

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2018
Организация <u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>	по ОКПО	29278087		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706032060		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u>	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12247	16	
<u>Публичные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКOPФ / OKФC			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
<u>115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 336	1 401	1 613
	в том числе:				
	товарный знак	11101	1 336	1 401	1 613
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 940	32 251	13 932
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	28 848	32 251	13 932
	незавершенные капитальные вложения	11502	92	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 947 494	5 109 743	5 761 011
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	4 947 494	5 109 743	5 761 011
	Финансовые вложения	1170	4 828 572	3 641 393	9 287 846
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	11701	3 186 866	3 186 866	3 679 107
	инвестиции в другие организации	11702	454 527	454 527	671 808
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11703	1 187 179	-	4 936 931
	Отложенные налоговые активы	1180	8 107 794	8 047 556	9 953 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 234	36 757	24 333
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	15 327	15 327	13 392
	долгосрочные расходы будущих периодов	11902	21 907	21 430	10 941
	Итого по разделу I	1100	17 951 370	16 869 101	25 041 917

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	499 925	507 558	644 539	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	9	9	8	
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	106	
расходы будущих периодов	12103	23 930	31 563	30 754	
Недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	12104	475 986	475 986	613 671	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	7	30	
Дебиторская задолженность	1230	11 543 896	12 010 842	18 495 865	
в том числе:					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	191 092	-	3 014 907	
покупатели, заказчики	12302	-	-	-	
авансы выданные	12303	-	-	-	
прочие дебиторы	12304	191 092	-	3 014 907	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	11 352 804	12 010 842	15 480 958	
покупатели, заказчики	12306	4 709 667	4 740 475	4 583 085	
авансы выданные	12307	29 835	45 298	26 885	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	273 986	302 940	749	
прочие дебиторы	12309	6 339 316	6 922 129	10 870 239	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 646 407	19 670 523	24 910 731	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	18 646 407	19 670 523	24 813 914	
долговые ценные бумаги	12402	-	-	96 817	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	836 420	1 034 993	4 470 595	
в том числе:					
деPOSITные счета	12501	834 650	1 031 000	4 411 300	
прочие денежные средства	12502	1 770	3 993	59 295	
Прочие оборотные активы	1260	140 503	219 959	539 300	
в том числе:					
НДС по авансам и предоплатам	12601	140 503	219 959	539 300	
Итого по разделу II	1200	31 667 157	33 443 882	49 061 060	
БАЛАНС	1600	49 618 527	50 312 983	74 102 976	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(45 915 610)	(45 606 561)	(38 518 158)
	Итого по разделу III	1300	(28 123 352)	(27 814 303)	(20 725 900)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	76 294 800	75 471 431	59 768 056
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	76 294 800	75 471 431	59 768 056
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	167 587	176 591	522 369
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	343 772	390 908	1 327 285
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	14501	2 176	1 813	2 143
	авансы полученные	14502	341 596	389 095	1 325 142
	Итого по разделу IV	1400	76 806 159	76 038 930	61 617 710
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	131	30 267 932
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	-	131	30 237 490
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	-	-	30 442
	долговые ценные бумаги	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	787 709	1 948 322	2 814 204
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	33 225	36 303	23 762
	задолженность перед персоналом организации	15202	28 703	3 823	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	15 767	901	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	104 151	808 444	554 593
	авансы полученные	15205	588 417	1 055 751	2 215 430
	прочие кредиторы	15206	17 446	43 100	20 419
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	148 011	139 903	129 030
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	935 720	2 088 356	33 211 166
	БАЛАНС	1700	49 618 527	50 312 983	74 102 976

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29278087		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u>	по ОКВЭД	7706032060		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	12247	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	867 358	1 802 400
	Себестоимость продаж	2120	(340 733)	(992 481)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	526 625	809 919
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	21001	131 565	122 352
	продажа недвижимости	21002	(210)	307 663
	агентские услуги	21003	58 949	70 055
	сдача в аренду	21004	280 352	259 496
	услуги управления	21005	55 969	50 353
	Коммерческие расходы	2210	(16 107)	(33 403)
	Управленческие расходы	2220	(257 738)	(281 343)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	252 780	495 173
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	860 972	1 199 552
	Проценты к уплате	2330	(823 369)	(1 265 275)
	Прочие доходы	2340	18 254	9 350 469
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	3 677	731
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23402	220	46 654
	прибыль прошлых лет	23403	14 144	12 090
	безвозмездные поступления	23404	-	20 847
	от продажи основных средств	23405	-	1
	от уступки права требования долга	23406	-	9 202 188
	от реализации ценных бумаг	23407	-	66 000
	прочие доходы	23408	213	1 958
	Прочие расходы	2350	(652 452)	(9 782 736)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(1 612)	(8 739)
	резерв под обесценение стоимости активов	23502	(597 831)	(418 014)
	убыток прошлых лет	23503	(35 511)	(31 872)
	от продажи ценных бумаг	23504	-	(2 755)
	от продажи основных средств	23505	-	-
	от уступки права требования долга	23506	-	(9 319 969)
	прочие расходы	23506	(17 498)	(1 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(343 815)	(2 817)
	Текущий налог на прибыль	2410	(34 477)	(54 950)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 998)	22 584
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 004	308 827
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	60 239	(230 712)
	Прочее	2460	-	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(309 049)	20 330

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(309 049)	20 330
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

26 апреля 2018 г.

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 336	1 401	1 613
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 940	32 251	13 932
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 947 494	5 109 743	5 761 011
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 828 572	3 641 393	9 287 846
Отложенные налоговые активы	1180	8 107 794	8 047 556	9 953 181
Прочие внеоборотные активы	1190	37 234	36 757	24 333
Запасы	1210	499 925	507 558	644 539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	7	30
Дебиторская задолженность*	1230	11 543 896	12 010 842	18 495 865
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 646 407	19 670 523	24 910 731
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	836 420	1 034 993	4 470 595
Прочие оборотные активы	1260	140 503	219 959	539 300
ИТОГО активы	-	49 618 527	50 312 983	74 102 976
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	76 294 800	75 471 431	59 768 056
Отложенные налоговые обязательства	1420	167 587	176 591	522 369
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	343 772	390 908	1 327 285
Заемные средства краткосрочные	1510	-	131	30 267 932
Кредиторская задолженность	1520	787 709	1 948 322	2 814 204
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	148 011	139 903	129 030
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	77 741 879	78 127 286	94 828 876
Стоимость чистых активов	-	(28 123 352)	(27 814 303)	(20 725 900)

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

Руководитель _____

Калинин Сергей
Валерьевич

Главный бухгалтер

Сладкова Светлана
Александровна

26 апреля 2018 г.

