

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	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 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 242	399	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 803	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		45 087 578	45 087 578	45 087 578
	Долговые ценные бумаги		-	-	1 245 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 960 746	1 752 611	409 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 128	3 785	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 128	3 785	-
	Итого по разделу I	1100	47 226 497	46 921 671	46 742 468
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 288 161	10 867 070	7 949 637
	Затраты в строительстве	12101	7 772 891	3 610 389	121 418
	Земельные участки под строительством	12102	6 492 160	6 651 361	7 828 110
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 239 005	523 110	21 802
	Дебиторская задолженность	1230	7 054 820	4 005 105	184 576
	в том числе:				
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	1 621 718	1 000 127	64 823
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты)	12302	440 491	599 710	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 148 611	3 190 547	16 330

	Прочие оборотные активы	1260	13 490 723	8 957 292	2 084 388
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	281 319	229 029	154 140
	Расходы по инвестиционной деятельности	12602	10 442 541	8 329 581	1 930 247
	Выполненные этапы по незавершенным работам (со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты)	12603	2 766 863	398 682	-
	Итого по разделу II	1200	42 221 320	27 543 124	10 256 733
	БАЛАНС	1600	89 447 817	74 464 794	56 999 201

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	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	531 068	146 077	3 450
	Итого по разделу III	1300	9 391 497	9 006 506	8 863 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 919 562	40 334 380	35 916 257
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	28 689 350	28 850 539	30 400 000
	Долгосрочные займы	14102	11 202 070	10 927 070	5 476 500
	Долгосрочные проценты	14103	1 028 142	556 771	39 757
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 124 540	1 815 439	416 876
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 044 101	42 149 819	36 333 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 362 172	9 654 357	11 687 807
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 350 000	1 800 000	3 600 000
	Краткосрочные займы	15102	1 655 000	7 205 000	7 998 000
	Проценты по краткосрочным займам	15103	357 172	649 357	89 807
	Кредиторская задолженность	1520	26 587 429	13 627 603	114 378
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	25 358 712	12 954 176	64 823
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	14 406	12 545	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	62 094	26 386	4
	Прочие обязательства	1550	523	123	-
	Итого по разделу V	1500	37 012 219	23 308 469	11 802 188
	БАЛАНС	1700	89 447 817	74 464 794	56 999 201



Руководитель
(подпись)

Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "А101"</u>	ИНН	09891911		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704810149		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКПОФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	3 321 335	225 349
	Себестоимость продаж	2120	(775 471)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 545 864	225 349
	Коммерческие расходы	2210	(472 105)	(16 066)
	Управленческие расходы	2220	(1 272 818)	(356 967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	800 941	(147 684)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	90 059	34 823
	Проценты к уплате	2330	(241 948)	-
	Прочие доходы	2340	4 100	92 286
	Прочие расходы	2350	(167 194)	(221 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	485 958	(242 284)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 775)	(42 270)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(309 101)	(637 459)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	208 134	643 645
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	384 991	(236 098)

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	384 991	(236 098)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Июнь 2018 г.

Коды	
0710003	
30	06
2018	
09891911	
7704810149	
71.11.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-
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	X	X	-	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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. За 2018 г.	3200	8 837 429	-	23 000	-	146 077	9 006 506
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	384 991	384 991
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	384 991	384 991
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 30 июня 2018 г.	3300	8 837 429	-	23 000	-	531 068	9 391 497

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 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	9 391 497	9 006 506	8 863 879

Руководитель _____
 Качура Сергей Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



25 июля 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКПО	30	06	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	09891911		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7704810149		
		по ОКФС	71.11.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 761 551	3 562 210
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 897 414	3 447 181
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 247	1 735
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 859 890	113 294
Платежи - всего	4120	(12 917 298)	(3 898 435)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 115 384)	(1 015 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(878 349)	(269 355)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 201 984)	(2 411 021)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 721 581)	(202 075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 844 253	(336 225)
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 - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 778 000	4 185 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 778 000	4 185 000
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	(18 664 189)	(2 696 000)
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	(18 664 189)	(2 696 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 113 811	1 489 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 958 064	1 152 775
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	6 148 611	1 169 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(40)



Руководитель
(подпись)

Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.