

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	92748887		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	5003097374		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)					
142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Донбасская ул, дом № 2, корпус 1, комната 216					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 597	5 038	6 068
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	543 072	661 903	1 778 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	295 234	14 923	82 498
	Финансовые вложения	1170	2 055 862	362	362
	Отложенные налоговые активы	1180	34 140	204 099	439 184
	Прочие внеоборотные активы	1190	92	92	92
	Итого по разделу I	1100	2 932 998	886 417	2 307 170
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 368 058	9 162 530	7 990 605
	Затраты в строительстве	12101	4 730 180	4 569 970	4 184 415
	Земельные участки под строительством	12102	2 902 630	2 903 631	2 936 390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	751 852	783 310	238 722
	Дебиторская задолженность	1230	2 719 979	3 093 882	2 945 541
	в том числе:				
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	357 091	740 042	1 090 751
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	235 000	11 336 010	12 411 496
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 873 536	8 928 966	7 651 221
	Прочие оборотные активы	1260	7 421 697	3 359 076	3 337 978
	Итого по разделу II	1200	27 370 122	36 663 775	34 575 563
	БАЛАНС	1600	30 303 120	37 550 192	36 882 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 890 225	2 189 215	581 186
	Итого по разделу III	1300	5 737 793	3 036 782	1 428 753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 095 036	5 112 088	10 552 751
	Отложенные налоговые обязательства	1420	143 683	86 909	58 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 238 720	5 198 997	10 610 859
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 537	7 001 460	4 536 503
	Кредиторская задолженность	1520	20 324 838	22 312 902	20 278 820
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	17 077 318	19 619 609	17 908 888
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	56 730	127 938	11 169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	232	51	27 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 326 607	29 314 412	24 843 121
	БАЛАНС	1700	30 303 120	37 550 192	36 882 733



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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		
30	09	2018
92748887		
5003097374		
41.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 641 316	1 135 500
	Себестоимость продаж	2120	(275 885)	(818 353)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 365 431	317 147
	Коммерческие расходы	2210	(219 717)	(311 805)
	Управленческие расходы	2220	(262 779)	(468 788)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 882 935	(463 446)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	531 559	1 095 231
	Проценты к уплате	2330	(318 918)	(947 712)
	Прочие доходы	2340	29 225	110 879
	Прочие расходы	2350	(714 083)	(589 237)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 410 718	(794 285)
	Текущий налог на прибыль	2410	(482 974)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27 563)	(38 701)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56 774)	37 873
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(169 959)	82 283
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 701 011	(674 129)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	2 701 011	(674 129)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 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		
30	09	2018
92748887		
5003097374		
41.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 306 822	8 891 604
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 333 179	7 278 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 571	47 970
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 943 072	1 565 129
Платежи - всего	4120	(7 596 253)	(13 444 009)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 572 769)	(3 594 413)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 343)	(216 991)
процентов по долговым обязательствам	4123	(140 652)	(1 005 922)
налога на прибыль организаций	4124	(22 832)	(6 933)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 835 657)	(8 619 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	710 569	(4 552 405)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 420 000	1 153 019
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	9 920 000	895 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	500 000	258 019
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 005 500)	(342 200)
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	(5 005 500)	(342 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 414 500	810 819

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	711 000	28 676 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	711 000	28 676 500
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	(8 891 500)	(23 627 942)
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	(8 891 500)	(23 627 942)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 180 500)	5 048 558
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 055 431)	1 306 972
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	6 873 535	8 958 193
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Коды		
0710003		
30	09	2018
92748887		
5003097374		
41.20		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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
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	3217	-	-	-	-	-	-
3220	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 701 011	2 701 011
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 701 011	2 701 011
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 сентября 2018 г.	3300	5 196	-	842 371	-	4 890 225	5 737 792

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 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	5 737 793	3 036 782	1 428 753



Руководитель Канура Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.