

ООО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.
Активы				
Внеоборотные активы				
Гудвил	8	598 854	–	–
Нематериальные активы	7	6 189 814	1 497	–
Основные средства	6	18 963 227	4 168	–
Инвестиции в ассоциированные организации	5	1 622 005	6 328 818	3 376 069
Финансовые активы		42 862	–	–
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		947	–	–
Прочие долгосрочные финансовые активы	13	477 706	6 105 892	5 892
Итого внеоборотные активы		27 895 415	12 440 375	3 381 961
Оборотные активы				
Запасы	10	21 994 397	8 550	–
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	5 948 888	8 502	1 434
Авансы выданные и прочие краткосрочные активы	12	5 559 966	1 043	378
Предоплата по налогу на прибыль		16 325	1 796	–
Прочие краткосрочные финансовые активы	13	735 541	194 933	–
Денежные средства и их эквиваленты	14	11 659 116	680 944	1 080 570
		45 914 233	895 768	1 082 382
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	15	945 896	–	–
Итого оборотные активы		46 860 129	895 768	1 082 382
Итого активы		74 755 544	13 336 143	4 464 343

ООО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о финансовом положении (продолжение)

	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.
Капитал и обязательства				
Собственный капитал				
Уставный капитал	16	100 000	100 000	100 000
Фонды		1 174 639	1 172 984	1 179 268
Нераспределенная прибыль		5 852 333	2 606 426	1 184 948
Итого собственный капитал, причитающийся собственникам Компании		7 126 972	3 879 410	2 464 216
Неконтролирующие доли участия	4	3 509 836	6 877	98
Итого собственный капитал		10 636 808	3 886 287	2 464 314
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы	17	29 310 514	8 103 682	829 473
Обязательства по пенсионным планам с установленными выплатами	20	113 395	-	-
Обязательства по финансовой аренде	18	131 966	-	-
Обязательства по договорам	22	766 856	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	1 855 206	877 371	500 167
Финансовые гарантии	35	929 697	6 958	30 825
Итого долгосрочные обязательства		33 107 634	8 988 011	1 360 465
Краткосрочные обязательства				
Кредиты и займы	17	4 081 814	426 100	639 090
Обязательства по финансовой аренде	19	186 842	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	7 620 899	4 464	474
Обязательства по договорам и прочие краткосрочные обязательства	22	16 937 164	22 000	-
Задолженность перед персоналом организации		915 949	115	-
Кредиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	23	1 109 624	9 166	-
Оценочные обязательства	24	158 810	-	-
Итого краткосрочные обязательства		31 011 102	461 845	639 564
Итого обязательства		64 118 736	9 449 856	2 000 029
Итого капитал и обязательства		74 755 544	13 336 143	4 464 343

В.Г. Дмитриев
Генеральный директор



П.А. Скачков
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

26 апреля 2019 г., г. Москва, Россия