

ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит»



Аудиторское заключение

о достоверности бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Транс-Холдинг»
за 2017 год

г. Киров
2018 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

Учредителям Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Холдинг»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Холдинг» (ОГРН 11606064197, дом 45, ул. Спасская, город Киров, 610001), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 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 2017 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 Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Холдинг» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 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.

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.

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;

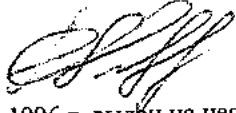
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 учредителями 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»

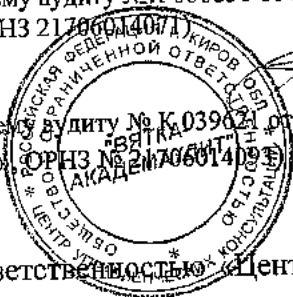

Р.Ю. Казакова

(квалификационный аттестат по общему аудиту №К 000851 от 29.08.1996 г. выдан на неограниченный срок; член СРО Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 21706064197)

Руководитель проверки


Н.В. Михеева

(квалификационный аттестат по общему аудиту № К 039621 от 28.11.2001 г. выдан на неограниченный срок; член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ № 21706064197)



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

2 июля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	67580515		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	4345308322		
Местонахождение (адрес)	610020, Кировская обл, Киров г, Спасская ул, дом № 45		71.11.1		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	219 104	173 934	115 186
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	45 458	16 960	904
5203	Приобретение земельных участков	11502	36 936	-	-
5240	Строительство объектов основных средств	11503	129 951	153 777	111 195
	Приобретение объектов основных средств	11504	5 097	-	-
5200	Арендованное имущество	11505	1 662	3 197	3 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	219 104	173 934	115 186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	15 474	14 299	35 466
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	12 351	8 988	7 311
5402	Готовая продукция	12102	3 123	5 311	28 155
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	86 931	83 097	38 320
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 291	10 257	8 373
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 201	74	-
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	54	-
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	37	58	327
5513	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
5513	Расчеты по долевого строительству	12306	19 693	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	57 708	43 441	4 154
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	131
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	5 000	-	131
	Депозитные счета	12402	10 000	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 529	6 227	36 724
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2 377	2 220	26 701
	Расчетные счета	12502	3 152	4 007	10 023
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	489
	Итого по разделу II	1200	122 934	103 623	111 130
	БАЛАНС	1600	342 038	277 557	226 316

ООО «ТРАНС-ХОЛДИНГ»
АУЛИЦА ЗАПОВЕДНАЯ
СТД. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 750	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 660	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	14 660	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175 711	106 885	85 089
	Итого по разделу III	1300	203 121	106 905	85 109
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1410	34 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	34 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	9 315	1 197	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	8 940	1 197	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	375	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	95 070	169 455	141 207
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 082	7 952	12 504
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7	21	-
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 333	1 977	2 586
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	2	378
5566	Расчеты по долевым строительству	15203	67 729	137 396	115 792
5567	Расчеты по оплате труда	15203	-	-	653
5567	Прочие кредиторы	15205	13 919	22 107	9 294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	532	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	532	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 917	170 652	141 207
	БАЛАНС	1700	342 038	277 557	226 316

Руководитель

Гольшев Роман
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2018 г.

ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

стр. 2

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2017
по ОКПО 67580515		
ИНН 4345308322		
по ОКВЭД		
12300	16	
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	119 749	80 824
	Себестоимость продаж	2120	(35 967)	(34 847)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 782	45 977
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 692)	(9 984)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 090	35 993
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	111	633
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 981	6 676
	Прочие расходы	2350	(8 763)	(18 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 419	24 632
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(5 593)	(2 836)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 826	21 796

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	14 660	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68 826	21 796
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)


19 июня 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
67580515		
4345308322		
12300		16
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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 2015 г.	3100	20	-	-	-	85 089	85 109
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	21 796	21 796
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 796	21 796
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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 2016 г. за 2017 г.	3200	20	-	-	-	106 885	106 905
Увеличение капитала - всего:	3310	12 730	-	27 390	-	68 826	108 946
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	68 826	68 826
переоценка имущества	3312	X	X	27 390	X	-	27 390
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	12 730	-	-	-	-	12 730
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(12 730)	-	-	(12 730)
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	(12 730)	-	-	(12 730)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	X	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	12 750	-	14 660	-	175 711	203 121

