

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>	по ОКПО <b>29278087</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7706032060</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве</u>	по ОКВЭД <b>74.20.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<u>115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 827	1 821	2 078
	в том числе:				
	товарный знак	11101	2 827	1 821	2 078
	авансы выданные	11102	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11103	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 706	27 823	44 808
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	18 706	21 702	40 858
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	6 121	-
	Авансы выданные	11503	-	-	3 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 733 893	7 102 951	7 960 957
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	6 733 893	7 102 951	7 928 966
	Незавершенные капитальные вложения	11602	-	-	19 070
	Авансы выданные	11603	-	-	12 921
	Финансовые вложения	1170	29 426 095	49 582 754	36 477 966
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	11701	7 817 767	9 161 787	10 756 177
	инвестиции в другие организации	11702	3 840 387	3 873 607	14 040 972
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11703	17 767 941	36 547 360	11 680 817
	Отложенные налоговые активы	1180	6 854 906	6 949 141	4 625 339
	Прочие внеоборотные активы	1190	28 450	38 581	37 775
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	13 392	13 392	12 220
	авансы выданные	11902	-	-	-
	долгосрочные расходы будущих периодов	11903	15 058	25 189	25 555
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>43 064 877</b>	<b>63 703 071</b>	<b>49 148 923</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	11 237	12 563	562 869
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	36	8	8
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	106	10 429	38 628
	расходы будущих периодов	12103	11 095	2 126	2 701
	Недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	12104	-	-	521 532
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	31	3 085
	Дебиторская задолженность	1230	20 601 895	18 756 289	15 136 489
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	7 803 396	15 399 119	4 306 162
	покупатели, заказчики	12302	-	-	-
	авансы выданные	12303	-	-	4 251
	прочие дебиторы	12304	7 803 396	15 399 119	4 301 911
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	12 798 499	3 357 170	10 830 327
	покупатели, заказчики	12306	3 655 061	3 238 976	1 989 790
	авансы выданные	12307	18 516	27 506	30 465
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	8 592	62 713	8
	прочие дебиторы	12309	9 116 330	27 975	8 810 064
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 046 055	-	27 298 195
	в том числе:				
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	19 046 055	-	27 298 195
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 055 995	7 472 522	3 929 205
	в том числе:				
	депозитные счета	12501	10 005 700	7 427 500	3 764 300
	прочие денежные средства	12502	50 295	45 022	164 905
	Прочие оборотные активы	1260	690 328	381 342	239 393
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	690 328	381 342	239 393
	Итого по разделу II	1200	50 405 541	26 622 747	47 169 236
	<b>БАЛАНС</b>	1600	93 470 418	90 325 818	96 318 159



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(22 639 926)	(22 762 510)	(13 725 168)
	Итого по разделу III	1300	(4 847 668)	(4 970 252)	4 067 090
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	88 055 975	86 940 791	81 331 667
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	88 055 975	86 804 796	81 331 667
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	135 995	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	570 936	631 022	629 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 378 267	788 065	968 826
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	14501	2 764	621	3 187
	авансы полученные	14502	2 375 503	787 444	965 639
	Итого по разделу IV	1400	91 005 178	88 359 878	82 929 807
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 881 669	4 763 229	8 194 689
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	4 881 669	3 419 229	5 952 435
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	-	-	898 254
	долговые ценные бумаги	15103	-	1 344 000	1 344 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 334 034	2 061 837	960 223
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	30 988	29 174	45 540
	задолженность перед персоналом организации	15202	26 360	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	13 173	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	94 075	296 429	294 450
	авансы полученные	15205	2 154 985	1 719 780	603 714
	прочие кредиторы	15206	14 453	16 455	16 519
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	96 994	110 477	164 489
	Прочие обязательства	1550	211	649	1 861
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	15501	211	649	1 861
	Итого по разделу V	1500	7 312 908	6 936 192	9 321 262
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>93 470 418</b>	<b>90 325 818</b>	<b>96 318 159</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Калинин Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Сладкова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

25 июля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>29278087</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве</u>	по ОКВЭД	<b>74.20.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	1 928 594	2 604 424
	Себестоимость продаж	2120	(799 971)	(1 292 432)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 128 623	1 311 992
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	21001	323 745	293 716
	продажа недвижимости	21002	(1 619)	348 491
	агентские услуги	21003	210 161	230 412
	сдача в аренду	21004	481 791	341 415
	услуги управления	21005	114 545	97 957
	Коммерческие расходы	2210	(14 123)	(41 263)
	Управленческие расходы	2220	(406 654)	(390 220)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	707 846	880 509
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	103
	Проценты к получению	2320	2 709 941	2 686 859
	Проценты к уплате	2330	(2 718 633)	(2 855 680)
	Прочие доходы	2340	97 482	1 299 745
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	15 379	1 186 250
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23402	39 044	96 983
	прибыль прошлых лет	23403	33 078	10 211
	безвозмездные поступления	23404	-	6 300
	от продажи основных средств	23405	42	-
	прочие доходы	23406	9 939	1
	Прочие расходы	2350	(639 902)	(1 962 312)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(51 351)	(1 251 258)
	резерв под обесценение стоимости активов	23502	(558 787)	(679 588)
	убыток прошлых лет	23503	(24 768)	(27 164)
	прочие расходы	23504	(4 996)	(4 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	156 734	49 224
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 803)	96
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	60 086	54 602
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(94 236)	(64 351)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122 584	39 475



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	122 584	39 475
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана

Александровна

(расшифровка подписи)

25 июля 2016 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	2 827	1 821	2 078
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 706	27 823	44 808
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 733 893	7 102 951	7 960 957
Финансовые вложения долгосрочные	1170	29 426 095	49 582 754	36 477 966
Отложенные налоговые активы	1180	6 854 906	6 949 141	4 625 339
Прочие внеоборотные активы	1190	28 450	38 581	37 775
Запасы	1210	11 237	12 563	562 869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	31	3 085
Дебиторская задолженность*	1230	20 601 895	18 756 289	15 136 489
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 046 055	-	27 298 195
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 055 995	7 472 522	3 929 205
Прочие оборотные активы	1260	690 328	381 342	239 393
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>93 470 418</b>	<b>90 325 818</b>	<b>96 318 159</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	88 055 975	86 940 791	81 331 667
Отложенные налоговые обязательства	1420	570 936	631 022	629 314
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 378 267	788 065	968 826
Заемные средства краткосрочные	1510	4 881 669	4 763 229	8 194 689
Кредиторская задолженность	1520	2 334 034	2 061 837	960 223
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	96 994	110 477	164 489
Прочие обязательства краткосрочные	1550	211	649	1 861
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>98 318 086</b>	<b>95 296 070</b>	<b>92 251 069</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(4 847 668)</b>	<b>(4 970 252)</b>	<b>4 067 090</b>

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

Руководитель

Калинин Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)



Главный  
бухгалтер

Сладкова Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)