

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2020
		29278087		
		7706032060		
		71.11.1		
		12247	16	
		384		

Организация Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Татарская Б. ул, д. № 35, стр. 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 758	1 999	1 719
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 586	83 302	64 938
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 192 542	4 281 875	4 639 505
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	1161	4 192 542	4 281 875	4 639 505
	Финансовые вложения	1170	29 498 615	31 872 080	4 643 712
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	1171	9 580 334	9 580 334	3 002 006
	инвестиции в другие организации	1172	454 527	454 527	454 527
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	19 463 754	21 837 219	1 187 179
	Отложенные налоговые активы	1180	5 661 607	5 655 909	8 203 016
	Прочие внеоборотные активы	1190	79 890	84 411	31 503
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	1191	15 327	15 327	15 327
	долгосрочные расходы будущих периодов	1192	64 563	69 084	16 176
	Итого по разделу I	1100	39 506 998	41 979 576	17 584 393

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	17 626	23 598	81 604
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9	8	10
расходы будущих периодов	1213	17 617	23 590	32 495
недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	1214	-	-	49 099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	13 825 888	15 213 796	11 561 296
в том числе:				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	10 786 004	12 588 327	623 683
покупатели, заказчики	1232	2 833 330	2 805 222	346 724
авансы выданные	1233	-	-	-
прочие дебиторы	1234	7 952 674	9 783 105	276 959
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1235	3 039 884	2 625 469	10 937 613
покупатели, заказчики	1236	1 676 505	1 603 894	4 596 004
авансы выданные	1237	22 744	17 749	37 619
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1238	912	13 147	792
прочие дебиторы	1239	1 339 723	990 679	6 303 198
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 726 827	1 268 219	18 179 104
в том числе:				
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	1 726 827	1 268 219	18 179 104
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 785 972	2 961 228	3 453 319
в том числе:				
депозитные счета	1251	6 783 000	2 956 450	3 450 400
прочие денежные средства	1252	2 972	4 778	2 919
Прочие оборотные активы	1260	162 542	159 888	152 757
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	1261	162 542	159 888	152 757
Итого по разделу II	1200	22 518 855	19 626 729	33 428 080
БАЛАНС	1600	62 025 853	61 606 305	51 012 473

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 722 463)	(37 641 910)	(47 462 618)
	Итого по разделу III	1300	(19 930 205)	(19 849 652)	(29 670 360)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55 603 907	55 323 024	78 802 704
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	55 603 907	55 323 024	78 802 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	421 796	421 796	413 623
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	1451	363	363	1 750
	авансы полученные	1452	421 433	421 433	411 873
	Итого по разделу IV	1400	56 025 703	55 744 820	79 216 327
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 014 797	24 880 570	201 007
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	21 246 697	21 112 470	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 768 100	3 768 100	201 007
	Кредиторская задолженность	1520	826 856	751 326	859 528
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	1521	91 620	17 949	21 422
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	174	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	3 079	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	132 750	145 589	221 871
	авансы полученные	1525	596 382	580 648	597 926
	прочие кредиторы	1526	6 104	3 887	18 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	88 702	79 241	405 971
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 930 355	25 711 137	1 466 506
	БАЛАНС	1700	62 025 853	61 606 305	51 012 473

Руководитель _____

(подпись)

Адамов Виктор Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Зайцева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация <u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>		ИНН	29278087		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7706032060		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>		по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	647 669	729 582
	Себестоимость продаж	2120	(330 225)	(266 579)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	317 444	463 003
	в том числе:			
	сдача в аренду	2101	347 728	333 210
	услуги управления	2102	17 661	63 857
	продажа недвижимости	2103	-	(205)
	услуги по операциям с недвижимостью	2104	(1 383)	20 095
	координация проектной и строительной деятельности	2105	(46 562)	46 046
	Коммерческие расходы	2210	(71 408)	(22 458)
	Управленческие расходы	2220	(204 623)	(252 212)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 413	188 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	408 875	778 692
	Проценты к уплате	2330	(415 111)	(585 075)
	Прочие доходы	2340	28 379	27 144
	в том числе:			
	курсовые разницы	2341	27 521	-
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	2342	-	8 583
	прибыль прошлых лет	2343	438	18 561
	прочие доходы	2344	420	-
	Прочие расходы	2350	(135 314)	(479 503)
	в том числе:			
	курсовые разницы	2351	-	(10 393)
	резерв под обесценение стоимости активов	2352	(126 446)	(439 551)
	убыток прошлых лет	2353	(7 862)	(28 504)
	прочие расходы	2354	(1 006)	(1 055)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(71 758)	(70 409)
	Налог на прибыль	2410	(8 795)	(14 782)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 493)	(30 903)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 698	16 121
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80 553)	(85 191)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(80 553)	(85 191)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Адамов Виктор
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Зайцева Наталья
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

