

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "А101"	по ОКПО	09891911		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704810149		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	71.11.1		
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 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 256	399	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 086	77 297	790
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	54 446	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	1 833 144	1 752 611	409 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 459	3 785	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 459	3 785	-
	Итого по разделу I	1100	47 003 523	46 921 671	46 742 468
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 781 591	10 867 070	7 949 637
	Затраты в строительстве	12101	5 276 656	3 610 389	121 418
	Земельные участки под строительством	12102	6 482 956	6 651 361	7 828 110
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	804 238	523 110	21 802
	Дебиторская задолженность	1230	6 878 605	4 005 105	184 576
	в том числе:				
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	1 276 295	1 000 127	64 823
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты)		1 821 107	599 710	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 575 557	3 190 547	16 330

	Прочие оборотные активы	1260	9 764 840	8 957 292	2 084 388
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	268 648	229 029	154 140
	Расходы по инвестиционной деятельности	12602	9 446 497	8 329 581	1 930 247
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты)	12603	49 695	398 682	-
	Итого по разделу II	1200	34 804 832	27 543 124	10 256 733
	БАЛАНС	1600	81 808 355	74 464 794	56 999 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	239 888	146 077	3 450
	Итого по разделу III	1300	9 100 317	9 006 506	8 863 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	42 232 821	40 334 380	35 916 257
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	29 208 000	28 850 539	30 400 000
	Долгосрочные займы	14102	12 246 070	10 927 070	5 476 500
	Проценты по долгосрочным займам	14103	778 751	556 771	39 757
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 920 659	1 815 439	416 876
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 153 481	42 149 819	36 333 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 266 380	9 654 357	11 687 807
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 350 000	1 800 000	3 600 000
	Краткосрочные займы	15102	605 000	7 205 000	7 998 000
	Проценты по краткосрочным займам	15103	311 380	649 357	89 807
	Кредиторская задолженность	1520	19 229 550	13 627 603	114 378
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	18 165 158	12 954 176	64 823
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	12 805	12 545	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	58 186	26 386	4
	Прочие обязательства	1550	441	123	-
	Итого по разделу V	1500	28 554 557	23 308 469	11 802 188
	БАЛАНС	1700	81 808 355	74 464 794	56 999 201

Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "А101"</u>	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09891911		
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 ОКOPФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	1 925 578	14 649
	Себестоимость продаж	2120	(770 432)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 155 146	14 649
	Коммерческие расходы	2210	(243 089)	(1 212)
	Управленческие расходы	2220	(649 598)	(99 956)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	262 459	(86 519)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 310	16 333
	Проценты к уплате	2330	(27 355)	-
	Прочие доходы	2340	1 264	2
	Прочие расходы	2350	(144 180)	(214 056)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	118 498	(284 240)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(988)	(41 918)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(105 220)	(299 603)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	80 533	314 533
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 811	(269 310)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	93 811	(269 310)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
по ОКПО	09891911		
ИНН	7704810149		
по ОКВЭД	71.11.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	8 837 429	-	23 000	-	3 450	8 863 879
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	142 628	142 628
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 628	142 628
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	93 811	93 811
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	93 811	93 811
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 марта 2018 г.	3300	8 837 429	-	23 000	-	239 888	9 100 317

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 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	9 100 317	9 006 506	8 863 879

Руководитель


(подпись)Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 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		
31	03	2018
09891911		
7704810149		
71.11.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 669 213	85 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 995 245	83 092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 186	1 732
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 672 782	1 137
Платежи - всего	4120	(6 910 664)	(1 572 555)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 097 317)	(312 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(498 659)	(66 876)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 266 443)	(1 135 283)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 048 245)	(57 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	758 549	(1 486 594)
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 - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 378 000	1 615 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 378 000	1 615 000
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	(6 751 539)	-
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	(6 751 539)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 626 461	1 615 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 385 010	128 406
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	5 575 557	144 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(2)

Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.