

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2016
Организация	Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"	по ОКПО	29278087		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706032060		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	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 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 758	1 821	2 078
	в том числе:				
	товарный знак	11101	1 758	1 821	2 078
	авансы выданные	11102	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11103	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 806	27 823	44 808
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	11501	23 806	21 702	40 858
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	6 121	-
	Авансы выданные	11503	-	-	3 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 895 413	7 102 951	7 960 957
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	6 895 413	7 102 951	7 928 966
	Незавершенные капитальные вложения	11602	-	-	19 070
	Авансы выданные	11603	-	-	12 921
	Финансовые вложения	1170	48 293 436	49 582 754	36 477 966
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние, зависимые организации	11701	7 817 767	9 161 787	10 756 177
	инвестиции в другие организации	11702	3 873 607	3 873 607	14 040 972
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11703	36 602 062	36 547 360	11 680 817
	Отложенные налоговые активы	1180	6 907 402	6 949 141	4 625 339
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 279	38 581	37 775
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	13 392	13 392	12 220
	авансы выданные	11902	-	-	-
	долгосрочные расходы будущих периодов	11903	22 887	25 189	25 555
	Итого по разделу I	1100	62 158 094	63 703 071	49 148 923

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	1 272	12 563	562 869	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	36	8	8	
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	121	10 429	38 628	
расходы будущих периодов	12103	1 115	2 126	2 701	
Недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	12104	-	-	521 532	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	31	3 085	
Дебиторская задолженность	1230	19 616 155	18 756 289	15 136 489	
в том числе:					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	16 162 449	15 399 119	4 306 162	
покупатели, заказчики	12302	-	-	-	
авансы выданные	12303	-	-	4 251	
прочие дебиторы	12304	16 162 449	15 399 119	4 301 911	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	3 453 706	3 357 170	10 830 327	
покупатели, заказчики	12306	3 354 703	3 238 976	1 989 790	
авансы выданные	12307	21 981	27 506	30 465	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	12 935	62 713	8	
прочие дебиторы	12309	64 087	27 975	8 810 064	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	238 555	-	27 298 195	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	238 555	-	27 298 195	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 453 419	7 472 522	3 929 205	
в том числе:					
депозитные счета	12501	10 372 850	7 427 500	3 764 300	
прочие денежные средства	12502	80 569	45 022	164 905	
Прочие оборотные активы	1260	762 994	381 342	239 393	
в том числе:					
НДС по авансам и предоплатам	12601	762 994	381 342	239 393	
Итого по разделу II	1200	31 072 426	26 622 747	47 169 236	
БАЛАНС	1600	93 230 520	90 325 818	96 318 159	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(22 676 870)	(22 762 510)	(13 725 168)
	Итого по разделу III	1300	(4 884 612)	(4 970 252)	4 067 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	86 908 084	86 940 791	81 331 667
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	86 769 067	86 804 796	81 331 667
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	139 017	135 995	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	617 830	631 022	629 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 981 533	788 065	968 826
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	14501	621	621	3 187
	авансы полученные	14502	2 980 912	787 444	965 639
	Итого по разделу IV	1400	90 507 447	88 359 878	82 929 807
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 811 768	4 763 229	8 194 689
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	4 811 768	3 419 229	5 952 435
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	-	-	898 254
	долговые ценные бумаги	15103	-	1 344 000	1 344 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 676 180	2 061 837	960 223
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	15201	33 723	29 174	45 540
	задолженность перед персоналом организации	15202	28 537	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными организациями	15203	16 833	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	550 267	296 429	294 450
	авансы полученные	15205	2 028 428	1 719 780	603 714
	прочие кредиторы	15206	18 392	16 455	16 519
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	119 526	110 477	164 489
	Прочие обязательства	1550	211	649	1 861
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	15501	211	649	1 861
	Итого по разделу V	1500	7 607 685	6 936 192	9 321 262
	БАЛАНС	1700	93 230 520	90 325 818	96 318 159

Руководитель _____
(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Сладкова Светлана Александровна _____
(расшифровка подписи)

29 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	03
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве		ИНН	2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД	29278087	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	74.20.1	
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	945 555	1 650 202
	Себестоимость продаж	2120	(385 604)	(901 284)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	559 951	748 918
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	21001	159 067	146 573
	продажа недвижимости	21002	(1 572)	349 489
	агентские услуги	21003	82 440	92 915
	сдача в аренду	21004	260 445	113 453
	услуги управления	21005	59 571	46 488
	Коммерческие расходы	2210	(8 909)	(32 519)
	Управленческие расходы	2220	(202 592)	(183 666)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	348 450	532 733
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 359 471	1 308 139
	Проценты к уплате	2330	(1 359 831)	(1 392 721)
	Прочие доходы	2340	40 642	932 330
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	11 848	903 112
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23402	7 608	20 619
	прибыль прошлых лет	23403	11 292	8 598
	от продажи ценных бумаг	23404	-	50 528
	от продажи основных средств	23405	42	-
	прочие доходы	23406	9 852	1
	Прочие расходы	2350	(274 544)	(992 355)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(33 752)	(757 800)
	резерв под обесценение стоимости активов	23502	(214 426)	(208 382)
	убыток прошлых лет	23503	(23 908)	(25 342)
	от продажи основных средств	23504	(217)	-
	прочие расходы	23505	(2 241)	(831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 188	388 126
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 710)	(6 843)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13 192	1 359
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(41 740)	(85 827)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85 640	303 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	85 640	303 658
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей

Валерьевич

(расшифровка подписи)



Главный

бухгалтер

(подпись)

Сладкова Светлана

Александровна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 758	1 821	2 078
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 806	27 823	44 808
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 895 413	7 102 951	7 960 957
Финансовые вложения долгосрочные	1170	48 293 436	49 582 754	36 477 966
Отложенные налоговые	1180	6 907 402	6 949 141	4 625 339
Прочие внеоборотные активы	1190	36 279	38 581	37 775
Запасы	1210	1 272	12 563	562 869
Налог на добавленную стоимость	1220	31	31	3 085
Дебиторская задолженность*	1230	19 616 155	18 756 289	15 136 489
Финансовые вложения краткосрочные	1240	238 555	-	27 298 195
Денежные средства и денежные	1250	10 453 419	7 472 522	3 929 205
Прочие оборотные активы	1260	762 994	381 342	239 393
ИТОГО активы	-	93 230 520	90 325 818	96 318 159
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	86 908 084	86 940 791	81 331 667
Отложенные налоговые обязательства	1420	617 830	631 022	629 314
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 981 533	788 065	968 826
Заемные средства краткосрочные	1510	4 811 768	4 763 229	8 194 689
Кредиторская задолженность	1520	2 676 180	2 061 837	960 223
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	119 526	110 477	164 489
Прочие обязательства краткосрочные	1550	211	649	1 861
ИТОГО пассивы	-	98 115 132	95 296 070	92 251 069
Стоимость чистых активов	-	(4 884 612)	(4 970 252)	4 067 090

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

Руководитель _____

29 апреля 2016 г.

Калинин Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Сладкова Светлана Александровна
(расшифровка подписи)