

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Главстрой Девелопмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125009, Москва г, Тверская ул, дом № 6, строение 2, оф. 21 ПОМ II ЭТ 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2017

40359544

7709181871

70.22

12267 16

384


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	502	660	976
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 117	56 418	62 683
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	51 562	53 863	57 554
	Строительство объектов основных средств	11502	2 555	2 555	5 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 065 403	1 066 610	851 903
	Отложенные налоговые активы	1180	208 524	205 281	176 471
	Прочие внеоборотные активы	1190	259	246	834
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	259	246	834
	Итого по разделу I	1100	1 328 805	1 329 214	1 092 868
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	74 271	75 539	75 417
	в том числе:				
	Материалы	12101	116	180	58
	Готовая продукция	12102	74 155	75 359	75 359
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	460	460	3 235
	Дебиторская задолженность	1230	520 719	529 148	930 539
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	41 093	54 007	603 850
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 971	41 333	21 573
	Расчеты по налогам и сборам	12303	739	5 268	6 776
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	983	588	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	457 236	427 362	840 565
	Расходы будущих периодов	12306	481	563	1 001
	Из строки 1230 долгосрочная ДЗ	12307	247 228	73 337	34 744
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 078	86 038	39 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 381	720	279
	Прочие оборотные активы	1260	466 622	377 984	164 255
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	715	775	982
	Задолженность инвесторов	12602	465 907	377 191	163 793
	Итого по разделу II	1200	1 120 531	1 069 889	1 213 419
	БАЛАНС	1600	2 449 336	2 399 103	2 306 287

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(805 496)	(785 553)	(670 110)
	Итого по разделу III	1300	(805 023)	(785 080)	(669 637)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 868	36 563	18 422
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	45 449	35 279	18 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	2 419	1 284	422
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 537	8 283	7 163
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	54 405	44 846	25 585
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 442	19 456	143 534
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	14 976	16 983	142 896
	Проценты по краткосрочным займам	15102	3 467	2 473	637
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	384 442	349 824	315 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	257 870	218 652	221 195
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87 666	87 972	89 528
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 102	3 591	1 716
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 511	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 182	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	32 040	39 448	3 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 724	6 623	8 236
	Прочие обязательства	1550	2 791 346	2 763 434	2 482 827
	в том числе:				
	Инвествзносы инвесторов	15501	2 791 346	2 763 434	2 482 827
	Итого по разделу V	1500	3 199 954	3 139 337	2 950 339
	БАЛАНС	1700	2 449 336	2 399 103	2 306 287

Руководитель



(подпись)



Богатов Иван Германович
(расшифровка подписи)

10 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Главстрой Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

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		
Д	30	06	2017
)	40359544		
О	7709181871		
Н	70.22		
Д	12267		
	12267	16	
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	40 356	46 267
	Себестоимость продаж	2120	(39 760)	(53 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	596	(7 327)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(50 039)	(74 292)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 443)	(81 619)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 529	15 063
	Проценты к уплате	2330	(2 118)	(1 027)
	Прочие доходы	2340	8 332	297 112
	Прочие расходы	2350	(7 232)	(349 554)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 932)	(120 025)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	204
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 746	(1 282)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 243	25 082
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 943)	(96 225)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(19 943)	(96 225)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Богатов Иван Германович
(расшифровка подписи)

10 июля 2017 г.