

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)			0710001
Форма по ОКУД			30 09 2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "А101"</u>	по ОКПО		09891911
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7704810149
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКВЭД		71.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>108814, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, дом № 35, корпус 2</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 275	399	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	318 110	77 297	790
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	483	54 399	790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45 087 578	45 087 578	46 332 578
	в том числе:				
	Акции	11701	45 087 578	45 087 578	45 087 578
	Долговые ценные бумаги	11702	-	-	1 245 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 949 180	1 752 611	409 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 794	3 785	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 794	3 785	-
	Итого по разделу I	1100	47 358 938	46 921 671	46 742 468
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 339 264	11 466 780	7 949 637
	в том числе:				
	Затраты в строительстве	12101	10 869 995	3 610 389	121 418
	Земельные участки под строительством	12102	6 850 774	6 651 361	7 828 110
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты)	12103	1 578 743	599 710	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 786 223	523 110	21 802
	Дебиторская задолженность	1230	7 333 210	3 405 395	184 576
	в том числе:				
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	2 052 688	1 000 127	64 823
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 173 529	3 190 547	16 330
	Прочие оборотные активы	1260	15 528 418	8 957 292	2 084 388
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	278 867	229 029	154 140
	Расходы по инвестиционной деятельности	12602	11 523 237	8 329 581	1 930 247
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты)	12603	3 726 314	398 682	-
	Итого по разделу II	1200	54 160 644	27 543 124	10 256 733
	БАЛАНС	1600	101 519 582	74 464 794	56 999 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 837 429	8 837 429	8 837 429
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 000	23 000	23 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 421 497	146 077	3 450
	Итого по разделу III	1300	10 281 926	9 006 506	8 863 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 699 487	40 334 380	35 916 257
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	28 689 350	28 850 539	30 400 000
	Долгосрочные займы	14102	10 736 652	10 927 070	5 476 500
	Долгосрочные проценты	14103	1 273 485	556 771	39 757
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 340 565	1 815 439	416 876
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 040 051	42 149 819	36 333 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 542 840	9 654 357	11 687 807
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	6 900 000	1 800 000	3 600 000
	Краткосрочные займы	15102	2 285 000	7 205 000	7 998 000
	Проценты по краткосрочным займам	15103	357 840	649 357	89 807
	Кредиторская задолженность	1520	38 611 406	13 627 603	114 378
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	37 018 904	12 954 176	64 823
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	19 738	12 545	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43 323	26 386	4
	Прочие обязательства	1550	36	123	-
	Итого по разделу V	1500	48 197 605	23 308 469	11 802 188
	БАЛАНС	1700	101 519 582	74 464 794	56 999 201

Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "А101"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
09891911		
7704810149		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 489 043	654 260
	Себестоимость продаж	2120	(788 845)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 700 198	654 260
	Коммерческие расходы	2210	(885 260)	(131 937)
	Управленческие расходы	2220	(1 833 102)	(678 372)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 981 836	(156 049)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	150 995	71 067
	Проценты к уплате	2330	(338 104)	-
	Прочие доходы	2340	6 455	92 422
	Прочие расходы	2350	(197 205)	(237 035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 603 977	(229 595)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 762)	(43 847)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(525 126)	(953 651)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	196 569	955 723
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 275 420	(227 523)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 275 420	(227 523)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "А101"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	09	2018
09891911		
7704810149		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 236 594	6 844 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 200 271	6 701 485
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 212	1 802
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 028 111	141 637
Платежи - всего	4120	(19 082 005)	(7 090 073)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 212 459)	(2 727 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 220 365)	(519 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 111 662)	(3 325 297)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 537 519)	(517 589)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 154 589	(245 149)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 778 000	5 015 770
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 778 000	5 015 770
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(23 949 607)	(3 798 539)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 949 607)	(3 798 539)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(171 607)	1 217 231
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 982 982	972 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 190 547	16 330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 173 529	988 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(16)

Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г



Дивиденды		3227	X		X		X		X		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	8 837 429	-	23 000	-	146 077	9 006 506
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 275 420	1 275 420
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 275 420	1 275 420
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 30 сентября 2018 г.	3300	8 837 429	-	23 000	-	1 421 497	10 281 926

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	10 281 926	9 006 506	8 863 879



Руководитель _____
(подпись)

Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.