

ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит»



Аудиторское заключение

о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Транс-Холдинг»
за 2016 год

г. Киров
2017 год



Общество с ограниченной ответственностью
«Центр управленческих консультаций
“Вятка-Академаудит”

Член СРО Ассоциации «Содружество», ОГРН 11606064197

Расчетный счет № 40702810600000101346 в
АО КБ «Хлынов» г.Кирова
БИК 043304711, кор/счет 30101810100000000711
ИНН 4346014808 КПП 434501001
ОГРН 1024301332747

610002 г. Киров,
ул. Орловская, 23
тел. (8332) 37-58-08, тел/факс 37-38-47
E-Mail: aca@dem.kirov.ru
www.vyatka-akademaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Холдинг»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Транс-Холдинг» (ОГРН 11606064197, дом 45, ул. Спасская, город Киров, 610001), состоящей из состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Транс-Холдинг» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а так же его финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководитель аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;


г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

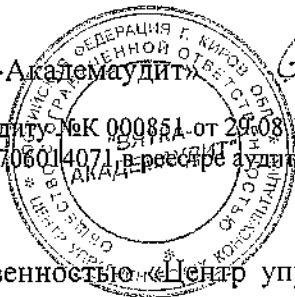
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО «Вятка-Академаудит»


Р.Ю.Казакова

(квалификационный аттестат по общему аудиту №К 000851 от 29.08.1996 г. выдан на неограниченный срок; член СРО Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 21706014071 в реестре аудиторов)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит»,
ОГРН 1024301332747,
610002 г. Киров, ул. Орловская, 23,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606064197

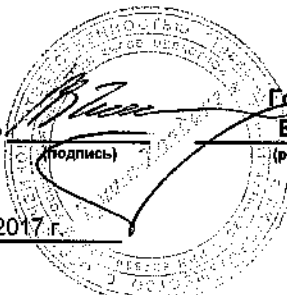
4 декабря 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Код экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКПО	67580515		
Организационно-правовая форма / форма собственности	И	ИНН	4346308322		
Имущество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	0020, Кировская обл, Киров г, Спасская ул, дом № 45	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 934	115 186	90 811
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации		16 960	904	-
5200	Арендованное имущество		3 197	3 087	-
5240	Незавершенное производство		153 777	111 195	86 061
5203	Приобретение земельных участков		-	-	4 750
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	173 934	115 186	90 811
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	14 299	35 466	7 605
	в том числе:				
5401	Материалы		8 988	7 311	7 605
5402	Готовая продукция		5 311	28 155	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	282
5510	Дебиторская задолженность	1230	83 097	38 320	68 327
	в том числе:				
5512	Поставщики и подрядчики		10 257	8 373	42 762
5511	Покупатели и заказчики		74	-	37
5513	Налоги и сборы		54	327	1
5513	Расчеты по соц. страхованию		56	-	-
5513	Расчеты по долевому строительству		29 215	25 466	25 527
5513	Прочие дебиторы		43 441	4 154	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	131	38 260
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	131	3 260
	Депозитные счета		-	-	35 000
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 227	36 724	11 038
	в том числе:				
	Касса предприятия		2 220	26 701	8 645
	Расчетный счет		4 007	10 023	2 393
	Прочие оборотные активы	1260	-	489	201
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	201
	Прочие дебиторы		-	489	-
	Итого по разделу II	1200	103 623	100 113 189	125 719
	БАЛАНС	1600	277 557	215 305	216 524

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 885	85 089	3 389
	Итого по разделу III	1300	106 905	85 109	3 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	1 197	-	4 422
	Кредиторская задолженность	1520	169 455	141 207	208 693
	в том числе:				
5561	Поставщики и подрядчики		7 952	12 504	9 143
5562	Покупатели и заказчики		21	-	-
5563	Налоги и сборы		1 977	2 586	33
5563	Расчеты по страхованию		2	378	16
5566	Расчеты по долевому строительству		137 396	115 792	199 403
5567	Расчеты по оплате труда		-	653	46
5568	Прочие кредиторы		22 107	9 294	52
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
5560	Итого по разделу V	1500	170 652	141 207	213 115
	БАЛАНС	1700	277 557	226 316	216 524


