

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u> | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве</u> | по ОКВЭД | 30 | 09 | 2015 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 29278087 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 7706032060 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>115184, Москва г, Татарская Б. ул, Дом № 35, Строение 4</u> | | 74.20.1 | | |
| | | | 12247 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 884 | 2 078 | 3 221 |
| | в том числе: | | | | |
| | товарный знак | 11101 | 1 884 | 2 078 | 72 |
| | авансы выданные | 11102 | - | - | 1 138 |
| | незавершенные капитальные вложения | 11103 | - | - | 2 011 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 24 863 | 44 808 | 43 269 |
| | в том числе: | | | | |
| | прочие объекты основных средств | 11501 | 24 863 | 40 858 | 43 269 |
| | авансы выданные | 11503 | - | 3 950 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 7 314 034 | 7 960 957 | 10 472 406 |
| | в том числе: | | | | |
| | объекты основных средств предоставленные во временное пользование | 11601 | 7 302 804 | 7 928 966 | 10 274 471 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 11602 | - | 19 070 | 15 235 |
| | Авансы выданные | 11603 | 11 230 | 12 921 | 182 700 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 64 814 071 | 36 477 966 | 38 161 722 |
| | в том числе: | | | | |
| | инвестиции в дочерние, зависимые организации | 11701 | 10 756 177 | 10 756 177 | 14 883 649 |
| | инвестиции в другие организации | 11702 | 14 040 972 | 14 040 972 | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 11703 | 40 016 922 | 11 680 817 | 23 278 073 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 051 513 | 4 255 354 | 2 481 529 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 35 297 | 37 775 | 41 829 |
| | в том числе: | | | | |
| | прочие незавершенные капитальные вложения | 11901 | 13 392 | 12 220 | 12 220 |
| | авансы выданные | 11902 | - | - | - |
| | долгосрочные расходы будущих периодов | 11903 | 21 905 | 25 555 | 29 609 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 76 241 662 | 48 778 938 | 51 203 976 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|--|-------|-------------|------------|------------|--|
| Запасы | 1210 | 31 585 | 562 869 | 48 253 | |
| в том числе: | | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12101 | 8 | 8 | 4 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 12102 | 24 240 | 38 628 | 41 588 | |
| расходы будущих периодов | 12103 | 7 337 | 2 701 | 6 661 | |
| 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 | 2 053 | 3 085 | 33 235 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 18 715 863 | 15 136 489 | 18 077 343 | |
| в том числе: | | | | | |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч. | 12301 | 15 418 525 | 4 306 162 | 11 706 840 | |
| покупатели, заказчики | 12302 | - | - | - | |
| авансы выданные | 12303 | - | 4 251 | 4 250 | |
| прочие дебиторы | 12304 | 15 418 525 | 4 301 911 | 11 702 590 | |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч. | 12305 | 3 297 338 | 10 830 327 | 6 370 503 | |
| покупатели, заказчики | 12306 | 2 801 632 | 1 989 790 | 1 132 888 | |
| авансы выданные | 12307 | 19 487 | 30 465 | 84 141 | |
| расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 12308 | 220 | 8 | 560 | |
| прочие дебиторы | 12309 | 475 999 | 8 810 064 | 5 152 914 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 591 087 | 27 298 195 | 21 839 794 | |
| в том числе: | | | | | |
| займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев | 12401 | 1 591 087 | 27 298 195 | 21 839 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 651 231 | 3 929 205 | 3 461 253 | |
| в том числе: | | | | | |
| деPOSITные счета | 12501 | 4 612 300 | 3 764 300 | 2 833 500 | |
| прочие денежные средства | 12502 | 38 931 | 164 905 | 627 753 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 234 432 | 239 393 | 263 685 | |
| в том числе: | | | | | |
| НДС по авансам и предоплатам | 12601 | 234 432 | 239 393 | 263 685 | |
| Итого по разделу II | 1200 | 25 226 251 | 47 169 236 | 43 723 563 | |
| БАЛАНС | 1600 | 101 467 913 | 95 948 174 | 94 927 539 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 | (13 035 992) | (13 816 334) | (12 594 619) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 756 266 | 3 975 924 | 5 197 639 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 89 588 122 | 81 331 667 | 79 664 172 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14101 | 85 244 848 | 81 331 667 | 79 664 172 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14102 | 4 343 274 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 295 366 | 350 495 | 427 011 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 799 596 | 968 826 | 1 409 393 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики, подрядчики | 14501 | 112 | 3 187 | 170 088 |
| | авансы полученные | 14502 | 799 484 | 965 639 | 1 239 305 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 90 683 084 | 82 650 988 | 81 500 576 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 947 699 | 8 194 689 | 6 661 514 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15101 | 3 603 699 | 5 952 435 | 5 260 802 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15102 | - | 898 254 | 56 712 |
| | долговые ценные бумаги | 15103 | 1 344 000 | 1 344 000 | 1 344 000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 986 671 | 960 223 | 1 262 852 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики, подрядчики | 15201 | 33 794 | 45 540 | 67 006 |
| | задолженность перед персоналом организации | 15202 | 23 443 | - | - |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 15203 | 9 244 | - | - |
| | задолженность по налогам и сборам | 15204 | 159 131 | 294 450 | 670 504 |
| | авансы полученные | 15205 | 742 834 | 603 714 | 488 894 |
| | прочие кредиторы | 15206 | 18 225 | 16 519 | 36 448 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 93 544 | 164 489 | 300 459 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 649 | 1 861 | 4 499 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам и предоплатам | 15501 | 649 | 1 861 | 4 499 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 028 563 | 9 321 262 | 8 229 324 |
| | БАЛАНС | 1700 | 101 467 913 | 95 948 174 | 94 927 539 |