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	203 121	106 905	85 109

ООО «Ветка-Академаудит»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

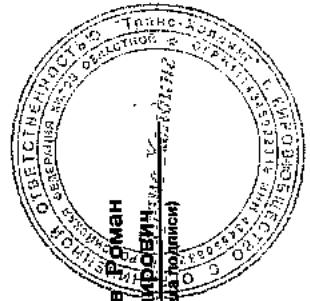
стр. 11

Руководитель

Гольшев Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

19 июня 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-ХОЛДИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
67580515		
4345308322		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 386	36 677
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 667	30 898
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 719	5 779
Платежи - всего	4120	(191 645)	(159 327)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(174 717)	(146 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 604)	(4 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	(530)	-
налога на прибыль организаций (УСН)	4124	(4 402)	(3 355)
платежи в бюджет	4125	(3 173)	(2 207)
прочие платежи	4129	(4 219)	(3 035)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(127 259)	(122 650)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	169 947	134 236
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	40 018	164
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	633
целевое финансирование	4215	129 929	133 439
прочие поступления	4219	-	164
Платежи - всего	4220	(78 529)	(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	(67 665)	(39 966)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
возврат инвестиции в связи с расторжением и изменением условий договоров	4225	(864)	(3 314)
прочие платежи	4229	(10 000)	(35 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	91 418	30 138

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 839	13 751
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 839	13 751
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	(6 696)	(12 554)
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	(6 696)	(12 554)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 143	1 197
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(698)	(30 497)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 227	36 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 529	6 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



19 июня 2018 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Транс-Холдинг»**

**Вид экономической деятельности -
деятельность в области архитектуры, связанная
с созданием архитектурного объекта
610020, Кировская обл., г. Киров,
Спасская ул., 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		5120	5120	5120
Всего	5121	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

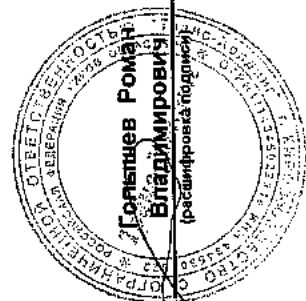
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



(подпись)

ООО «Вяжка-Академаудит»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 стр. 12

19 июня 2018 г.

