

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.

Организация **Акционерное общество "ТРАНСЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красноярская ул, дом № 35**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
45444763		
5407181328		
41.20		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	799	876	1 182
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	557 098	520 467	763 786
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 159 177	1 171 983	692 300
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40 854	39 603	27 106
	Прочие внеоборотные активы	1190	769	2	12
	Итого по разделу I	1100	1 758 697	1 732 930	1 484 386
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	65 426	60 150	39 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	468	15 980	212
	Дебиторская задолженность	1230	234 181	246 927	240 878
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	192 585	170 465	181 842
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 112	2 567	1 705
	Прочие оборотные активы	1260	2 825	3 061	3 645
	Итого по разделу II	1200	497 597	499 150	467 991
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 256 294	2 232 081	1 952 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	3 875	3 875	3 875
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	32 584	32 537	32 453
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		36 459	36 412	36 328
	Заемные средства	1410	2 018 237	1 992 548	1 556 495
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 048	31 537	18 091
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 050 285	2 024 086	1 574 586
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	66 721	69 220	141 095
	Кредиторская задолженность	1520	55 882	55 287	70 175
	Доходы будущих периодов	1530	45 451	45 451	128 928
	Оценочные обязательства	1540	1 497	1 626	1 292
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 551	171 583	341 490
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 256 294	2 232 081	1 952 405

Руководитель

(подпись)

Вершинин Денис  
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.



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

Организация Акционерное общество "ТРАНСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерные общества / 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		
0710002		
31	03	2018
45444763		
5407181328		
41.20		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	34 383	32 620
	Себестоимость продаж	2120	(26 947)	(20 042)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 436	12 578
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 487)	(5 669)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 949	6 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 515	6 564
	Проценты к уплате	2330	(5 277)	(7 773)
	Прочие доходы	2340	11 140	24 617
	Прочие расходы	2350	(14 021)	(26 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(694)	4 148
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(150)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(137)	(49)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(510)	(663)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 251	(166)
	Прочее	2460	-	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47	3 069

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	47	3 069
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Вершинин Денис  
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.