 Гольшев Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 ноября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

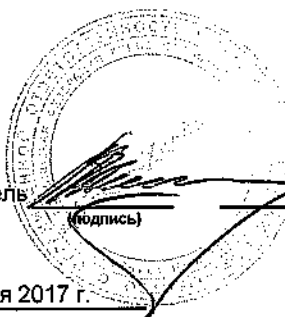
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"	ИНН	67580515		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	71.11.1		
Классификация экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	80 824	90 962
	Себестоимость продаж	2120	(34 847)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 977	90 962
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 984)	(6 867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 993	84 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	633	1 647
	Проценты к уплате	2330	-	(31)
	Прочие доходы	2340	6 676	140
	Прочие расходы	2350	(18 670)	(738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 632	85 113
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 836)	(3 413)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 796	81 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	21 796	81 700
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

9

Директор



Гольшев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 ноября 2017 г.

0710003		
31	12	2016
67580515		
4345308322		
71.11.1		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями**

деятельности **и сооружениями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной **Частная собственность**

ответственностью

Единица измерения: **в тыс. рублей**

1. Движение капитала

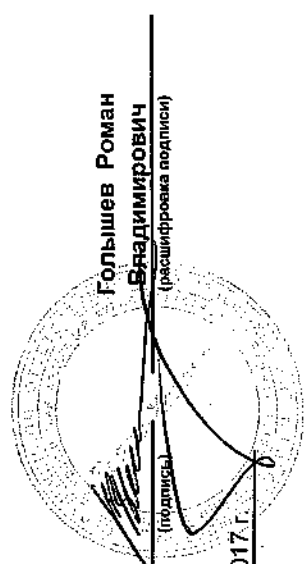
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	20	-	-	-	3 389	3 409
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	81 700	81 700
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	81 700	81 700
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	-	X	-	-
3223	X	X	X	-	X	-	-
3224	-	-	-	-	X	-	-
3225	-	-	-	-	X	-	-
3226	-	-	-	-	-	-	-
3227	X	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	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 2015 г. За 2016 г.	3200	20	-	-	-	85 089	85 109
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 796	21 796
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 796	21 796
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	20	-	-	-	106 885	106 885

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.	
		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего			
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	-	-

Итого: 3 409

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	106 905	85 109	3 409



Гольшев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 ноября 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Экономическая деятельность	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКПО	67580515		
Юридическая форма / форма собственности	Частная собственность	ИНН	4345308322		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	71.11.1		
		по ОКФС / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 677	23 912
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 898	96
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 779	23 816
Выходы - всего	4120	(159 327)	(161 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(146 229)	(153 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 501)	(3 827)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль организаций (УСН)	4124	(3 355)	-
платежи в бюджет	4125	(2 207)	(2 836)
прочие платежи	4129	(3 035)	(1 810)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	(122 650)	(137 917)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 236	209 347
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	633	-
целевое финансирование	4215	133 439	137 700
прочие поступления	4219	164	71 647
Выходы - всего	4220	(43 280)	(41 292)
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	(39 966)	(1 967)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
возврат инвестиций в связи с расторжением и изменением условий договоров	4225	(3 314)	(4 325)
прочие платежи	4229	-	(35 000)
Изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	90 956	30 138

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	13 751	3 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 751	3 400
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	(12 554)	(7 853)
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	(12 554)	(7 853)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	1 197	(4 453)
изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(30 497)	25 685
изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 724	11 039
изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 227	36 724
влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

руководитель

(подпись)

Гольшев Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 ноября 2017

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
			5120		5121		5120
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

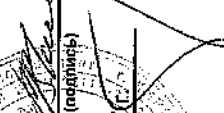
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

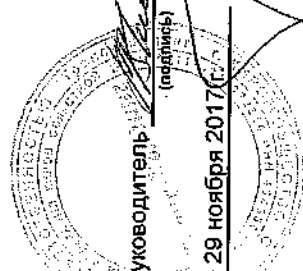
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

ООО «Вятка-Академаудит»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 стр. 10

Руководитель:  (подпись)
 29 ноября 2017 г.

