

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "А101"	по ОКПО	09891911		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704810149		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 108814, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, дом № 35, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	399	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 297	790	-
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	54 399	790	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45 087 578	46 332 578	35 245 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	-	-	34 000 000
	Акции	11702	45 087 578	45 087 578	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	1 245 000	1 245 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 752 611	409 100	294
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 785	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 785	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 921 671	46 742 468	35 245 294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 867 070	7 949 637	-
	Затраты в строительстве	12101	3 610 389	121 418	-
	Земельные участки под строительством	12102	6 651 361	7 828 110	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	523 110	21 802	18
	Дебиторская задолженность	1230	4 005 105	184 576	304 831
	в том числе:				
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	1 000 127	64 823	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты)	12302	599 710	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 190 547	16 330	15 209
	Прочие оборотные активы	1260	8 957 292	2 084 388	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	229 029	154 140	-
	Расходы по инвестиционной деятельности	12602	8 329 581	1 930 247	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты)	12603	398 682	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 543 124	10 256 733	320 059
	БАЛАНС	1600	74 464 794	56 999 201	35 565 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	8 837 429	8 837 429	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 000	23 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 077	3 450	(312)
	Итого по разделу III	1300	9 006 506	8 863 879	(302)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 334 380	35 916 257	35 565 589
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	28 850 539	30 400 000	34 000 000
	Долгосрочные займы	14102	10 927 070	5 476 500	1 561 000
	Проценты по долгосрочным займам	14103	556 771	39 757	4 589
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 815 439	416 876	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 149 819	36 333 134	35 565 589
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 654 357	11 687 807	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 800 000	3 600 000	-
	Краткосрочные займы	15102	7 205 000	7 998 000	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	649 357	89 807	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 627 603	114 378	66
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	12 954 176	64 823	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	12 545	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 386	4	-
	Прочие обязательства	1550	123	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 308 469	11 802 188	66
	БАЛАНС	1700	74 464 794	56 999 201	35 565 353



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	ИНН	09891911		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704810149		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПОФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 308 089	1 946
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 308 089	1 946
	Коммерческие расходы	2210	(153 996)	(375)
	Управленческие расходы	2220	(1 066 764)	(5 105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	87 329	(3 534)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	114 798	3 311 855
	Проценты к уплате	2330	-	(3 280 113)
	Прочие доходы	2340	102 325	31
	Прочие расходы	2350	(106 773)	(16 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197 679	11 834
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 517)	(5 703)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 398 563)	(416 876)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 343 511	408 806
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 626	3 764

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКПО	09891911		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	7704810149		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД	68.20		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 449 374	4 777
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 227 692	404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 836	365
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	219 846	4 008
Платежи - всего	4120	(11 828 250)	(13 193 656)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 311 628)	(8 011 406)
в связи с оплатой труда работников	4122	(790 017)	(221)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 741 643)	(4 984 970)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(984 962)	(197 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	621 124	(13 188 879)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 245 000	-
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	1 245 000	-
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	1 245 000	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 805 570	13 330 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 805 570	13 299 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	30 500
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	(5 497 461)	(140 000)
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	(5 497 461)	(140 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 308 109	13 190 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 174 233	1 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 330	15 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 190 547	16 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(16)	-



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 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 2016 г.	3200	8 837 429	-	23 000	-	3 450	8 863 879
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	142 626	142 626
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	142 626	142 626
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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 31 декабря 2017 г.	3300	8 837 429	-	23 000	-	146 077	9 006 506

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	9 006 506	8 863 879	(302)



Руководитель
(подпись)

Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.