

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

Наименование показателей	Код	Изменения капитала за 2017 г.	
		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>			
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	-	-
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	246 326	203 121	106 905



Руководитель  
(подпись)

20 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТРАНС-ХОЛДИНГ"		ИНН	67580515		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4345308322		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	41 434	64 386
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 152	62 667
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 019	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 263	1 719
Платежи - всего	4120	(180 430)	(191 645)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125 689)	(174 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 021)	(4 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	(124)	(530)
налога на прибыль организаций	4124	(6 137)	(4 402)
Прочие платежи в бюджет	4125	(4 581)	(3 173)
прочие платежи	4129	(38 876)	(4 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(138 996)	(127 259)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	176 513	169 947
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	32 854	40 018
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	127	633
целевое финансирование	4215	143 532	129 929
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 015)	(43 280)
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	(19 885)	(67 665)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 260)	-
возврат инвестиций в связи с расторжением и изменением условий договора	4225	(5 870)	(864)
прочие платежи (депозит)	4229	(6 000)	(10 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	140 498	91 418

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	57 575	41 839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 484	41 839
денежных вкладов собственников (участников)	4312	13 091	-
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	(55 119)	(6 696)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(55 119)	(6 696)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 456	35 143
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 958	(698)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 529	6 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 487	5 529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гольшев Роман  
Владимирович

(расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

**Пояснения**  
**бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах**  
**ООО Специализированный застройщик**  
**«ТРАНС-ХОЛДИНГ»**  
**за 2018 год**

Вид экономической деятельности -  
Деятельность в области архитектуры, связанная  
с созданием архитектурного объекта  
610020, Кировская обл., г. Киров,  
ул. Спасская, д.45  
ИНН 4345308322

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Гольцев Роман  
Владимирович  
руководитель филиала  
Иркутск-Хабаровск

Руководитель (подпись)  
20 марта 2019 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислена амортизация	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	51 958	(4 838)	1 503	(5 781)	4 491	(3 007)	-	-	47 680	(3 553)		
	5210	за 2017г.	22 042	(1 886)	2 940	(858)	83	(2 581)	27 844	454	51 958	(4 838)		
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	691	(122)	-	-	-	(297)	-	-	691	(419)		
	5211	за 2017г.	57	-	634	-	-	(122)	-	-	691	(122)		
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	62	(10)	64	-	-	(17)	-	-	126	(27)		
	5212	за 2017г.	-	-	62	-	-	(10)	-	-	62	(10)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	1 361	(546)	102	-	-	(253)	-	-	1 463	(799)		
	5213	за 2017г.	1 285	(306)	88	-	-	(240)	-	-	1 361	(546)		
Земельные участки	5204	за 2018г.	8 154	-	-	-	-	-	-	-	8 154	-		
	5214	за 2017г.	8 154	-	-	-	-	-	-	-	8 154	-		
Транспортные средства	5205	за 2018г.	6 605	(3 347)	113	(4 603)	4 475	(2 184)	-	-	2 114	(1 055)		
	5215	за 2017г.	5 285	(1 462)	2 000	(690)	83	(1 968)	-	-	6 605	(3 347)		
Здания	5206	за 2018г.	35 085	(813)	1 178	(1 178)	16	(256)	-	-	35 065	(1 053)		
	5216	за 2017г.	7 241	(117)	-	-	-	(241)	27 844	454	35 085	(813)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018г.	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Соборования	5208	за 2018г.	-	-	178	(178)	-	-	-	-	-	-		
	5218	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	171 984	235 449	(188 828)	(1 503)	216 002
	5250	за 2017г.	153 777	192 316	(171 169)	(2 940)	171 984
в том числе:	5241	за 2018г.	36 836	1 065	36 001	-	-
	5251	за 2017г.	-	36 836	-	-	36 836
Зем.участок кв.43:40:000115:69 (9255м2) Луганская, 64а	5242	за 2018г.	62 607	66 090	128 697	-	-
	5252	за 2017г.	15 712	46 895	-	-	62 607
Ж/д по ул.Ленина 99в	5243	за 2018г.	21 138	79 579	17	-	100 700
	5253	за 2017г.	6 148	12 980	-	-	21 138
Орловская 20б (I очередь-жд. затраты по Орл.20а,20б)	5244	за 2018г.	-	4 830	-	-	4 830
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Орловская 20б (III очередь-Свободы 100)	5245	за 2018г.	-	6 275	-	-	6 275
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Зем.участок кв.43:40:000348 Орл.-Слаб-Лен-Волокост	5246	за 2018г.	9 031	137	9 168	-	-
	5256	за 2017г.	8 823	209	-	-	9 031
Производственная, 45	5247	за 2018г.	4 941	-	4 941	-	-
	5257	за 2017г.	4 941	-	-	-	4 941
Орловская 16	5248	за 2018г.	9 985	4 843	-	-	4 941
	5258	за 2017г.	3 657	6 327	-	-	14 628
Орловская 18	5249	за 2018г.	832	2 783	-	-	3 615
	5259	за 2017г.	163	669	-	-	832
Орловская 20	-	за 2018г.	1 787	3 111	-	-	4 898
	-	за 2017г.	1 787	-	-	-	1 787
ДРЭТ-2(К-Маркса Борое-Волод.-Орловская)	-	за 2018г.	19 630	178	-	-	19 808
	-	за 2017г.	-	19 630	-	-	19 630
Ж/д по ул.Луганская 64а	-	за 2018г.	-	43 277	-	-	43 277
	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ж/д по ул.Земляна 11/1 (4 очередь-строительство)	-	за 2018г.	-	101	-	-	101
	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
Помещение 1002, Ангелия Михеева, 20а	-	за 2018г.	2 318	-	2 318	-	-
	-	за 2017г.	-	2 318	-	-	2 318
Помещение 1001, Ангелия Михеева, 20а	-	за 2018г.	2 779	-	2 779	-	-
	-	за 2017г.	-	2 779	-	-	2 779
Помещение №1001 Ленина 80в	-	за 2018г.	-	17 870	-	-	17 870
	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
Помещение 1006, Ангелия Михеева, 20а	-	за 2018г.	-	1 178	-	-	1 178
	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
Помещение 1008, Ангелия Михеева, 20а	-	за 2018г.	-	1 645	-	-	1 645
	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
Помещение 1010, Ангелия Михеева, 20а	-	за 2018г.	-	720	-	-	720
	-	за 2017г.	-	-	-	-	-

