

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	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, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве</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 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 531	1 613	1 821
	в том числе:				
	товарный знак	11101	1 531	1 613	1 821
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 237	13 932	27 823
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	10 237	13 932	21 702
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	6 121
	Авансы выданные	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 433 752	5 761 011	7 102 951
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	5 433 752	5 761 011	7 102 951
	Незавершенные капитальные вложения	11602	-	-	-
	Авансы выданные	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 073 756	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	2 575 596	4 936 931	36 547 360
	Отложенные налоговые активы	1180	9 433 567	9 953 181	6 949 141
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 110	24 333	38 581
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	13 392	13 392	13 392
	долгосрочные расходы будущих периодов	11902	9 718	10 941	25 189
	Итого по разделу I	1100	21 975 953	25 041 917	63 703 071

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	29 281	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	29 272	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	15 152 012	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	1 776 569	3 014 907	15 399 119
покупатели, заказчики	12302	-	-	-
авансы выданные	12303	600	-	-
прочие дебиторы	12304	1 775 969	3 014 907	15 399 119
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	13 375 443	15 480 958	3 357 170
покупатели, заказчики	12306	4 432 597	4 583 085	3 238 976
авансы выданные	12307	29 529	26 885	27 506
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	30 653	749	62 713
прочие дебиторы	12309	8 882 664	10 870 239	27 975
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 362 841	24 910 731	-
в том числе:				
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	21 263 866	24 813 914	-
долговые ценные бумаги	12402	98 975	96 817	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 890 497	4 470 595	7 472 522
в том числе:				
деPOSITные счета	12501	2 844 900	4 411 300	7 427 500
прочие денежные средства	12502	45 597	59 295	45 022
Прочие оборотные активы	1260	382 104	539 300	381 342
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	12601	382 104	539 300	381 342
Итого по разделу II	1200	39 816 741	49 061 060	26 622 747
БАЛАНС	1600	61 792 694	74 102 976	90 325 818

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(38 873 287)	(38 518 158)	(22 762 510)
	Итого по разделу III	1300	(21 081 029)	(20 725 900)	(4 970 252)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	61 566 919	59 768 056	86 940 791
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	61 566 919	59 768 056	86 804 796
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	-	135 995
	Отложенные налоговые обязательства	1420	201 109	522 369	631 022
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	486 927	1 327 285	788 065
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	14501	-	2 143	621
	авансы полученные	14502	486 927	1 325 142	787 444
	Итого по разделу IV	1400	62 254 955	61 617 710	88 359 878
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 272 216	30 267 932	4 763 229
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	17 666 790	30 237 490	3 419 229
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	605 426	30 442	-
	долговые ценные бумаги	15103	-	-	1 344 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 207 986	2 814 204	2 061 837
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	20 615	23 762	29 174
	задолженность перед персоналом организации	15202	31 558	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	11 640	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	106 445	554 593	296 429
	авансы полученные	15205	2 023 259	2 215 430	1 719 780
	прочие кредиторы	15206	14 469	20 419	16 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	138 566	129 030	110 477
	Прочие обязательства	1550	-	-	649
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	649
	Итого по разделу V	1500	20 618 768	33 211 166	6 936 192
	БАЛАНС		61 792 694	74 102 976	90 325 818

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

24 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	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			12247	16	
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	2 683 313	1 928 594
	Себестоимость продаж	2120	(1 335 548)	(799 971)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 347 765	1 128 623
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	21001	257 424	323 745
	продажа недвижимости	21002	307 663	(1 619)
	агентские услуги	21003	142 341	210 161
	сдача в аренду	21004	541 051	481 791
	услуги управления	21005	99 286	114 545
	Коммерческие расходы	2210	(39 560)	(14 123)
	Управленческие расходы	2220	(503 046)	(406 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	805 159	707 846
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 118 715	2 709 941
	Проценты к уплате	2330	(2 245 794)	(2 718 633)
	Прочие доходы	2340	9 529 611	97 482
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	12 936	15 379
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23402	61 890	39 044
	прибыль прошлых лет	23403	12 573	33 078
	безвозмездные поступления	23404	20 847	-
	от продажи основных средств	23405	167	42
	от уступки права требования долга	23406	9 352 128	-
	от реализации ценных бумаг	23407	66 000	-
	прочие доходы	23408	3 070	9 939
	Прочие расходы	2350	(10 339 050)	(639 902)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(10 004)	(51 351)
	резерв под обесценение стоимости активов	23502	(786 083)	(558 787)
	убыток прошлых лет	23503	(39 657)	(24 768)
	от продажи ценных бумаг	23504	(2 755)	-
	от продажи основных средств	23505	(142)	-
	от уступки права требования долга	23506	(9 495 127)	-
	прочие расходы	23507	(5 282)	(4 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(131 359)	156 734
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 397)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	250 024	(2 803)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	321 260	60 086
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(519 615)	(94 236)
	Прочее	2460	(18)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(355 129)	122 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(355 129)	122 584
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

24 июля 2017 г.

Калинин Сергей Владимирович
 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 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 531	1 613	1 821
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 237	13 932	27 823
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 433 752	5 761 011	7 102 951
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 073 756	9 287 846	49 582 754
Отложенные налоговые активы	1180	9 433 567	9 953 181	6 949 141
Прочие внеоборотные активы	1190	23 110	24 333	38 581
Запасы	1210	29 281	644 539	12 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	30	31
Дебиторская задолженность*	1230	15 152 012	18 495 865	18 756 289
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 362 841	24 910 731	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 890 497	4 470 595	7 472 522
Прочие оборотные активы	1260	382 104	539 300	381 342
ИТОГО активы	-	61 792 694	74 102 976	90 325 818
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	61 566 919	59 768 056	86 940 791
Отложенные налоговые обязательства	1420	201 109	522 369	631 022
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	486 927	1 327 285	788 065
Заемные средства краткосрочные	1510	18 272 216	30 267 932	4 763 229
Кредиторская задолженность	1520	2 207 986	2 814 204	2 061 837
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	138 566	129 030	110 477
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	649
ИТОГО пассивы	-	82 873 723	94 828 876	95 296 070
Стоимость чистых активов	-	(21 081 029)	(20 725 900)	(4 970 252)

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

Руководитель

Калинин Сергей
Валерьевич Главный бухгалтер

Сладкова
Светлана
Александровна

24 июля 2017 г.