Руководитель

Гольцев Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	22 042	(1 885)	2 940	(868)	83	(2 581)	27 844	(454)	51 958	(4 838)		
	5210	за 2016г.	4 280	(289)	21 497	(3 735)	1 213	(2 809)	-	-	22 042	(1 885)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	1 295	(306)	66	-	-	(240)	-	-	1 361	(546)		
	5211	за 2016г.	1 016	(112)	500	(222)	66	(259)	-	-	1 295	(306)		
Транспортные средства	5202	за 2017г.	5 295	(1 462)	2 000	(690)	83	(1 968)	-	-	6 605	(3 347)		
	5212	за 2016г.	3 264	(176)	5 545	(3 514)	1 147	(2 433)	-	-	5 295	(1 462)		
Земельные участки	5203	за 2017г.	8 154	-	-	-	-	-	-	-	8 154	-		
	5213	за 2016г.	-	-	8 154	-	-	-	-	-	8 154	-		
Здания	5204	за 2017г.	7 241	(117)	-	-	-	(241)	27 844	(454)	35 085	(813)		
	5214	за 2016г.	-	-	7 241	-	-	(117)	-	-	7 241	(117)		
Офисное оборудование	5205	за 2017г.	57	-	634	-	-	(122)	-	-	691	(122)		
	5215	за 2016г.	-	-	57	-	-	-	-	-	57	-		
Другие виды основных средств	5206	за 2017г.	-	-	62	-	-	(10)	-	-	62	(10)		
	5216	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сооружения	5207	за 2017г.	-	-	178	(178)	-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	153 777	192 316	(171 158)	(2 940)	171 996
	5250	за 2016г.	111 194	168 820	(111 982)	(14 256)	153 777
Ж/дом по ул.П.Корчагина 240/3 (II очередь)	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	79 415	32 567	(111 982)	-	-
Производственная, 45	5242	за 2017г.	4 941	-	-	-	4 941
	5252	за 2016г.	4 941	-	-	-	4 941
Ж/д по ул.Анжелии Михеева, 20а	5243	за 2017г.	110 546	60 611	(171 158)	-	110 546
	5253	за 2016г.	19 223	91 323	-	-	-
Зем.участок кв.43.40.000348 Орл-Своб-Лен-Вороск	5244	за 2017г.	8 822	208	-	-	9 031
	5254	за 2016г.	4 927	3 895	-	-	8 822
Орловская 16	5245	за 2017г.	3 657	6 315	-	-	9 972
	5255	за 2016г.	-	3 557	-	-	3 657
Орловская 18	5246	за 2017г.	163	668	-	-	830
	5256	за 2016г.	-	163	-	-	163
Орловская 20	5247	за 2017г.	1 787	-	-	-	1 787
	5257	за 2016г.	-	1 787	-	-	1 787
Орловская 20б (затраты по орловской 20а,20б+Свободы 100)	5248	за 2017г.	8 148	12 985	-	-	21 133
	5258	за 2016г.	2 667	5 480	-	-	8 148
Ленина 99в	5249	за 2017г.	15 712	46 868	-	-	62 580
	5259	за 2016г.	21	15 691	-	-	15 712
Зем.участок кад.43.40.000179:292 Производственная (5835кв.м.)	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016г.	-	5 322	-	-5 322	-
Зем.участок кад.43.40.000179:297 Производственная (3610кв.м.)	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016г.	-	2 832	-	-2 832	-
Транспортное средство Audi Q7	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016г.	-	4 603	-	-4 603	-
Сотовый телефон iPhone	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016г.	-	57	-	-57	-
Полуприцеп МАЗ-938660-044 (зеленый)	-	за 2017г.	-	120	-	-120	-
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МАЗ-938660-044 (синий)	-	за 2017г.	-	120	-	-120	-
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ванна КАМАЗ-5320	-	за 2017г.	-	250	-	-250	-
	-	за 2016г.	-	500	-	-500	-
Экскаватор-погрузчик TARSUS 888	-	за 2017г.	-	400	-	-400	-
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-
Средельный тягач КАМАЗ 6516-N3	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016г.	-	50	-	-50	-
Средельный тягач КАМАЗ 6510	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство BMW X6 xDrive30d	-	за 2017г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	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	-	-	-

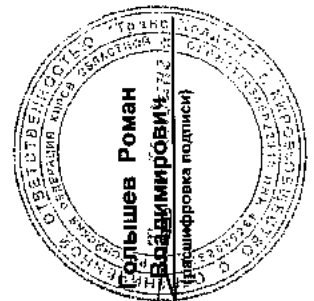
Руководитель _____
Гольшев Роман
Владимирович
 (расшифровка подписи)
 (подпись)

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2017г. за 2016г. за 2017г. за 2016г.	- - - 131	- - - -	- - 15 000 -	- - - -	- - - (131)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 15 000
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2017г. за 2016г. за 2017г. за 2016г.	- - - 131	- - - -	- - 15 000 -	- - - -	- - - (131)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 15 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



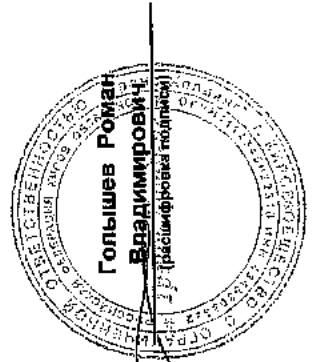
19 июня 2018 г.