	30.09.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.
Помещение 1011, Анжелика Михеева, 20а	-	-	1 642	-
Охранная сигнализация (П. Корчагина, 240/3) 5 цоколь	-	64	-	64
Установка для перемешивания и выдачи раствора У-342М	-	102	-	102
Транспортное средство Audi Q7 (тип ТС: Легковой)	-	113	-	113
Плиткорез эл. СК 400/90Р (Elsch)	-	46	-	46
Ж/д по ул. Анжелика Михеева, 20а	-	-	-	-
Временная линия электропередач (А. Михеева, 20а)	-	60 623	171 169	-
Набор офисной мебели для отдела продаж	-	178	-	178
Сотовый телефон iPhone 7 silver	-	93	-	93
Сотовый телефон iPhone 7 black	-	48	-	48
Охранная сигнализация (П. Корчагина, 240/3)	-	46	-	46
Счетчик банкнот (шт)	-	62	-	62
МАЗ 6312А9-320-010	-	57	-	57
Бетонсмеситель СБР-500А, 1 (Лебедев)	-	1 800	-	1 800
Миниблок iPhone (Mac 21.5"	-	66	-	66
ГАЗ-331061	-	151	-	151
Сотовый телефон iPhone x 64Gb silver	-	200	-	200
Сотовый телефон iPhone x 256Gb silver	-	152	-	152
		87		87

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	34 032	34 272	7 124
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
5284	-	-	-
5285	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	8 154	-	-
5286	-	-	-
5287	-	-	-

ООО «Вятка-АкадемАудит»  
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Руководитель (подпись)  
Голышев Роман Владимирович  
г. Киров, ул. Космонавтов, д. 10

20 марта 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректура					первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2017г.	-	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000
в том числе:													
Финансовых вложений - всего	5306 5316 5300 5310	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2017г.	-	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5328	-	-	-
	5329	-	-	-

ООО «Вятка-Вадетм-Аудит»  
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 от 20



Гольцев Роман  
 Владимирович

Руководитель  
 (подпись) Удмуртская Республика

20 марта 2019 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		выбыло				прибыло				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400 5420	за 2018г. за 2017г.	15 474 14 299	- -	135 877 136 011	(131 000) (134 636)	- -	X X	20 351 15 474	- -				
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2018г. за 2017г.	12 351 6 888	- -	79 038 61 291	(83 463) (57 528)	- -	24 323 23 814	7 728 12 351	- -				
Готовая продукция	5402	за 2018г.	3 123	-	41 501	(31 989)	-	-	12 625	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	5 311	-	38 753	(40 941)	-	-	3 123	-				
Товары и готовая продукция отгруженные	5423 5404 5424	за 2018г. за 2018г. за 2017г.	- - -	- - -	- 15 338 38 987	- (15 338) (35 967)	- -	- -	- -	- -				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427 5408 5428	за 2018г. за 2018г. за 2017г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				