Голышев Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)



2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
												начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	4 280	(289)	21 497	(3 735)	1 213	(2 809)	-	-	22 042	(1 885)
	5210	за 2015г.	-	-	4 280	-	-	(289)	-	-	4 280	(289)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	1 016	(112)	500	(222)	66	(259)	-	-	1 295	(306)
	5211	за 2015г.	-	-	1 016	-	-	(112)	-	-	1 016	(112)
	5202	за 2016г.	3 264	(176)	5 545	(3 514)	1 147	(2 433)	-	-	5 295	(1 462)
	5212	за 2015г.	-	-	3 264	-	-	(176)	-	-	3 264	(176)
Земельные участки	5203	за 2016г.	-	-	8 154	-	-	-	-	-	8 154	-
	5213	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2016г.	-	-	7 241	-	-	(117)	-	-	7 241	(117)
	5214	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	-	-	57	-	-	-	-	-	57	-
	5215	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	111 194	168 820	(111 982)	(14 256)	153 777
	5250	за 2015г.	90 811	213 946	(189 282)	(4 280)	111 195
в том числе:							
	Ж/дом по ул. П. Корчагина 240/3 (II очередь)						
Производственная, 45	5241	за 2016г.	79 415	32 567	(111 982)	-	-
	5251	за 2015г.	11 092	68 323	-	-	79 415
Ж/дом А. Михеева, 20а	5242	за 2016г.	4 941	3 003	-	-	4 941
	5252	за 2015г.	1 938	-	-	-	4 941
Зем. участок кв. 43:40:000348 Орл-Своб-Лен-Воровского	5243	за 2016г.	19 223	91 323	-	-	110 546
	5253	за 2015г.	3	19 220	-	-	19 223
Зем. участок кв. 43:40:000348 Орл-Своб-Лен-Воровского	5244	за 2016г.	4 927	3 895	-	-	8 822
	5254	за 2015г.	4 764	4 913	(4 750)	-	4 927
Орловская 16	5245	за 2016г.	-	3 657	-	-	3 657
	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
Орловская 18	5249	за 2016г.	-	163	-	-	163
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Орловская 20	5248	за 2016г.	-	1 787	-	-	1 787
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Орловская 20б (затраты по орловской 20а, 20б, Свободы, 100)	5248	за 2016г.	2 667	5 480	-	-	8 148
	5258	за 2015г.	-	2 667	-	-	2 667
Ленина 99в	5247	за 2016г.	21	15 691	-	-	15 712
	5257	за 2015г.	-	21	-	-	21
Зем. участок кад. 43:40:000179:292 Производственная (5835 кв. м.)	5256	за 2016г.	-	5 322	-	-5 322	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Зем. участок кад. 43:40:000179:297 Производственная (3610 кв. м.)	5257	за 2016г.	-	2 832	-	-2 832	-
	5256	за 2015г.	-	4 603	-	-4 603	-
Транспортное средство Audi Q7		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	57	-	-57	-
Сотовый телефон iPhone		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп MAZ-938660-044 (зеленый)		за 2016г.	-	120	-	-120	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп MAZ-938660-044 (синий)		за 2016г.	-	120	-	-120	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-5320		за 2016г.	-	250	-	-250	-
		за 2015г.	-	500	-	-500	-
Экскаватор-погрузчик TARSUS 888		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	400	-	-400	-
Бедельный тягач КАМАЗ 65116-N3		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	50	-	-50	-
Бедельный тягач КАМАЗ-5410		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

	за 2016г.		за 2015г.	
Станция шпукатурная "ШС-4/6" растворонасос СО-50Д	-	-	50	-50
Электростанция "БЭС 8000 Е"	-	-	45	-45
Транспортное средство BMW X6 xDrive30d	-	-	2	-2
Буриям	-	-	3 264	-3 264
	-	-	222	-222

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		
	5287		

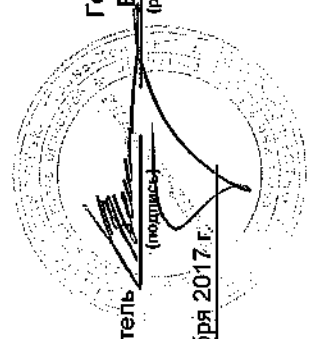
4

Руководитель
 Гольшев Роман
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 29 ноября 2017 г.

