

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 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

Местонахождение (адрес)

108814, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, д. № 35, корп. 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2019 |
| 09891911   |    |      |
| 7704810149 |    |      |
| 71.11.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| 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  | 1 173               | 1 232                 | 399                   |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120  | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130  | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140  | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150  | 342 541             | 351 211               | 77 297                |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | Строительство объектов основных средств   | 11501 | 483                 | 483                   | 54 399                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160  | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения   | 1170  | 45 087 578          | 45 087 578            | 45 087 578            |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | Акции   |       | 45 087 578          | 45 087 578            | 45 087 578            |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180  | 2 005 580           | 1 813 785             | 1 752 611             |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190  | 2 134               | 2 461                 | 3 785                 |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов  | 11901 | 2 134               | 2 461                 | 3 785                 |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 47 439 006          | 47 256 266            | 46 921 670            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |       |                     |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210  | 26 804 462          | 23 681 412            | 11 466 780            |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | Затраты в строительстве   | 12101 | 16 745 065          | 14 377 441            | 3 610 389             |
|           | Земельные участки под строительством  | 12102 | 6 976 806           | 6 858 724             | 6 651 361             |
|           | Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) | 12103 | 2 927 086           | 2 356 499             | 599 710               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220  | 2 823 457           | 2 391 245             | 523 110               |
|           | Дебиторская задолженность   | 1230  | 7 870 038           | 8 552 889             | 3 405 395             |
|           | в том числе:  |       |                     |                       |                       |
|           | Задолженность по договорам участия в долевом строительстве  | 12301 | 1 414 308           | 1 822 216             | 1 000 127             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | 1240  | -                   | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250  | 13 283 368          | 11 960 405            | 3 190 547             |

|  |   |       |             |             |            |
|--|---|-------|-------------|-------------|------------|
|  | Прочие оборотные активы   | 1260  | 16 985 169  | 15 641 144  | 8 957 292  |
|  | в том числе:  |       |             |             |            |
|  | Расходы будущих периодов  | 12601 | 207 742     | 148 538     | 229 029    |
|  | Расходы по инвестиционной деятельности  | 12602 | 10 191 798  | 9 412 869   | 8 329 581  |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) | 12603 | 6 584 229   | 5 979 643   | 398 682    |
|  | Итого по разделу II   | 1200  | 67 766 494  | 62 227 096  | 27 543 124 |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1600  | 115 205 499 | 109 483 362 | 74 464 794 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | 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  | 124 975                | 277 145                  | 146 077                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 8 985 404              | 9 137 574                | 9 006 506                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 40 501 635             | 40 491 613               | 40 334 380               |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | 27 333 748             | 27 339 266               | 28 850 539               |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | 11 438 967             | 11 644 934               | 10 927 070               |
|           | Долгосрочные проценты  | 14103 | 1 728 920              | 1 507 412                | 556 771                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 2 083 605              | 1 929 103                | 1 815 439                |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 42 585 240             | 42 420 716               | 42 149 819               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 4 540 272              | 7 492 092                | 9 654 357                |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | 1 800 000              | 4 800 000                | 1 800 000                |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | 2 285 000              | 2 285 000                | 7 205 000                |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15103 | 455 272                | 407 092                  | 649 357                  |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 59 008 317             | 50 385 892               | 13 627 603               |
|           | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве             | 15201 | 56 896 205             | 49 045 083               | 12 954 176               |
|           | Задолженность по договорам участия в долевом строительстве             | 15202 | 35 707                 | 19 866                   | 12 545                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 86 230                 | 47 052                   | 26 386                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | 36                     | 36                       | 123                      |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 63 634 855             | 57 925 072               | 23 308 469               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 115 205 499            | 109 483 362              | 74 464 794               |



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г.

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 31          | 03 | 2019 |
| 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         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 1 219 011                | 1 925 578                |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (11 544)                 | (770 432)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 1 207 467                | 1 155 146                |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | (289 902)                | (243 089)                |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (850 723)                | (649 598)                |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 66 842                   | 262 459                  |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 173 817                  | 26 310                   |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (323 767)                | (27 355)                 |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 928                      | 1 264                    |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (107 283)                | (144 180)                |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (189 463)                | 118 498                  |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                        | -                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (600)                    | (988)                    |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (154 502)                | (105 220)                |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 191 795                  | 80 533                   |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (152 170)                | 93 811                   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2019 г. | За Январь - Март<br>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 | (152 170)                   | 93 811                      |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



26 апреля 2019 г.