

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	03	2017
О	29278087		
Н	7706032060		
О	71.11.1		
Д			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 551	1 613	1 821
	в том числе:				
	товарный знак	11101	1 551	1 613	1 821
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 103	13 932	27 823
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	12 103	13 932	21 702
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	6 121
	Авансы выданные	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 595 885	5 761 011	7 102 951
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	5 595 885	5 761 011	7 102 951
	Незавершенные капитальные вложения	11602	-	-	-
	Авансы выданные	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 921 313	9 287 846	49 582 754
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	11701	3 676 352	3 679 107	9 161 787
	инвестиции в другие организации	11702	671 808	671 808	3 873 607
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11703	2 573 153	4 936 931	36 547 360
	Отложенные налоговые активы	1180	9 722 470	9 953 181	6 949 141
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 812	24 333	38 581
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	13 392	13 392	13 392
	долгосрочные расходы будущих периодов	11902	11 420	10 941	25 189
	Итого по разделу I	1100	22 278 134	25 041 916	63 703 071

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 439	644 539	12 563
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	8	8	8
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	106	106	10 429
	расходы будущих периодов	12103	39 325	30 754	2 126
	Недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	12104	-	613 671	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	30	31
	Дебиторская задолженность	1230	14 357 394	18 495 865	18 756 289
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	1 714 731	3 014 907	15 399 119
	покупатели, заказчики	12302	-	-	-
	авансы выданные	12303	600	-	-
	прочие дебиторы	12304	1 714 131	3 014 907	15 399 119
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	12 642 663	15 480 958	3 357 170
	покупатели, заказчики	12306	4 161 250	4 583 085	3 238 976
	авансы выданные	12307	23 138	26 885	27 506
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	904	749	62 713
	прочие дебиторы	12309	8 457 371	10 870 239	27 975
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 378 414	24 910 731	-
	в том числе:				
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	21 280 524	24 813 914	-
	долговые ценные бумаги	12402	97 890	96 817	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 305 814	4 470 595	7 472 522
	в том числе:				
	депозитные счета	12501	3 259 900	4 411 300	7 427 500
	прочие денежные средства	12502	45 914	59 295	45 022
	Прочие оборотные активы	1260	457 668	539 300	381 342
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	457 668	539 300	381 342
	Итого по разделу II	1200	39 538 759	49 061 060	26 622 747
	БАЛАНС	1600	61 816 893	74 102 976	90 325 818

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	560 855	560 855	560 855
	в том числе:				
	акции обыкновенные в обращении	13101	560 855	560 855	560 855
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 231 403	17 231 403	17 231 403
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13501	17 231 403	17 231 403	17 231 403
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(38 497 828)	(38 518 158)	(22 762 510)
	Итого по разделу III	1300	(20 705 570)	(20 725 900)	(4 970 252)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	60 662 519	59 768 056	86 940 791
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	60 662 519	59 768 056	86 804 796
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	-	135 995
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213 542	522 369	631 022
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	814 098	1 327 285	788 065
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	14501	2 143	2 143	621
	авансы полученные	14502	811 955	1 325 142	787 444
	Итого по разделу IV	1400	61 690 159	61 617 710	88 359 878
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 079 819	30 267 932	4 763 229
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	17 604 056	30 237 490	3 419 229
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	475 763	30 442	-
	долговые ценные бумаги	15103	-	-	1 344 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 611 575	2 814 204	2 061 837
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	28 192	23 762	29 174
	задолженность перед персоналом организации	15202	32 333	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	17 742	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	320 912	554 593	296 429
	авансы полученные	15205	2 193 492	2 215 430	1 719 780
	прочие кредиторы	15206	18 904	20 419	16 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	140 910	129 030	110 477
	Прочие обязательства	1550	-	-	649
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	649
	Итого по разделу V	1500	20 832 304	33 211 166	6 936 192
	БАЛАНС	1700	61 816 893	74 102 976	90 325 818

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана

Александровна

(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
а	31	03	2017
О	29278087		
Н	7706032060		
о	71.11.1		
Д			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	1 802 400	945 555
	Себестоимость продаж	2120	(992 481)	(385 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	809 919	559 951
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	21001	122 352	159 067
	продажа недвижимости	21002	307 663	(1 572)
	агентские услуги	21003	70 055	82 440
	сдача в аренду	21004	259 496	260 445
	услуги управления	21005	50 353	59 571
	Коммерческие расходы	2210	(33 403)	(8 909)
	Управленческие расходы	2220	(281 343)	(202 592)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	495 173	348 450
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 199 552	1 359 471
	Проценты к уплате	2330	(1 265 275)	(1 359 831)
	Прочие доходы	2340	9 350 469	40 642
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	731	11 848
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23402	46 654	7 608
	прибыль прошлых лет	23403	12 090	11 292
	безвозмездные поступления	23404	20 847	-
	от продажи основных средств	23405	1	42
	от уступки права требования долга	23406	9 202 188	-
	от реализации ценных бумаг	23407	66 000	-
	прочие доходы	23408	1 958	9 852
	Прочие расходы	2350	(9 782 736)	(274 544)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(8 739)	(33 752)
	резерв под обесценение стоимости активов	23502	(418 014)	(214 426)
	убыток прошлых лет	23503	(31 872)	(23 908)
	от продажи ценных бумаг	23504	(2 755)	-
	от продажи основных средств	23505	-	(217)
	от уступки права требования долга	23506	(9 319 969)	-
	прочие расходы	23507	(1 387)	(2 241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 817)	114 188
	Текущий налог на прибыль	2410	(54 950)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 584)	(5 710)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	308 827	13 192
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(230 712)	(41 740)
	Прочее	2460	(18)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 330	85 640

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	20 330	85 640
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

27 апреля 2017 г.

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Сладкова Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 551	1 613	1 821
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 103	13 932	27 823
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 595 885	5 761 011	7 102 951
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 921 313	9 287 846	49 582 754
Отложенные налоговые активы	1180	9 722 470	9 953 181	6 949 141
Прочие внеоборотные активы	1190	24 812	24 333	38 581
Запасы	1210	39 439	644 539	12 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	30	31
Дебиторская задолженность*	1230	14 357 394	18 495 865	18 756 289
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 378 414	24 910 731	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 305 814	4 470 595	7 472 522
Прочие оборотные активы	1260	457 668	539 300	381 342
ИТОГО активы	-	61 816 893	74 102 976	90 325 818
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	60 662 519	59 768 056	86 940 791
Отложенные налоговые обязательства	1420	213 542	522 369	631 022
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	814 098	1 327 285	788 065
Заемные средства краткосрочные	1510	18 079 819	30 267 932	4 763 229
Кредиторская задолженность	1520	2 611 575	2 814 204	2 061 837
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	140 910	129 030	110 477
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	649
ИТОГО пассивы	-	82 522 463	94 828 876	95 296 070
Стоимость чистых активов	-	(20 705 570)	(20 725 900)	(4 970 252)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

27 апреля 2017 г.

Калинин Сергей
Валерьевич



Сладкова Светлана
Александровна