Состояние и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	131	-	-	(131)	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2015г.	3 260	-	131	(3 260)	-	-	131	-
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-



Гольшев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			за 2016г.	за 2015г.			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	35 466	-	-	142 180	(163 347)	-	-	-	X	14 299	-
	5420	за 2015г.	7 605	-	-	158 384	(130 524)	-	-	-	X	35 466	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	7 311	-	-	75 067	(73 390)	-	-	-	-	8 988	-
	5421	за 2015г.	7 605	-	-	111 987	(112 282)	-	-	-	-	7 311	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	28 155	-	-	27 325	(50 169)	-	-	-	-	5 311	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	28 155	-	-	-	-	-	28 155	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	34 291	(34 291)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	5 497	(5 497)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	18 242	(18 242)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	φ	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2016 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-
в том числе:			
5446			

9

Гольшев Роман
 Руководитель
 Владимирovich
 (расшифровка подписи)

29 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списания на финансовый результат	восстановления резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2016г.	38 320	-	128 608	-	-	(83 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 097
	5530	за 2015г.	68 327	-	33 075	-	-	(63 082)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 320
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	2 026	-	-	(1 954)	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	5531	за 2015г.	37	-	74	-	-	(111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	8 373	-	53 814	-	-	(51 930)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 257
	5532	за 2015г.	42 762	-	3 054	-	-	(37 445)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 373
Прочая	5513	за 2016г.	29 947	-	72 786	-	-	(29 947)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 786
	5533	за 2015г.	25 528	-	28 947	-	-	(25 528)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 947
Итого	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	38 320	-	128 608	-	-	(83 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 097
	5520	за 2015г.	68 327	-	33 075	-	-	(63 082)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 320

	условиям договора	балансовая стоимость	условиям договора	балансовая стоимость	условиям договора	балансовая стоимость
Всего	6540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода	
				поступление	погашение	выбыло						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	141 207	328 277	16	(298 832)	(16)	-	-	-	170 652	
	5560	за 2015г.	213 115	149 114	51	(221 022)	(51)	-	-	-	141 207	
в том числе:	5561	за 2016г.	12 504	144 708	-	(149 260)	-	-	-	-	7 952	
	5581	за 2015г.	9 143	12 504	-	(9 143)	-	-	-	-	12 504	
	5562	за 2016г.	-	21	-	-	-	-	-	-	21	
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2016г.	2 964	5 879	16	(6 864)	(16)	-	-	-	1 978	
	5583	за 2015г.	49	2 964	20	(49)	(20)	-	-	-	2 964	
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2016г.	-	13 751	-	(12 554)	-	-	-	-	1 197	
	5585	за 2015г.	4 422	3 100	31	(7 522)	(31)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2016г.	115 792	137 366	-	(115 792)	-	-	-	-	137 366	
	5586	за 2015г.	189 403	115 792	-	(198 403)	-	-	-	-	115 792	
кредиты	5567	за 2016г.	653	4 415	-	5 068	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015г.	46	5 460	-	(4 853)	-	-	-	-	663	
займы	5568	за 2016г.	9 294	22 107	-	(9 294)	-	-	X	X	22 107	
	5588	за 2015г.	52	9 294	-	(52)	-	-	X	X	9 294	
расчеты по долевого строительству	5550	за 2016г.	141 207	328 277	16	(298 832)	(16)	X	X	X	170 652	
	5570	за 2015г.	213 115	149 114	51	(221 022)	(51)	X	X	X	141 207	

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
стр. 20

Всего	5690		
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		
расчеты с покупателями и заказчиками	5592		
прочая задолженность	5593		
	5594		

Руководитель
 Гольшев Роман
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 ноября 2017 г.