4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	14 299	-	136 011	(134 836)	-	-	-	-	15 474	-
	5420	за 2016г.	35 466	-	142 180	(163 347)	-	-	X	-	14 299	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	8 988	-	61 291	(57 928)	-	-	-	23 814	12 351	-
	5421	за 2016г.	7 311	-	75 067	(73 390)	-	-	-	17 621	8 988	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	5 311	-	38 753	(40 941)	-	-	-	-	3 123	-
	5422	за 2016г.	28 155	-	27 325	(50 169)	-	-	-	-	5 311	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	35 967	(35 967)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	34 291	(34 291)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	5 497	(5 497)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




 Руководитель (подпись)
 19 июня 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	83 097	-	84 255	-	(80 421)	-	(80 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 931
	5530	за 2016г.	38 320	-	128 608	-	(83 831)	-	(83 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 097
в том числе:																		
	5511	за 2017г.	74	-	5 122	-	(2 995)	-	(2 995)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 201
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	-	-	2028	-	(1 954)	-	(1 954)	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	5512	за 2017г.	10 257	-	1 694	-	(4 660)	-	(4 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 291
Авансы выданные	5532	за 2016г.	8 379	-	53 814	-	(51 930)	-	(51 930)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 257
	5513	за 2017г.	72 766	-	77 439	-	(72 766)	-	(72 766)	-	-	-	-	-	-	-	-	77 439
Прочая	5533	за 2016г.	29 947	-	72 766	-	(29 947)	-	(29 947)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 766
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2016г.	-	-	84 255	-	(80 421)	-	(80 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 931
	5500	за 2017г.	83 097	-	128 608	-	(83 831)	-	(83 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 097

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
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 в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	36 000	-	(2 000)	-	-	-	-	34 000
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	36 000	-	(2 000)	-	-	-	-	34 000
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	170 652	289 692	1 021	(350 227)	(6 753)	-	-	-	104 385
в том числе:	5580	за 2016г.	141 207	328 277	16	(298 832)	(16)	-	-	-	170 652
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	7 952	168 755	-	(166 591)	(34)	-	-	-	10 082
	5581	за 2016г.	12 504	144 708	-	(149 260)	-	-	-	-	7 952
авансы полученные	5562	за 2017г.	21	6 962	-	(6 976)	-	-	-	-	7
	5582	за 2016г.	-	21	-	-	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 979	8 073	116	(116)	(6 719)	-	-	-	3 333
	5583	за 2016г.	2 964	5 879	16	(6 864)	(16)	-	-	-	1 979
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	905	(530)	-	-	-	-	375
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
формы	5565	за 2017г.	1 197	19 039	-	(11 296)	-	-	-	-	8 940
	5585	за 2016г.	-	13 751	-	(12 854)	-	-	-	-	1 197
расчеты по долевым строительству	5566	за 2017г.	137 396	67 729	-	(137 396)	-	-	-	-	67 729
	5586	за 2016г.	115 792	137 396	-	(115 792)	-	-	-	-	137 396
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017г.	-	5 215	-	(5 215)	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	653	4 415	-	(5 068)	-	-	X	X	-
прочая	5568	за 2017г.	22 107	13 919	-	(22 107)	-	-	-	-	13 919
	5588	за 2016г.	9 294	22 107	-	(9 294)	-	-	-	-	22 107
Итого	5550	за 2017г.	170 652	325 692	1 021	(352 227)	(6 753)	X	X	X	138 385
	5570	за 2016г.	141 207	328 277	16	(298 832)	(16)	X	X	X	170 652

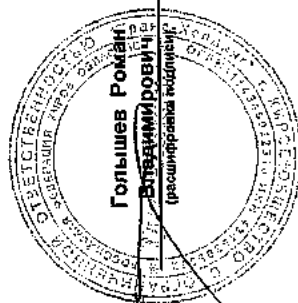
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 «АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
 ООО «АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
 СТО. 24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Государственный аудитор
 (подпись)

19 июня 2018 г.



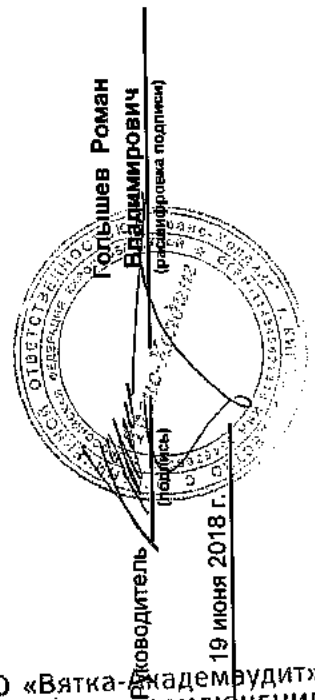
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	96 635	122 683
Расходы на оплату труда	5620	5 322	4 084
Отчисления на социальные нужды	5630	1 608	1 240
Амортизация	5640	2 581	2 809
Прочие затраты	5650	27 519	33 732
Итого по элементам	5660	133 665	164 548
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-22 844
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 014	42 583
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159 679	184 287

