

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организаци	Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"	по ОКПО	29278087	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706032060	
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	71.11.1	
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, д. № 35, стр. 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 137	1 719	1 401
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 680	64 938	32 251
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	1151	57 496	64 938	32 251
	незавешенные капитальные вложения	1152	184	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 549 924	4 639 505	5 109 743
	в том числе:				
	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	1161	4 549 924	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	8 377 259	8 364 771	8 047 556
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 600	31 503	36 757
	в том числе:				
	прочие незавершенные капитальные вложения	1191	15 327	15 327	15 327
	долгосрочные расходы будущих периодов	1192	15 273	16 176	21 430
	Итого по разделу I	1100	16 474 133	17 746 148	16 869 101

	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	72 521	81 604	507 558
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10	10	9
	расходы будущих периодов	1213	23 412	32 495	31 563
	Недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации в течение 12 месяцев после отчетной даты	1214	49 099	49 099	475 986
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
	Дебиторская задолженность	1230	11 735 654	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	1 586 565	623 683	-
	покупатели, заказчики	1232	1 586 565	346 724	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	276 959	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1235	10 149 089	10 937 613	12 010 842
	покупатели, заказчики	1236	3 278 726	4 596 004	4 740 475
	авансы выданные	1237	30 451	37 619	45 298
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1238	656	792	302 940
	прочие дебиторы	1239	6 839 256	6 303 198	6 922 129
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 121 665	18 179 104	19 670 523
	в том числе:				
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	20 121 665	18 179 104	19 670 523
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 021 076	3 453 319	1 034 993
	в том числе:				
	деPOSITные счета	1251	3 020 200	3 450 400	1 031 000
	прочие денежные средства	1252	876	2 919	3 993
	Прочие оборотные активы	1260	159 653	152 757	219 959
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	1261	159 653	152 757	219 959
	Итого по разделу II	1200	35 110 569	33 428 080	33 443 882
	<b>БАЛАНС</b>	1600	51 584 702	51 174 228	50 312 983



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(47 540 179)	(47 454 858)	(45 606 561)
	Итого по разделу III	1300	(29 747 921)	(29 662 600)	(27 814 303)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	79 387 729	78 802 704	75 471 431
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	79 387 729	78 802 704	75 471 431
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150 492	153 995	176 591
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	389 386	413 623	390 908
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	1451	1 750	1 750	1 813
	авансы полученные	1452	387 636	411 873	389 095
	Итого по разделу IV	1400	79 927 607	79 370 322	76 038 930
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	201 056	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	201 056	201 007	-
	Кредиторская задолженность	1520	892 997	859 528	1 948 322
	в том числе:				
	поставщики, подрядчики	1521	19 689	21 422	36 303
	задолженность перед персоналом организации	1522	31 685	-	3 823
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	16 936	-	901
	задолженность по налогам и сборам	1524	193 730	221 871	808 444
	авансы полученные	1525	615 998	597 926	1 055 751
	прочие кредиторы	1526	14 959	18 309	43 100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	310 963	405 971	139 903
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 405 016	1 466 506	2 088 356
	<b>БАЛАНС</b>	1700	51 584 702	51 174 228	50 312 983

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зайцева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент"</u>		по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29278087		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>		по ОКВЭД	7706032060		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	71.11.1		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	729 582	867 358
	Себестоимость продаж	2120	(266 579)	(340 733)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	463 003	526 625
	в том числе:			
	координация проектной и строительной деятельности	2101	46 046	131 565
	продажа недвижимости	2102	(205)	(210)
	агентские услуги	2103	20 095	58 949
	сдача в аренду	2104	333 210	280 352
	услуги управления	2105	63 857	55 969
	Коммерческие расходы	2210	(22 458)	(16 107)
	Управленческие расходы	2220	(252 212)	(257 738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	188 333	252 780
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	778 692	860 972
	Проценты к уплате	2330	(585 075)	(823 369)
	Прочие доходы	2340	27 144	18 254
	в том числе:			
	курсовые разницы	2341	-	3 677
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	2342	8 583	220
	прибыль прошлых лет	2343	19 561	14 144
	прочие доходы	2344	-	213
	Прочие расходы	2350	(479 503)	(652 452)
	в том числе:			
	курсовые разницы	2351	(10 393)	(1 612)
	резерв под обесценение стоимости активов	2352	(439 551)	(597 831)
	убыток прошлых лет	2353	(28 504)	(35 511)
	прочие расходы	2354	(1 055)	(17 498)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(70 409)	(343 815)
	Текущий налог на прибыль	2410	(30 903)	(34 477)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 994)	(33 998)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 503	9 004
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 488	60 239
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(85 321)	(309 049)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	(85 321)	(309 049)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

22 апреля 2019 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 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	2 137	1 719	1 401
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 680	64 938	32 251
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 549 924	4 639 505	5 109 743
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 456 533	4 643 712	3 641 393
Отложенные налоговые активы	1180	8 377 259	8 364 771	8 047 556
Прочие внеоборотные активы	1190	30 600	31 503	36 757
Запасы	1210	72 521	81 604	507 558
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
Дебиторская задолженность*	1230	11 735 654	11 561 296	12 010 842
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 121 665	18 179 104	19 670 523
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 021 076	3 453 319	1 034 993
Прочие оборотные активы	1260	159 653	152 757	219 959
<b>ИТОГО активы</b>	-	51 584 702	51 174 228	50 312 983
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	79 387 729	78 802 704	75 471 431
Отложенные налоговые обязательства	1420	150 492	153 995	176 591
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	389 386	413 623	390 908
Заемные средства краткосрочные	1510	201 056	201 007	131
Кредиторская задолженность	1520	892 997	859 528	1 948 322
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	310 963	405 971	139 903
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	81 332 623	80 836 828	78 127 286
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	(29 747 921)	(29 662 600)	(27 814 303)

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

Президент

Калинин Сергей  
Валерьевич

Главный  
бухгалтер

Зайцева Наталья  
Владимировна

22 апреля 2019 года

