

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2015
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>		29278087		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706032060		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, инженерно - технического проектирование в промышленности и строительстве</u>	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 009	2 078	3 221
	в том числе:				
	товарный знак	11101	2 009	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	38 567	44 808	43 269
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	34 617	40 858	43 269
	авансы выданные	11503	3 950	3 950	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 744 133	7 960 957	10 472 406
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	7 732 072	7 928 966	10 274 471
	Незавершенные капитальные вложения	11602	-	19 070	15 235
	Авансы выданные	11603	12 061	12 921	182 700
	Финансовые вложения	1170	36 327 944	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	11 530 795	11 680 817	23 278 073
	Отложенные налоговые активы	1180	4 127 754	4 255 354	2 481 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 823	37 775	41 829
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	12 220	12 220	12 220
	авансы выданные	11902	-	-	-
	долгосрочные расходы будущих периодов	11903	23 603	25 555	29 609
	Итого по разделу I	1100	48 276 230	48 778 938	51 203 976

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	39 964	562 869	48 253	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	8	8	4	
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	38 626	38 628	41 588	
расходы будущих периодов	12103	1 330	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	2 930	3 085	33 235	
Дебиторская задолженность	1230	15 880 735	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	4 664 933	4 306 162	11 706 840	
покупатели, заказчики	12302	-	-	-	
авансы выданные	12303	1 379	4 251	4 250	
прочие дебиторы	12304	4 663 554	4 301 911	11 702 590	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	11 215 802	10 830 327	6 370 503	
покупатели, заказчики	12306	2 192 733	1 989 790	1 132 888	
авансы выданные	12307	25 875	30 465	84 141	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	14	8	560	
прочие дебиторы	12309	8 997 180	8 810 064	5 152 914	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 585 659	27 298 195	21 839 794	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	29 585 659	27 298 195	21 839 794	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 694 223	3 929 205	3 461 253	
в том числе:					
депозитные счета	12501	3 653 100	3 764 300	2 833 500	
прочие денежные средства	12502	41 123	164 905	627 753	
Прочие оборотные активы	1260	246 400	239 393	263 685	
в том числе:					
НДС по авансам и предоплатам	12601	246 400	239 393	263 685	
Итого по разделу II	1200	49 449 911	47 169 236	43 723 563	
БАЛАНС	1600	97 726 141	95 948 174	94 927 539	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(13 524 078)	(13 816 334)	(12 594 619)
	Итого по разделу III	1300	4 268 180	3 975 924	5 197 639
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	82 621 727	81 331 667	79 664 172
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	82 621 727	81 331 667	79 664 172
	Отложенные налоговые обязательства	1420	318 765	350 495	427 011
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	919 074	968 826	1 409 393
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	14501	3 187	3 187	170 088
	авансы полученные	14502	915 887	965 639	1 239 305
	Итого по разделу IV	1400	83 859 566	82 650 988	81 500 576
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 297 350	8 194 689	6 661 514
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	6 034 250	5 952 435	5 260 802
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	919 100	898 254	56 712
	долговые ценные бумаги	15103	1 344 000	1 344 000	1 344 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 191 404	960 223	1 262 852
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	91 555	45 540	67 006
	задолженность перед персоналом организации	15202	31 727	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	13 868	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	293 105	294 450	670 504
	авансы полученные	15205	704 701	603 714	488 894
	прочие кредиторы	15206	56 448	16 519	36 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	108 218	164 489	300 459

	Прочие обязательства	1550	1 423	1 861	4 499
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	15501	1 423	1 861	4 499
	Итого по разделу V	1500	9 598 395	9 321 262	8 229 324
	БАЛАНС	1700	97 726 141	95 948 174	94 927 539

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

23 апреля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"		31	03	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	29278087		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве	ИНН	7706032060		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная	по ОКВЭД	74.20.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	1 650 202	730 375
	Себестоимость продаж	2120	(901 284)	(411 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	748 918	319 182
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	21001	146 573	158 677
	продажа недвижимости	21002	349 489	-
	агентские услуги	21003	92 915	66 360
	сдача в аренду	21004	113 453	62 955
	услуги управления	21005	46 488	31 190
	Коммерческие расходы	2210	(32 519)	(27 870)
	Управленческие расходы	2220	(183 666)	(267 706)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	532 733	23 606
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 308 139	1 250 863
	Проценты к уплате	2330	(1 392 721)	(1 420 542)
	Прочие доходы	2340	932 330	156 734
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	903 112	111 571
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23402	20 619	19 512
	прибыль прошлых лет	23403	8 598	13 504
	от продажи ценных бумаг	23404	-	10 528
	прочие доходы	23405	1	1 619
	Прочие расходы	2350	(992 355)	(166 741)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23502	(757 800)	(31 086)
	резерв под обесценение стоимости активов	23503	(208 382)	(87 141)
	убыток прошлых лет	23504	(25 342)	(33 715)
	от продажи ценных бумаг	23505	-	(10 528)
	прочие расходы	23501	(831)	(4 271)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	388 126	(156 080)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(22 812)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31 730	2 517
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(127 600)	5 887
	Прочее	2460	-	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	292 256	(147 687)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	292 256	(147 687)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

23 апреля 2015 г.

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

