)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 403)	(40 198)
налога на прибыль организаций	4124	(8 689)	(19 329)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(399 617)	(32 538)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	574 259	668 838
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 197	100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33 898	-
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	7 750	100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 549	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(235 500)	(903 896)
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	(235 500)	(903 896)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(191 303)	(903 796)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	426 138	429 840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	426 138	429 840
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	-	-
Платежи - всего	4320	(821 872)	(160 928)
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	(8 359)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(813 513)	(160 928)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(395 734)	268 912
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 778)	33 954
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	27 367	40 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Видманов Андрей
Борисович

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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

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

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

Коды		
0710006		
2018	12	31
43902397		
6367651696		
43.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Видманов Андрей Борисович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64 486	227 717	214 369
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 570 810	2 275 879	936 348
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	788 978	437 811	3 190 141
Запасы	1210	1 010 537	1 240 644	636 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	193 428	179 870	532 863
Дебиторская задолженность*	1230	995 767	1 399 806	1 929 466
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 366	40 145	6 191
Прочие оборотные активы	1260	76 075	374	93
ИТОГО активы	-	5 727 447	5 802 246	7 445 977
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 896	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 004	403 135	134 445
Кредиторская задолженность	1520	3 305 600	3 981 211	4 738 795
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	48	971	1 045
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 322 548	4 385 317	4 874 284
Стоимость чистых активов	-	2 404 899	1 416 929	2 571 693

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