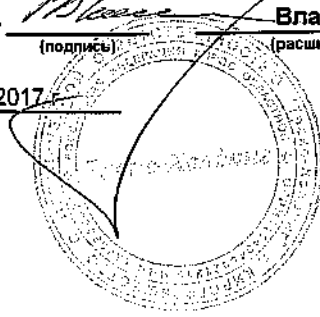
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Валовые затраты	5610	122 683	195 954
Затраты на оплату труда	5620	4 084	5 133
Расходы на социальные нужды	5630	1 240	1 626
Амортизация	5640	2 809	289
Прочие затраты	5650	33 732	15 710
Затраты по элементам	5660	164 548	218 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-22 844	-98 147
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	42 583	73 014
Расходы по обычным видам деятельности	5600	184 287	193 579

организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Гольшев Роман
Владимирович
Ководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Ноября 2017 г.



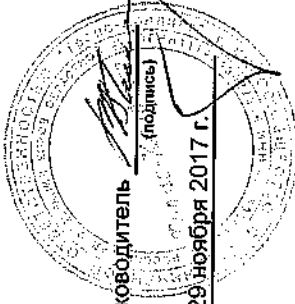
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

4

в том числе:					
5801					
Выданные - всего	5810				
в том числе:					
5811					

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель **Гольшев Роман Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 ноября 2017 г.

ООО «Транс-Холдинг»

Юр. адрес: 610020 г.Киров, ул.Спасская, д.45
Р/с 40702810722040000212 в Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г.Киров
к/с 3010181060000000787 БИК 043304787 ОГРН 1114345022318
ИНН 4345308322 КПП 434501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Транс-Холдинг» за 2016 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Холдинг» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №14 по Кировской области 21.07.2011г.

Реквизиты ООО «Транс-Холдинг»:

ИНН	4345308322
КПП	434501001
ОГРН	1114345022318
Свидетельств о государственной регистрации юридического лица	Серия 43 №002369477 от 21.07.2011г.
Адрес ООО «Транс-Холдинг»	610020 г.Киров, ул.Спасская, д.45

Уставный капитал ООО «Транс-Холдинг»: 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Участники общества	Доля в уставном капитале	
	%	Руб.
Гольцпев Роман Владимирович	51	10 200,00
Шихалеев Павел Евгеньевич	49	9 800,00

Основной вид деятельности:

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	ОКВЭД 71.11.1
Строительство жилых и нежилых зданий	ОКВЭД 41.20

Производственно-хозяйственная деятельность в ООО «Транс-Холдинг» осуществляется на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0301.01-2015-4345308322-С-231 от 04.06.2015г., выданного Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Высотный строительный комплекс»; №С-081-43-0261-43-231116 от 23.11.2016г., выданного Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение строителей Кировской области».

Организационная структура ООО «Транс-Холдинг» следующая:

Генеральный директор - осуществляет руководство в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции всеми видами деятельности организации. Организует работу и взаимодействие производственных единиц и других структурных подразделений. Обеспечивает выполнение задач и целей деятельности организации и всех ее обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками. Организует производственно-хозяйственную деятельность организации на основе обоснованного планирования ее материальных, финансовых и трудовых затрат с учетом складывающейся конъюнктуры на рынке товаров и услуг. Принимает меры по

обеспечению организации квалифицированными кадрами. Способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных усл. вий для их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда. Решает все вопросы в пределах предоставленных прав и поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам – своим заместителям, руководителям производственных единиц, а также функциональных и производственных подразделений организации.

Заместитель генерального директора - осуществляет руководство финансово – хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств. Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и потребителями сырья и продукции, обеспечивает выполнение договорных обязательств по поставкам продукции (по количеству, номенклатуре, ассортименту, качеству, срокам и другим условиям поставок). Осуществляет контроль за материально-техническим обеспечением предприятия, финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, за правильным расходованием оборотных средств и обеспечивает своевременную выплату заработной платы рабочим и служащим. Обеспечивает своевременное составление финансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о финансовой деятельности, координирует работу подчиненных ему служб и подразделений.

