

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "ТРАНСЕРВИС"		31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	45444763		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	5407181328		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Местонахождение (адрес) 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красноярская ул, дом № 35	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p1.1	Нематериальные активы	1110	876	1 182	1 516
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p2.1	Основные средства	1150	68 088	17 464	20 494
p2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 171 983	692 336	730 793
p3.1	Финансовые вложения	1170	170 444	181 721	205 471
	Отложенные налоговые активы	1180	39 608	27 107	29 687
	Прочие внеоборотные активы	1190	452 381	746 584	362 015
	в том числе:				
p2.2	строительство объектов основных средств	1191	113 431	598 216	312 763
p2.2	оборудование к установке	1192	10	3 404	-
p2.2	приобретение объектов основных средств	1193	1 781	6 512	-
p2.2	объекты незавершенного инвестиционного строительства	1194	337 157	138 155	48 777
	Итого по разделу I	1100	1 903 380	1 666 394	1 349 976
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p4.1	Запасы	1210	60 150	39 710	29 815
	в том числе:				
	товары ,готовая продукция	1211	529	722	722
	основное производство	1212	-	-	911
	сырье и материалы	1213	59 621	38 936	28 131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 980	212	2 742
p5.1	Дебиторская задолженность	1230	246 904	241 095	182 826
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	106 173	104 043	108 762
p3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21	121	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 567	1 705	3 061
	Прочие оборотные активы	1260	3 084	3 130	381
	Итого по разделу II	1200	328 706	285 973	218 825
	БАЛАНС	1600	2 232 086	1 952 367	1 568 801

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 875	3 875	3 875
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 542	32 454	25 387
	Итого по разделу III	1300	36 417	36 329	29 262
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p5.3	Заемные средства	1410	1 956 575	1 442 413	1 313 904
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 537	18 091	18 167
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 988 112	1 460 504	1 332 071
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p5.3	Заемные средства	1510	105 193	255 177	116 310
p5.3	Кредиторская задолженность	1520	55 287	70 137	89 026
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	24 431	49 833	22 996
	перед персоналом организации	1522	-	913	811
	перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	595	427
	по налогам и сборам	1524	1 636	1 647	2 847
	прочая	1525	29 220	17 149	61 945
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 626	1 292	872
	Прочие обязательства	1550	45 451	128 928	1 260
	в том числе:				
	долевое участие в строительстве	1551	45 451	128 928	-
	Итого по разделу V	1500	207 557	455 534	207 468
	БАЛАНС	1700	2 232 086	1 952 367	1 568 801



Руководитель

(подпись)

Вершинин Денис
Владимирович

(расшифровка подписи)