

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Главстрой Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерч. деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119019, Москва г, Пречистенская наб, дом № 45/1, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
40359544		
7709181871		
74.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	818	976	896
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 648	62 683	392 326
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	56 048	57 554	62 340
	Строительство объектов основных средств	11502	2 600	5 129	329 986
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 071 047	851 903	831 376
	Отложенные налоговые активы	1180	201 554	176 471	136 335
	Прочие внеоборотные активы	1190	670	834	780
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	670	834	780
	Итого по разделу I	1100	1 332 737	1 092 868	1 361 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75 406	75 417	6 761
	в том числе:				
	Материалы	12101	47	58	88
	Готовая продукция	12102	75 359	75 359	6 673
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 416	3 235	39 272
	Дебиторская задолженность	1230	686 272	930 539	1 379 134
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	135 975	60 385	95 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 307	21 573	34 891
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 400	6 776	2 889
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	234	3	210
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	490 309	840 565	1 245 529
	Расходы будущих периодов	12306	952	1 001	15
	Из строки 1230 долгосрочная ДЗ	12307	47 831	34 744	14 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 994	39 694	122 860
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 380	279	282
	Прочие оборотные активы	1260	145 055	164 255	1 197
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	543	462	1 191
	Задолженность инвесторов-застройщиков	12602	144 512	163 793	5
	Итого по разделу II	1200	1 008 523	1 213 419	1 549 506
	БАЛАНС	1600	2 341 260	2 306 287	2 911 219

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	450	450	450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	23	23	68
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(766 334)	(670 110)	(496 267)
	Итого по разделу III	1300	(765 861)	(669 637)	(495 749)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 691	18 422	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	18 000	18 000	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	691	422	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 445	7 163	9 629
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 136	25 585	9 629
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 262	143 534	170 282
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	42 866	142 896	170 282
	Проценты по краткосрочным займам	15102	1 396	637	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	345 742	315 742	347 500
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	248 114	221 195	149 045
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	88 513	89 528	194 344
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 127	1 716	1 619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 629	-	2 027
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 126	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 168	3 236	56
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 930	8 236	9 144
	Прочие обязательства	1550	2 684 051	2 482 827	2 870 413
	в том числе:				
	целевое финансирование и инвествзносы	15501	2 684 051	2 482 827	2 870 413
	Итого по разделу V	1500	3 079 985	2 950 339	3 397 339
	БАЛАНС	1700	2 341 260	2 306 287	2 911 219

Руководитель

(подпись)

Богатов Иван Германович

(расшифровка подписи)

11 июля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Главстрой Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерч. деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
40359544		
7709181871		
74.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	46 267	33 721
	Себестоимость продаж	2120	(53 594)	(78 212)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 327)	(44 491)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 292)	(76 735)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(81 619)	(121 226)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 063	12 702
	Проценты к уплате	2330	(1 027)	(150)
	Прочие доходы	2340	297 112	13 745
	Прочие расходы	2350	(349 554)	(60 646)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(120 025)	(155 575)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(204)	(17)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 282)	2 480
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 083	28 618
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(96 224)	(124 479)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	(96 224)	(124 479)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Богатов Иван Германович

(расшифровка подписи)

11 июля 2016 г.