

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	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		12247	16	
<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес):	<u>115184, Москва г, Татарская Б. ул, д. № 35, стр. 4</u>			

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 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 482	1 719	1 401
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 206	64 938	32 251
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	1151	61 022	64 938	32 251
	незавешенные капитальные вложения	1152	184	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 460 554	4 639 505	5 109 743
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	1161	4 460 554	4 639 505	5 109 743
	Финансовые вложения	1170	3 456 533	4 643 712	3 641 393
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	1171	3 002 006	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	8 371 633	8 364 771	8 047 556
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 525	31 503	36 757
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	1191	15 327	15 327	15 327
	долгосрочные расходы будущих периодов	1192	16 198	16 176	21 430
	Итого по разделу I	1100	16 383 933	17 746 148	16 869 101

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	15 140	81 604	507 558	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10	10	9	
расходы будущих периодов	1213	15 130	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	-	-	7	
Дебиторская задолженность	1230	11 575 617	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	1 540 490	623 683	-	
покупатели, заказчики	1232	1 455 142	346 724	-	
авансы выданные	1233	-	-	-	
прочие дебиторы	1234	85 348	276 959	-	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1235	10 035 127	10 937 613	12 010 842	
покупатели, заказчики	1236	3 151 025	4 596 004	4 740 475	
авансы выданные	1237	20 309	37 619	45 298	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1238	182	792	302 940	
прочие дебиторы	1239	6 863 611	6 303 198	6 922 129	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 589 071	18 179 104	19 670 523	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	21 589 071	18 179 104	19 670 523	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 441 274	3 453 319	1 034 993	
в том числе:					
депозитные счета	1251	2 440 700	3 450 400	1 031 000	
прочие денежные средства	1252	574	2 919	3 993	
Прочие оборотные активы	1260	163 747	152 757	219 959	
в том числе:					
НДС по авансам и предоплатам	1261	163 747	152 757	219 959	
Итого по разделу II	1200	35 784 849	33 428 080	33 443 882	
БАЛАНС	1600	52 168 782	51 174 228	50 312 983	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(47 331 270)	(47 454 858)	(45 606 561)
	Итого по разделу III	1300	(29 539 012)	(29 662 600)	(27 814 303)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	79 975 884	78 802 704	75 471 431
	в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	79 975 884	78 802 704	75 471 431
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145 965	153 995	176 591
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	421 295	413 623	390 908
	в том числе: поставщики, подрядчики	1451	1 024	1 750	1 813
	авансы полученные	1452	420 271	411 873	389 095
	Итого по разделу IV	1400	80 543 144	79 370 322	76 038 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	198 106	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	198 106	201 007	-
	Кредиторская задолженность	1520	871 960	859 528	1 948 322
	в том числе: поставщики, подрядчики	1521	32 064	21 422	36 303
	задолженность перед персоналом организации	1522	29 030	-	3 823
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 036	-	901
	задолженность по налогам и сборам	1524	172 988	221 871	808 444
	авансы полученные	1525	606 945	597 926	1 055 751
	прочие кредиторы	1526	12 897	18 309	43 100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	94 584	405 971	139 903
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 164 650	1 466 506	2 088 356
	БАЛАНС	1700	52 168 782	51 174 228	50 312 983

Руководитель _____

(подпись)

Адамов Виктор
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зайцева Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 июля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	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	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	1 511 747	2 339 808
	Себестоимость продаж	2120	(590 058)	(899 794)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	921 689	1 440 014
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	2101	83 110	254 093
	продажа недвижимости	2102	40 518	338 840
	агентские услуги	2103	25 429	132 712
	сдача в аренду	2104	639 063	605 919
	услуги управления	2105	133 569	108 450
	Коммерческие расходы	2210	(46 685)	(36 579)
	Управленческие расходы	2220	(525 452)	(526 190)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	349 552	877 245
	Доходы от участия в других организациях	2310	201 000	-
	Проценты к получению	2320	1 345 454	1 733 899
	Проценты к уплате	2330	(1 173 279)	(1 655 892)
	Прочие доходы	2340	187 772	92 981
	в том числе:			
	курсовые разницы	2341	406	11 653
	восстановление резерва	2342	167 483	33 064
	прибыль прошлых лет	2343	19 510	48 046
	от продажи основных средств	2344	270	-
	прочие доходы	2345	103	218
	Прочие расходы	2350	(762 169)	(1 218 036)
	в том числе:			
	курсовые разницы	2351	(12 509)	(5 066)
	резерв под обесценение стоимости активов	2352	(714 514)	(1 150 507)
	убыток прошлых лет	2353	(33 302)	(42 575)
	прочие расходы	2354	(1 844)	(19 888)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148 330	(169 803)
	Текущий налог на прибыль	2410	(39 635)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 924	(140 960)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 030	15 323
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 863	(122 323)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 588	(276 803)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	123 588	(276 803)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

24 июля 2019 г.

Адамов Виктор
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Зайцева Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

