

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ частная

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,236029, Калининградская обл., Калининград г., Елизаветинская ул, 11, помещение 27, дом,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 166 814	3 533 595	3 116 881
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	111 240	112 656	230 536
	Строительство объектов основных средств	11502	3 054 889	3 420 939	2 876 118
	Приобретение объектов основных средств	11503	685	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	90 018	90 018	90 018
	в том числе:				
	Паи	11701	90 018	90 018	90 018
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 256 832	3 623 613	3 206 899
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	181 483	124 538	231 185
	в том числе:				
	Материалы	12101	90 329	88 215	176 076
	Товары	12102	-	8 026	9 600
	Готовая продукция	12103	91 154	28 297	45 509
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 810	76 115	61 223
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4	16	779
	НДС по приобретенным услугам	12202	13	1	-
	НДС при строительстве ОС	12203	58 793	78 098	60 443
	Дебиторская задолженность	1230	787 141	454 448	503 254
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	164 169	135 612	85 047
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	99 354	96 715	81 834
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 322	4 271	2 870
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	181 186	97 158	332 856
	Задолженность по ДДУ	12305	320 111	120 690	249 944

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Предоставленные займы	12402	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 937	11 028	4 133
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	6 937	11 028	4 133
Расчетные счета	12503	-	-	-
Переводы в пути	1260	187	289	1 248
Прочие оборотные активы				
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	187	289	1 248
Итого по разделу II	1200	1 014 557	666 417	801 023
БАЛАНС	1600	4 271 390	4 290 030	4 007 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 280	143 218	126 033
	Итого по разделу III	1300	152 280	144 218	127 033
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	81 073	95 380	134 295
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	81 073	95 380	134 295
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(6)	(4)	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	81 068	95 376	134 295
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 167	17 963	2 208
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	6 000	17 000	1 001
	Проценты по краткосрочным займам	15103	1 167	963	897
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	310
	Кредиторская задолженность	1520	724 163	659 439	512 121
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	611 768	620 686	374 586
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 070	8 330	25 950
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 678	2 261	2 838
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	88 574	27 905	108 390
	Доходы будущих периодов	1530	9 579	8 146	-
	в том числе:				
	Прочие доходы будущих периодов		9 579	8 146	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 297 133	3 364 887	3 232 264
	в том числе:				
	Обязательства по 39 ФЗ (соинвесторов)	1551	682 168	553 522	461 648
	Обязательства по 214ФЗ (ДДУ)	1552	2 614 965	2 811 365	2 770 616
	Итого по разделу V	1500	4 038 042	4 050 435	3 746 594
	БАЛАНС	1700	4 271 390	4 290 030	4 007 922



Руководитель

Байтаров Зейрали
Мусаддинович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество
/ частная

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2019
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	75 077	92 103
	в том числе:			
	Реализация квартир (п. Большое Исаково)	21101	7 622	-
	Услуги заказчика-застройщика	21102	64 388	48 481
	Реализация объектов (ул.Елизаветинская,3 (по ГП 46))	21103	-	41 000
	Себестоимость продаж	2120	(8 027)	(41 503)
	в том числе:			
	Реализация квартир (п. Большое Исаково)	21201	(8 027)	-
	Реализация объектов (ул.Елизаветинская,3 (по ГП 46))	21202	-	(41 503)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 050	50 600
	Коммерческие расходы	2210	(16 205)	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(30 172)	(29 824)
	в том числе:			
	Услуги заказчика-застройщика	22201	(20 562)	(9 819)
	Расходы ЖД 43 по ГП	22202	(2 726)	-
	Оплата труда	22203	(1 922)	(2 560)
	Расходы ЖД 46 по ГП	22204	-	(6 090)
	Реклама	22205	-	(1 852)
	Амортизация ОС	22206	(1 416)	(3 974)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 673	20 776
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 050)	(4 006)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3 050)	(4 006)
	Прочие доходы	2340	1 856	324
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	1 856	324
	Прочие расходы	2350	(8 837)	(4 562)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(172)	(188)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(5 221)	-
	Налоги и сборы	23503	(557)	(1 157)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(2 887)	(3 217)
	Госпошлины	23505	(596)	(536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 642	12 532
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 521)	(2 502)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(391)	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(10)

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(61)	(73)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 062	9 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	8 062	9 947
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Байтаров Зейрали
Мусаддинович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.