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерСладкова Светлана
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | <u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u> | по ОКПО | 30 | 09 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 29278087 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве</u> | по ОКВЭД | 7706032060 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Публичное акционерное общество</u> | по ОКФС / ОКФС | 74.20.1 | | |
| | <u>/ Частная</u> | по ОКФС / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2015 г. | За Январь - Сентябрь 2014 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 3 571 950 | 3 053 038 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 663 301) | (1 573 115) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 908 649 | 1 479 923 |
| | в том числе: | | | |
| | координация проектной и строительной деятельности | 21001 | 501 737 | 513 246 |
| | продажа недвижимости | 21002 | 344 641 | 317 099 |
| | агентские услуги | 21003 | 338 477 | 291 470 |
| | сдача в аренду | 21004 | 573 024 | 246 799 |
| | услуги управления | 21005 | 150 770 | 111 309 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (56 432) | (254 139) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (556 763) | (592 404) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 295 454 | 633 380 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 103 | 30 909 |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 093 418 | 3 534 469 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (4 353 898) | (4 269 850) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 125 226 | 15 858 016 |
| | в том числе: | | | |
| | курсовые разницы | 23401 | 2 002 815 | 543 436 |
| | восстановление резерва под обесценение стоимости активов | 23402 | 104 043 | 96 378 |
| | прибыль прошлых лет | 23403 | 12 016 | 14 577 |
| | от продажи ценных бумаг | 23404 | - | 35 528 |
| | безвозмездные поступления | 23405 | 6 300 | 63 000 |
| | от продажи основных средств | 23406 | 13 | 1 525 |
| | прочие доходы | 23407 | 39 | 26 633 |
| | от уступки прав требований | 23408 | - | 15 076 939 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 231 250) | (15 739 766) |
| | в том числе: | | | |
| | курсовые разницы | 23501 | (1 271 141) | (182 137) |
| | резерв под обесценение стоимости активов | 23502 | (922 280) | (231 701) |
| | убыток прошлых лет | 23503 | (27 972) | (34 758) |
| | от продажи ценных бумаг | 23504 | (10) | (35 603) |
| | от продажи основных средств | 23505 | - | (3 083) |
| | прочие расходы | 23506 | (9 847) | (8 544) |
| | от уступки прав требований | 23507 | - | (15 155 799) |
| | безвозмездные выплаты | 23508 | - | (88 141) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 929 053 | 47 158 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 37 099 | (51 178) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 55 129 | 45 235 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (203 840) | (105 843) |
| | Прочее | 2460 | - | 3 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 780 342 | (13 447) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2015 г. | За Январь - Сентябрь 2014 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 | 780 342 | (13 447) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

23 октября 2015 г.

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Сладкова
Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)