

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2017
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 со зданиями и сооружениями</u>		по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 466	1 613	1 821
	в том числе:				
	товарный знак	11101	1 466	1 613	1 821
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 829	13 932	27 823
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	8 829	13 932	21 702
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	6 121
	Авансы выданные	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 271 486	5 761 011	7 102 951
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	5 271 486	5 761 011	7 102 951
	Незавершенные капитальные вложения	11602	-	-	-
	Авансы выданные	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 071 153	9 287 846	49 582 754
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	11701	3 826 352	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	2 572 993	4 936 931	36 547 360
	Отложенные налоговые активы	1180	9 471 854	9 953 181	6 949 141
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 524	24 333	38 581
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	13 392	13 392	13 392
	долгосрочные расходы будущих периодов	11902	12 132	10 941	25 189
	Итого по разделу I	1100	21 850 312	25 041 917	63 703 071

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	15 433	644 539	12 563
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	9	8	8
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	106	10 429
расходы будущих периодов	12103	15 424	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	6	30	31
Дебиторская задолженность	1230	15 485 802	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	1 837 349	3 014 907	15 399 119
покупатели, заказчики	12302	-	-	-
авансы выданные	12303	-	-	-
прочие дебиторы	12304	1 837 349	3 014 907	15 399 119
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	13 648 453	15 480 958	3 357 170
покупатели, заказчики	12306	4 650 407	4 583 085	3 238 976
авансы выданные	12307	36 772	26 885	27 506
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	56 053	749	62 713
прочие дебиторы	12309	8 905 221	10 870 239	27 975
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 364 182	24 910 731	-
в том числе:				
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	20 364 182	24 813 914	-
долговые ценные бумаги	12402	-	96 817	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 447 863	4 470 595	7 472 522
в том числе:				
депозитные счета	12501	3 401 700	4 411 300	7 427 500
прочие денежные средства	12502	46 163	59 295	45 022
Прочие оборотные активы	1260	300 903	539 300	381 342
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	12601	300 903	539 300	381 342
Итого по разделу II	1200	39 614 189	49 061 060	26 622 747
БАЛАНС	1600	61 464 501	74 102 976	90 325 818

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(39 169 302)	(38 518 158)	(22 762 510)
	Итого по разделу III	1300	(21 377 044)	(20 725 900)	(4 970 252)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	62 481 259	59 768 056	86 940 791
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	62 481 259	59 768 056	86 804 796
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	-	135 995
	Отложенные налоговые обязательства	1420	191 885	522 369	631 022
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	439 520	1 327 285	788 065
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	14501	2 176	2 143	621
	авансы полученные	14502	437 344	1 325 142	787 444
	Итого по разделу IV	1400	63 112 664	61 617 710	88 359 878
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 886 488	30 267 932	4 763 229
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	17 730 214	30 237 490	3 419 229
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	156 274	30 442	-
	долговые ценные бумаги	15103	-	-	1 344 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 720 036	2 814 204	2 061 837
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	20 211	23 762	29 174
	задолженность перед персоналом организации	15202	27 545	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	11 770	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	102 904	554 593	296 429
	авансы полученные	15205	1 538 776	2 215 430	1 719 780
	прочие кредиторы	15206	18 830	20 419	16 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	122 357	129 030	110 477
	Прочие обязательства	1550	-	-	649
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	649
	Итого по разделу V	1500	19 728 881	33 211 166	6 936 192
	БАЛАНС	1700	61 464 501	74 102 976	90 325 818

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.