

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Организация Акционерное общество "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Донбасская ул, дом № 2, корпус 1, комната 216

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

03

2018

92748887

5003097374

41.20

12267

16

384

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	4 928	5 038	6 068
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	592 277	661 903	1 778 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	307 319	14 923	82 498
	Финансовые вложения	1170	2 362	362	362
	Отложенные налоговые активы	1180	261 975	204 099	439 184
	Прочие внеоборотные активы	1190	92	92	92
	Итого по разделу I	1100	1 168 953	886 417	2 307 170
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 803 566	9 162 530	7 990 605
	Затраты в строительстве	12101	5 502 075	4 569 970	4 184 415
	Земельные участки под строительством	12102	2 903 631	2 903 631	2 936 390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	934 094	783 310	238 722
	Дебиторская задолженность	1230	3 036 536	3 093 882	2 945 541
	в том числе:				
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	882 475	740 042	1 090 751
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	605 000	11 336 010	12 411 496
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 034 731	8 928 966	7 651 221
	Прочие оборотные активы	1260	7 468 483	3 359 076	3 337 978
	Итого по разделу II	1200	30 882 411	36 663 775	34 575 563
	БАЛАНС	1600	32 051 364	37 550 192	36 882 733

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	5 196	5 196	5 196
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 039	7 039	7 039
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	835 332	835 332	835 332
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 970 765	2 189 215	581 186
	Итого по разделу III	1300	2 818 332	3 036 782	1 428 753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 912 812	5 112 088	10 552 751
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106 195	86 909	58 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 019 007	5 198 997	10 610 859
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 451	7 001 460	4 536 503
	Кредиторская задолженность	1520	25 212 458	22 312 902	20 278 820
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	22 614 945	19 619 609	17 908 888
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	70 916	127 938	11 169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	115	51	27 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 214 024	29 314 412	24 843 121
	БАЛАНС	1700	32 051 364	37 550 192	36 882 733


 Руководитель Качура Сергей Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Акционерное общество "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
92748887		
5003097374		
41.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	207 062	884 686
	Себестоимость продаж	2120	(90 778)	(722 654)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 284	162 032
	Коммерческие расходы	2210	(76 378)	(70 447)
	Управленческие расходы	2220	(89 456)	(173 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 550)	(81 938)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	187 215	323 906
	Проценты к уплате	2330	(139 614)	(299 845)
	Прочие доходы	2340	25 032	2 819
	Прочие расходы	2350	(280 122)	(192 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(257 039)	(247 862)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 301)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 818)	(22 436)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19 286)	38 187
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	57 877	(7 749)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(218 448)	(220 725)

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	(218 448)	(220 725)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Качура Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2018 г.

за Январь - Март 2018 г.				Коды		
Организация Акционерное общество "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"				Форма по ОКУД		
				0710003		
				Дата (число, месяц, год)		
				31	03	2018
				92748887		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		
Вид экономической деятельности				41.20		
Строительство жилых и нежилых зданий				по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности				ОКВЭД		
Непубличные акционерные общества				по ОКОПФ / ОКФС		
/ Частная собственность				12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей				384		
по ОКЕИ						

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	5 196	-	842 371	-	581 186	1 428 753
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 608 029	1 608 029
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 608 029	1 608 029
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	5 196	-	842 371	-	2 189 215	3 036 782
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(218 450)	(218 450)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(218 450)	(218 450)
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	5 196	-	842 371	-	1 970 765	2 818 332

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					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
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	2 818 332	3 036 782	1 428 753

Руководитель



(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

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

Организация **Акционерное общество "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2018
92748887		
5003097374		
41.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 911 503	1 496 248
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 181 545	1 396 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 343	9 357
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 717 615	90 839
Платежи - всего	4120	(4 551 938)	(1 430 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 308 598)	(829 047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 334)	(126 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 360)	(197 849)
налога на прибыль организаций	4124	(22 832)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 166 814)	(277 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 359 565	65 679
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 020 000	-
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	6 600 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	420 000	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 000)	(342 000)
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	(2 000)	(342 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 018 000	(342 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	500 000	7 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500 000	7 000 000
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	(8 771 800)	(5 313 525)
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	(8 771 800)	(5 313 525)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 271 800)	1 686 475
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	105 765	1 410 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 928 966	7 651 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 034 731	9 061 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.