

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
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	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 318	1 401	1 613
	в том числе:				
	товарный знак	11101	1 318	1 401	1 613
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 703	32 251	13 932
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	24 611	32 251	13 932
	незавешенные капитальные вложения	11502	92	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 818 333	5 109 743	5 761 011
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	4 818 333	5 109 743	5 761 011
	Финансовые вложения	1170	4 828 572	3 641 393	9 287 846
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	11701	3 186 866	3 186 866	3 679 107
	инвестиции в другие организации	11702	454 527	454 527	671 808
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11703	1 187 179	-	4 936 931
	Отложенные налоговые активы	1180	7 925 233	8 047 556	9 953 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 507	36 757	24 333
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	15 327	15 327	13 392
	долгосрочные расходы будущих периодов	11902	20 180	21 430	10 941
	Итого по разделу I	1100	17 633 666	16 869 101	25 041 917

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	255 656	507 558	644 539	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	9	9	8	
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	106	
расходы будущих периодов	12103	20 436	31 563	30 754	
Недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	12104	235 211	475 986	613 671	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	7	30	
Дебиторская задолженность	1230	12 270 398	12 010 842	18 495 865	
в том числе:					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	240 156	-	3 014 907	
покупатели, заказчики	12302	20 650	-	-	
авансы выданные	12303	-	-	-	
прочие дебиторы	12304	219 506	-	3 014 907	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	12 030 242	12 010 842	15 480 958	
покупатели, заказчики	12306	5 019 278	4 740 475	4 583 085	
авансы выданные	12307	36 157	45 298	26 885	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	393 576	302 940	749	
прочие дебиторы	12309	6 581 231	6 922 129	10 870 239	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 725 958	19 670 523	24 910 731	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	18 725 958	19 670 523	24 813 914	
долговые ценные бумаги	12402	-	-	96 817	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 925 589	1 034 993	4 470 595	
в том числе:					
депозитные счета	12501	1 924 750	1 031 000	4 411 300	
прочие денежные средства	12502	839	3 993	59 295	
Прочие оборотные активы	1260	177 943	219 959	539 300	
в том числе:					
НДС по авансам и предоплатам	12601	177 943	219 959	539 300	
Итого по разделу II	1200	33 355 550	33 443 882	49 061 060	
БАЛАНС	1600	50 989 216	50 312 983	74 102 976	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(45 883 364)	(45 606 561)	(38 518 158)
	Итого по разделу III	1300	(28 091 106)	(27 814 303)	(20 725 900)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	77 127 317	75 471 431	59 768 056
	в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	77 127 317	75 471 431	59 768 056
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	161 268	176 591	522 369
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	357 031	390 908	1 327 285
	в том числе: поставщики, подрядчики	14501	1 451	1 813	2 143
	авансы полученные	14502	355 580	389 095	1 325 142
	Итого по разделу IV	1400	77 645 616	76 038 930	61 617 710
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	98 328	131	30 267 932
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	-	131	30 237 490
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	98 328	-	30 442
	долговые ценные бумаги	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 191 686	1 948 322	2 814 204
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	30 830	36 303	23 762
	задолженность перед персоналом организации	15202	27 611	3 823	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	13 989	901	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	286 391	808 444	554 593
	авансы полученные	15205	814 469	1 055 751	2 215 430
	прочие кредиторы	15206	18 396	43 100	20 419
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	144 692	139 903	129 030
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 434 706	2 088 356	33 211 166
	БАЛАНС	1700	50 989 216	50 312 983	74 102 976

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зайцева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКВЭД	30	06	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	29278087		
Публичные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	7706032060		
Единица измерения:	в тыс. рублей		71.11.1		
			12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	2 339 808	2 683 313
	Себестоимость продаж	2120	(899 794)	(1 335 548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 440 014	1 347 765
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	21001	254 093	257 424
	продажа недвижимости	21002	338 840	307 663
	агентские услуги	21003	132 712	142 341
	сдача в аренду	21004	605 919	541 051
	услуги управления	21005	108 450	99 286
	Коммерческие расходы	2210	(36 579)	(39 560)
	Управленческие расходы	2220	(526 190)	(503 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	877 245	805 159
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 733 899	2 118 715
	Проценты к уплате	2330	(1 655 892)	(2 245 794)
	Прочие доходы	2340	92 981	9 529 611
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	11 653	12 936
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23402	33 064	61 890
	прибыль прошлых лет	23403	48 046	12 573
	безвозмездные поступления	23404	-	20 847
	от продажи основных средств	23405	-	167
	от уступки права требования долга	23406	-	9 352 128
	от реализации ценных бумаг	23407	-	66 000
	прочие доходы	23408	218	3 070
	Прочие расходы	2350	(1 218 036)	(10 339 050)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(5 066)	(10 004)
	резерв под обесценение стоимости активов	23502	(1 150 507)	(786 083)
	убыток прошлых лет	23503	(42 575)	(39 657)
	от продажи ценных бумаг	23504	-	(2 755)
	от продажи основных средств	23505	-	(142)
	от уступки права требования долга	23506	-	(9 495 127)
	прочие расходы	23506	(19 888)	(5 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(169 803)	(131 359)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(25 397)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(140 960)	250 024
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15 323	321 260
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(122 323)	(519 615)
	Прочее	2460	-	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(276 803)	(355 129)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(276 803)	(355 129)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

20 июля 2018 г.

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

Зайцева Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 318	1 401	1 613
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 703	32 251	13 932
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 818 333	5 109 743	5 761 011
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 828 572	3 641 393	9 287 846
Отложенные налоговые активы	1180	7 925 233	8 047 556	9 953 181
Прочие внеоборотные активы	1190	35 507	36 757	24 333
Запасы	1210	255 656	507 558	644 539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	7	30
Дебиторская задолженность*	1230	12 270 398	12 010 842	18 495 865
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 725 958	19 670 523	24 910 731
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 925 589	1 034 993	4 470 595
Прочие оборотные активы	1260	177 943	219 959	539 300
ИТОГО активы	-	50 989 216	50 312 983	74 102 976
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	77 127 317	75 471 431	59 768 056
Отложенные налоговые обязательства	1420	161 268	176 591	522 369
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	357 031	390 908	1 327 285
Заемные средства краткосрочные	1510	98 328	131	30 267 932
Кредиторская задолженность	1520	1 191 686	1 948 322	2 814 204
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	144 692	139 903	129 030
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	79 080 322	78 127 286	94 828 876
Стоимость чистых активов	-	(28 091 106)	(27 814 303)	(20 725 900)

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

Руководитель _____

20 июля 2018 г.


 Калинин Сергей Валерьевич
 Главный бухгалтер


 Зайцева Наталья Владимировна