Главный инженер – обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых), рациональное использование производственных ресурсов, высокое качество и конкурентоспособность оказываемых работ или услуг, соответствие производимых работ действующим стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики, а также их надежность и долговечность. Обеспечивает своевременную подготовку технической документации (чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт). Принимает меры по совершенствованию организации производства, труда и управления на основе внедрения новейших технических и телекоммуникационных средств выполнения инженерных и управленческих работ. Организует обучение и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников и обеспечивает постоянное совершенствование подготовки персонала. Руководит деятельностью технических служб предприятия, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях.

Производитель работ (прораб), мастер строительно-монтажных работ – обеспечивает выполнение задания строительно-монтажных работ на участке в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным планом и нормативными документами. Контролирует соблюдение технологической последовательности производства работ и обеспечение их надлежащего качества. Производит (при необходимости) разбивочные работы, геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций и замеры объемов строительно-монтажных работ. Организует приемку материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и отчетность.

Обеспечивает рациональное использование на участке (объекте) строительных машин, механизмов, транспортных средств, экономное расходование материалов. Производит расстановку бригад и отдельных рабочих на участке, устанавливает им производственные задания, осуществляет производственный инструктаж рабочих. Выдает наряды, принимает законченные работы, выписывает наряды на выполненные работы; оформляет документы по учету рабочего времени, выработки, простоев. Организует оперативный

учет ежедневного выполнения производственных заданий и поступления строительных материалов, конструкций, изделий. Следит за обеспечением бригад и рабочих инструментом, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами. Участвует в работе комиссии по аттестации рабочих мест. Знакомит рабочих с безопасными методами выполнения работ, инструктирует их непосредственно на рабочем месте с записью об этом в специальном журнале учета инструктажа рабочих. Обеспечивает применение в соответствии с назначением технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и других устройств), строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и средств защиты работающих. Контролирует соблюдение норм переноски тяжести, обеспечения рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами. Контролирует соблюдение рабочими инструкций по охране труда, производственной и трудовой дисциплины.

Главный бухгалтер – выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчетов с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.). Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Выявляет источники образования потерь и непроизводственных затрат, подготавливает предложения по их предупреждению. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества специальное подразделение не предусмотрено, контроль осуществляет главный бухгалтер Общества.

Сведения об аудиторе

Наименование	ООО Вятка-Академаудит»
Адрес местонахождения	610002 г.Киров, ул.Орловская, д.23
Свидетельство о государственной регистрации	07-2213-КЛР выдано 23.08.1994г. Решением Администрации Ленинского района г.Кирова
ОГРН	1024301332747
СРО	Ассоциация «Содружество»
ОИНЗ	1106064197

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 31.12.2015г. № 14.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Холдинг».

ООО «Транс-Холдинг» применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения - «доходы».

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016 году не имелось.

Структура баланса на 31.12.2016г.

Наименование актива	Код строки	Сумма актива, тыс.руб.	% от валюты баланса
АКТИВ			
Основные средства	1150	173 934	62,67
Запасы	1210	14 299	5,15
Дебиторская задолженность	1230	83 097	29,94
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 227	2,24
Баланс	1600	277 557	100
ПАССИВ			
Уставный капитал	1310	20	0,01
Нераспределенная прибыль	1370	106 885	38,51
Заемные средства	1510	1 197	0,43
Кредиторская задолженность	1520	169 455	61,05
Баланс	1700	277 557	100

3. Информация об основных активах и обязательствах.

Нематериальные активы и расходы на НИОКР в 2016 году в ООО «Транс-Холдинг» отсутствуют.

Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2016
Земельные участки	8 154 000,00	0	8 154 000,00
Здания, сооружения	7 241 272,60	117 593,76	7 123 678,84
Транспортные средства	5 794 757,14	1 511 162,31	4 283 594,83
Оборудование	794 906,00	256 785,26	538 120,74
Инвентарь	57 000,00	0	57 000,00
ИТОГО:	22 041 935,74	1 885 541,33	20 156 394,41

Движение основных средств в течение 2016 года отражено в пояснении №2 «Основные средства» к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Оплата основных средств неденежными средствами не производилась. Изменений стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов в 2016 году не было.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются согласно Общероссийского классификатора основных фондов.

Амортизация на все объекты основных средств начисляется линейным методом, амортизационная премия не применяется.

Стоимость земельных участков не погашается.

На балансе числится транспортное средство Audi Q7 (тип ТС: легковой), принятое к учету по договору лизинга. Согласно условий договора предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя.

Объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, нет.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации, на дату 31.12.2016 г. нет.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Материалы, всего, в т.ч.	8 988	7 311
сырье и материалы	6 896	7 245
топливо	5	6
запасные части	0	4
материалы, переданные в переработку	2 050	0
инвентарь и хозяйственные принадлежности	30	40
специальная одежда на складе	7	15
специальная одежда в эксплуатации	0	1
Готовая продукция	5 311	28 155
ИТОГО:	14 299	35 466

Приобретаемые материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание материалов производится по средней себестоимости.

Готовая продукция (жилые и нежилые помещения) учитывается по фактической себестоимости.

Финансовые вложения на дату 31.12.2016г. отсутствуют.

4. Информация о доходах и расходах.

Вид дохода	Код строки	Сумма, тыс.руб.
Выручка по основному виду деятельности (строительство)	2110	80 824
Проценты к получению	2320	633
Прочие доходы	2340	6 676
В том числе:		
учтены договора долевого участия, зарегистрированные после сдачи объекта в эксплуатацию		5 398
реализация кадастровых паспортов на квартиры		103
оказание производственных услуг (отделочные работы, транспортные услуги)		177
реализация основных средств		190
реализация материалов		121
услуги перепредьявленные		687
ИТОГО доход 2016 года		88 133

Вид расхода	Код строки	Сумма, тыс.руб.
Себестоимость продаж по основному виду деятельности (строительство)	2120	34 847
Управленческие расходы	2220	9 984
Прочие расходы	2350	18 670
В том числе:		
агентские услуги		1 696
благотворительность		213
гарантийный ремонт		30
госпошлины		285
коммун. платежи за квартиры, учитываемые на балансе организации		966
компенсация ущерба		20
материальная помощь сотрудникам		48
нотариальные услуги		4
прочие услуги, относящиеся к объектам, сданным в эксплуатацию		1 950
прочие внереализационные расходы, не учитываемые для налогообложения		8 081
расходы по уплате страховых взносов в ФСС		20
стоимость реализованных материалов		9
стоимость реализованных основных средств		156
реклама		2 008
списание сверх нормы		49
списание выделенного НДС на прочие расходы		489
списание стоимости основных средств		2 367
штрафы, пени, неустойки к уплате		279
Прочее (налог и пени УСНО)	2460	2 836
ИТОГО расход 2016 года		66 337

Государственная помощь в 2016 году в адрес ООО «Транс-Холдинг» не оказывалась. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

5. Информация по сегментам

Составление отчетности и раскрытие информации по сегментам согласно Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 №143н в ООО «Транс-Холдинг» не предусматривается ввиду нерациональности для организации.

6. Операции, проводимые со связанными сторонами в ООО «Транс-Холдинг» отсутствуют.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

Судебные разбирательства, выданные гарантии на дату 31.12.2016 г. отсутствуют. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы также отсутствуют.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный год не происходили.

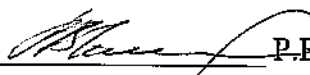
9. Информация по прекращаемой деятельности.

Реорганизация, ликвидация либо банкротство ООО «Транс-Холдинг» не планируется. Сумма чистых активов ООО «Транс-Холдинг» положительная.

10. Участие в совместной деятельности в отчетном периоде отсутствует.

Генеральный директор ООО «Транс-Холдинг»




Р.В.Гольшев.