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

ООО «Вятка-АкадемАудит»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 стр. 29

Руководитель
 Голышев Роман
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



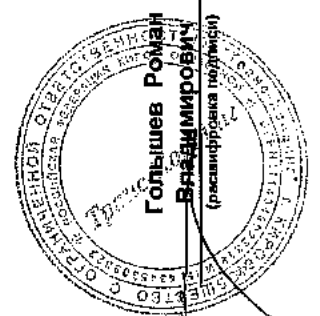
19 июня 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	632	-	-	632
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

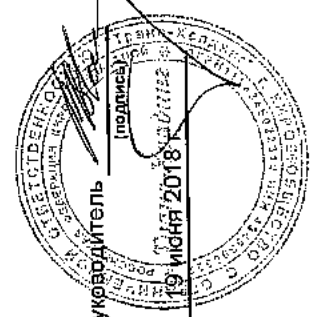
Руководитель
 (подпись)

19 июня 2018 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



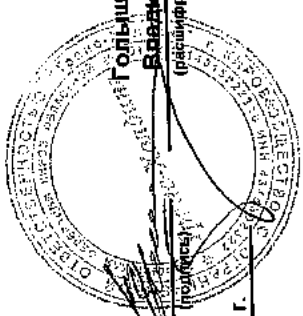
Гольцев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-




 Руководитель Гольшев Роман Владимирович (расшифровка подписи)

 19 июня 2018 г.

ООО «Вятка-Академаудит»

 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 СТО. 

ООО «Транс-Холдинг»

Юр. адрес: 610020 г.Киров, ул.Спасская, д.45
Р/с 40702810722040000212 в Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г.Киров
к/с 30101810600000000787 БИК 043304787 ОГРН 1114345022318
ИНН 4345308322 КПП 434501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Транс-Холдинг» за 2017 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»: 12 749 600,00 (Двенадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей.

Участники общества	Доля в уставном капитале	
	%	Руб.
Гольшев Роман Владимирович	51	6 502 296,00
Шихалеев Павел Евгеньевич	49	6 247 304,00

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».

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

Сведения об аудитор

Наименование	ООО «Вятка-Академаудит»
Адрес местонахождения	610002 г.Киров, ул.Орловская, д.23

ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
стр. 33

Свидетельство о государственной регистрации	07-2213-К/ПР выдано 23.08.1994г. Решением Администрации Ленинского района г.Кирова
ОГРН	1024301332747
СРО	Ассоциация «Содружество»
ОПНЗ	1106064197

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 30.12.2016г. № 15.

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 2017 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 2017 году не имелось.

Структура баланса на 31.12.2017г.

Наименование актива	Код строки	Сумма актива, тыс.руб.	% от валюты баланса
АКТИВ			
Основные средства	1150	219 104	64,06
Запасы	1210	15 474	4,52
Дебиторская задолженность	1230	86 931	25,42
Финансовые вложения	1240	15 000	4,39
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 529	1,61
Баланс	1600	342 038	100
ПАССИВ			
Уставный капитал	1310	12 750	3,73
Переоценка внеоборотных активов	1340	14 660	4,29
Нераспределенная прибыль	1370	175 711	51,37
Заемные средства (долгосрочные обязательства)	1410	34 000	9,94
Заемные средства (краткосрочные обязательства)	1510	9 315	2,72
Кредиторская задолженность	1520	95 070	27,80
Оценочные обязательства	1540	532	0,15
Баланс	1700	342 038	100

3. Информация об основных активах и обязательствах.

Нематериальные активы и расходы на НИОКР в 2017 году в ООО «Транс-Холдинг» отсутствуют.

Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2017
Земельные участки	8 154 000,00	0	8 154 000,00
Здания, сооружения	35 085 000,00	812 554,42	34 272 445,58
Транспортные средства	7 104 757,14	3 494 696,14	3 610 061,00
Оборудование	922 911,40	408 355,04	514 556,36
Инвентарь	691 490,00	122 068,29	569 421,71
ИТОГО:	51 958 158,54	4 837 673,89	47 120 484,65

Движение основных средств в течение 2017 года отражено в пояснении №2 «Основные средства» к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Оплата основных средств неденежными средствами не производилась.

В июле 2017 года осуществлено изменение стоимости основных средств по группе «Здания и сооружения» вследствие переоценки объектов согласно экспертного заключения, выданного ООО «Центр комплексной оценки «Независимая экспертиза» (серия ОРС № 20170240 от 21.02.2017г.). Согласно данной переоценке стоимость основных средств по группе «Здания и сооружения» определена как рыночная. Прирост стоимости основных средств (счет 83.01.1) составил 27 844 тыс.руб. (строка 3312 Отчета об изменении капитала).

Часть суммы дооценки в размере 12 730 тыс.руб. (строка 3315 Отчета об изменении капитала) учтена при увеличении размера уставного капитала, оставшаяся часть в размере 14 660 тыс.руб. отражена по строке 1340 баланса ООО «Транс-Холдинг» на 31.12.2017 г.

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 31.12.2017 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 31.12.2017	На 31.12.2016
Материалы, всего, в т.ч.	12 351	8 988
сырье и материалы	9 346	6 896
топливо	63	5
материалы, переданные в переработку	2 892	2 050
инвентарь и хозяйственные принадлежности	50	30
специальная одежда на складе	0	7
Готовая продукция	3 123	5 311
ИТОГО:	15 474	14 299

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 31.12.2017г. следующие:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1.	Договор процентного займа №25-12-17 от 25.12.2017 г. (контрагент Шихалеев П.Е.)	5 000
2.	Депозитный договор №022/04-17-06/03-15 от 04.02.2015 г.; подтверждение сделки №19 от 28.12.2017г. (контрагент Кировский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г.Киров)	10 000
	ИТОГО:	15 000

4. Информация о доходах и расходах.

Вид дохода	Код строки	Сумма, тыс.руб.
Выручка по основному виду деятельности (строительство)	2110	119 749
Проценты к получению	2320	111
Прочие доходы	2340	9 981
В том числе:		
учтены договора долевого участия, зарегистрированные после сдачи объекта в эксплуатацию		4 682
реализация кадастровых паспортов на квартиры		51
оказание производственных услуг (отделочные работы, транспортные услуги, сдача в аренду нежилых помещений)		3 664
реализация основных средств		1 335
реализация материалов		97

услуги перепредьявленные		116
списана просроченная кредиторская задолженность		34
ИТОГО доход 2017 года		129 841

Вид расхода	Код строки	Сумма, тыс.руб.
Себестоимость продаж по основному виду деятельности (строительство)	2120	35 967
Управленческие расходы	2220	10 692
Прочие расходы	2350	8 763
В том числе:		
агентские услуги		881
благотворительность		3
гарантийный ремонт		365
госпошлины		477
коммун. платежи за квартиры, учитываемые на балансе организации		530
компенсация ущерба		253
материальная помощь сотрудникам		8
Материалы, спец.одежда сверх нормы		36
прочие услуги, относящиеся к объектам, сданным в эксплуатацию		613
прочие внереализационные расходы, не учитываемые для налогообложения		1 195
стоимость реализованных материалов		71
стоимость реализованных основных средств		785
реклама		3 282
штрафы, пени, неустойки к уплате		264
Прочее (налог и пени УСНО)	2460	5 593
ИТОГО расход 2017 года		61 015

Государственная помощь в 2017 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 31.12.2017 г. отсутствуют. Условные обязательства и условные активы также отсутствуют.

Оценочные обязательства на дату 31.12.2017 г. составляют 532 тыс.руб. (строка 1540 Баланса), учитываемые на счете 96.01 «Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам» в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

Это резерв, отражающий обязательства организации по оплате отпусков, вытекающие из норм трудового законодательства.


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.



ООО «Вятка-Академудит»

Продумывание и проектирование

38 Инвентаризация в 2018 г.

2018 г. Ген. директор

[Handwritten signature]

Исполн.

г. Киров

И.И. Иванов

