

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
Организация <u>Акционерное общество "Главстрой"</u>		по ОКПО 40359544		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7709181871		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>		по ОКВЭД 71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>125009, Москва г, Тверская ул, дом № 6, строение 2, комната 21 Пом II Эт 3</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	247	602	660
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 251	52 060	56 418
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	47 449	49 505	53 863
	Строительство объектов основных средств	11502	2 555	2 555	2 555
	Приобретение объектов основных средств	11503	247	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	662 593	662 610	1 066 610
	Отложенные налоговые активы	1180	240 689	221 279	205 281
	Прочие внеоборотные активы	1190	163	221	246
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	163	221	246
	Итого по разделу I	1100	953 943	936 771	1 329 215
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 721	4 171	75 539
	в том числе:				
	Материалы	12101	631	81	180
	Готовая продукция	12102	4 090	4 090	75 359
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	563	487	460
	Дебиторская задолженность	1230	570 585	501 940	529 148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	65 019	16 770	54 007
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 428	20 261	41 333
	Расчеты по налогам и сборам	12303	39	39	5 268
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 562	557	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	472 794	463 145	427 362
	Расходы будущих периодов	12306	703	1 061	563
	Из строки 1230 Долгосрочная ДЗ	12307	235 527	219 747	73 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	458 791	546 991	86 038
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	207 932	272	720
	Прочие оборотные активы	1260	309 453	343 729	377 984
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	461	514	793
	Задолженность Инвесторов	12602	308 992	343 238	377 191
	Итого по разделу II	1200	1 552 044	1 397 591	1 069 888
	БАЛАНС	1600	2 505 987	2 334 362	2 399 103

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(943 319)	(864 757)	(785 553)
	Итого по разделу III	1300	(942 846)	(864 284)	(785 080)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 754	19 486	36 563
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	18 000	18 000	35 279
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 754	1 486	1 284
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 195	7 224	8 283
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 949	26 710	44 846
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	57 967	46 779	19 456
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	50 404	41 581	16 983
	Проценты по краткосрочным займам	15102	7 563	5 198	2 473
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	281 780	303 411	349 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	136 586	169 430	218 652
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	86 778	87 933	87 972
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 570	2 351	3 591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 230	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 898	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	43 614	43 649	39 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 164	4 158	6 623
	Прочие обязательства	1550	3 075 973	2 817 588	2 763 434
	в том числе:				
	Инвествзносы застройщиков	15501	3 075 973	2 817 588	2 763 434
	Итого по разделу V	1500	3 421 884	3 171 936	3 139 337
	БАЛАНС	1700	2 505 987	2 334 362	2 399 103



Руководитель

(подпись)

Васильев Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

10 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Главстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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	2018
40359544		
7709181871		
71.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	26 415	40 356
	Себестоимость продаж	2120	(62 632)	(39 760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(36 217)	596
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(82 390)	(50 039)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(118 607)	(49 443)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 070	25 529
	Проценты к уплате	2330	(2 276)	(2 118)
	Прочие доходы	2340	6 839	8 332
	Прочие расходы	2350	(8 024)	(7 232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(97 998)	(24 932)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(161)	3
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28	1 746
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 410	3 243
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(78 562)	(19 943)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(78 562)	(19 943)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Васильев Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

10 июля 2018 г.

