

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
Организация Акционерное общество "ТРАНСЕРВИС"				45444763
Идентификационный номер налогоплательщика				5407181328
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность				12200 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красноярская ул, дом № 35				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	723	876	1 182
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 167	68 088	17 464
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 147 704	1 171 983	692 336
	Финансовые вложения	1170	308 076	170 444	181 721
	Отложенные налоговые активы	1180	41 750	39 608	27 107
	Прочие внеоборотные активы	1190	616 830	452 381	746 584
	Итого по разделу I	1100	2 183 249	1 903 380	1 666 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68 424	60 150	39 710
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 489	15 980	212
	Дебиторская задолженность	1230	228 324	246 904	241 095
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21	21	121
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 245	2 567	1 705
	Прочие оборотные активы	1260	2 714	3 084	3 130
	Итого по разделу II	1200	306 218	328 706	285 973
	БАЛАНС	1600	2 489 467	2 232 086	1 952 367

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	32 586	32 542	32 454
	Итого по разделу III	1300	36 461	36 417	36 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 239 871	1 956 575	1 442 413
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 575	31 537	18 091
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 272 447	1 988 112	1 460 504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	64 370	105 193	255 177
	Кредиторская задолженность	1520	69 511	55 287	70 137
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 228	1 626	1 292
	Прочие обязательства	1550	45 451	45 451	128 928
	Итого по разделу V	1500	180 559	207 557	455 534
	БАЛАНС	1700	2 489 467	2 232 086	1 952 367

Руководитель



Вершинин Денис
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2018
45444763		
5407181328		
41.20		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	72 938	68 003
	Себестоимость продаж	2120	(66 293)	(40 572)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 645	27 431
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 829)	(13 806)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 184)	13 625
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 375	13 233
	Проценты к уплате	2330	(5 277)	(17 522)
	Прочие доходы	2340	38 716	59 878
	Прочие расходы	2350	(43 690)	(62 587)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 060)	6 627
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(688)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(208)	(82)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 038)	(976)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 142	252
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44	5 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	44	5 215
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Вершинин Денис
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.