

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

			Коды	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019	
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 2		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, 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 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 240	1 719	1 401
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 981	64 938	32 251
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	1151	56 356	64 938	32 251
	незавешенные капитальные вложения	1152	-	-	-
	авансы на приобретение основных средств	1153	21 625	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 371 208	4 639 505	5 109 743
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	1161	4 371 208	4 639 505	5 109 743
	Финансовые вложения	1170	5 034 549	4 643 712	3 641 393
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	1171	4 580 022	3 002 006	3 186 866
	инвестиции в другие организации	1172	454 527	454 527	454 527
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	-	1 187 179	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 382 645	8 364 771	8 047 556
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 281	31 503	36 757
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	1191	15 327	15 327	15 327
	долгосрочные расходы будущих периодов	1192	14 954	16 176	21 430
	Итого по разделу I	1100	17 898 904	17 746 148	16 869 101

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	9 536	81 604	507 558	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9	10	9	
расходы будущих периодов	1213	9 527	32 495	31 563	
недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	1214	-	49 099	475 986	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 325	-	7	
Дебиторская задолженность	1230	11 034 246	11 561 296	12 010 842	
в том числе:					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	484 121	623 683	-	
покупатели, заказчики	1232	345 550	346 724	-	
авансы выданные	1233	-	-	-	
прочие дебиторы	1234	138 571	276 959	-	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1235	10 550 125	10 937 613	12 010 842	
покупатели, заказчики	1236	3 849 281	4 596 004	4 740 475	
авансы выданные	1237	22 582	37 619	45 298	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1238	182	792	302 940	
прочие дебиторы	1239	6 678 080	6 303 198	6 922 129	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 752 891	18 179 104	19 670 523	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	20 752 891	18 179 104	19 670 523	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 748 406	3 453 319	1 034 993	
в том числе:					
деPOSITные счета	1251	2 747 080	3 450 400	1 031 000	
прочие денежные средства	1252	1 326	2 919	3 993	
Прочие оборотные активы	1260	162 287	152 757	219 959	
в том числе:					
НДС по авансам и предоплатам	1261	162 287	152 757	219 959	
Итого по разделу II	1200	34 711 691	33 428 080	33 443 882	
БАЛАНС	1600	52 610 595	51 174 228	50 312 983	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(47 364 084)	(47 454 858)	(45 606 561)
	Итого по разделу III	1300	(29 571 826)	(29 662 600)	(27 814 303)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	80 531 056	78 802 704	75 471 431
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	80 531 056	78 802 704	75 471 431
	Отложенные налоговые обязательства	1420	142 432	153 995	176 591
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	421 370	413 623	390 908
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	1451	725	1 750	1 813
	авансы полученные	1452	420 645	411 873	389 095
	Итого по разделу IV	1400	81 094 858	79 370 322	76 038 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	198 156	201 007	131
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	131
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	198 156	201 007	-
	Кредиторская задолженность	1520	821 831	859 528	1 948 322
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	1521	18 623	21 422	36 303
	задолженность перед персоналом организации	1522	27 683	-	3 823
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	11 424	-	901
	задолженность по налогам и сборам	1524	153 693	221 871	808 444
	авансы полученные	1525	597 055	597 926	1 055 751
	прочие кредиторы	1526	13 353	18 309	43 100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	67 576	405 971	139 903
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 087 563	1 466 506	2 088 356
	БАЛАНС	1700	52 610 595	51 174 228	50 312 983

Руководитель

(подпись)

Адамов Виктор Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зайцева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2019
29278087		
7706032060		
71.11.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 170 418	3 266 615
	Себестоимость продаж	2120	(845 778)	(1 205 327)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 324 640	2 061 288
	в том числе:			
	сдача в аренду	2101	955 148	962 885
	услуги управления	2102	209 842	307 663
	координация проектной и строительной деятельности	2103	68 017	377 736
	прочие услуги	2104	51 134	194 589
	продажа недвижимости	2105	40 499	379 442
	Коммерческие расходы	2210	(54 399)	(64 093)
	Управленческие расходы	2220	(743 088)	(761 231)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	527 153	1 235 964
	Доходы от участия в других организациях	2310	201 000	2 466 480
	Проценты к получению	2320	1 966 663	2 646 197
	Проценты к уплате	2330	(1 728 501)	(2 497 589)
	Прочие доходы	2340	139 927	46 370
	в том числе:			
	курсовые разницы	2341	-	11 558
	восстановление резервов	2342	130 485	-
	прибыль прошлых лет	2343	8 469	34 479
	от продажи основных средств	2344	869	-
	прочие доходы	2345	104	333
	Прочие расходы	2350	(980 480)	(1 637 841)
	в том числе:			
	курсовые разницы	2351	(13 790)	-
	резерв под обесценение стоимости активов	2352	(940 720)	(1 585 683)
	убыток прошлых лет	2353	(21 721)	(29 031)
	прочие расходы	2354	(4 249)	(23 127)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 762	2 259 581
	Текущий налог на прибыль	2410	(64 427)	(148 814)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 836)	322 714
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 564	19 754
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 875	(143)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 774	2 130 378

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	90 774	2 130 378
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



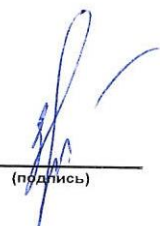
Адамов Виктор Евгеньевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)



Зайцева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.