

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
Акционерное общество "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь"	по ОКПО	77036712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902197019		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	68.10		
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, Пермь, Ленина ул, дом № 24				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	627	709	1 219
	в том числе:				
	основные средства в эксплуатации	11501	627	709	1 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	650 045	650 045	55
	Отложенные налоговые активы	1180	282	181	39 657
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	650 954	650 935	40 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 364 334	1 004 066	1 051 188
	в том числе:				
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: общепроектные работы, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 56	12101	259 032	198 794	332 115
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 1 п/к, Блок 1, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48а	12102	-	-	396 896
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 2 п/к, Блок 1, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48б	12103	-	-	256 705
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 3 п/к, Блок 8, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 50	12104	-	231 340	24 742
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 4 п/к, Блок 6, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 54	12105	733 048	451 171	30 562
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 5 п/к, Блок 5, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 52б	12106	208 153	54 798	5 536

незавершенное строительство ЖК Гулливер: 6 п/к, Блок 9, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 52	12107	39 096	27 463	2 572
незавершенное строительство ЖК Гулливер: 7 п/к, Блок 3, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48в	12108	42 950	25 374	947
незавершенное строительство ЖК Гулливер: 8 п/к, Блок 4, г. Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 52в	12109	29 472	10 757	961
материалы	12110	1	166	152
товары и готовая продукция	12111	52 582	4 203	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	222 027	167 653	178 176
Дебиторская задолженность	1230	231 964	530 527	1 624 702
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	111 322	89 490	210 687
расчеты с покупателями и заказчиками по прочим операциям	12302	45 316	40 481	19 159
расчеты по налогам и сборам	12303	22 892	78	161
прочая дебиторская задолженность	12304	42 858	30 297	1 394 695
расчеты с участниками в долевом строительстве: 1 п/к, Блок 1, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48а	12305	-	31 557	-
расчеты с участниками в долевом строительстве: 2 п/к, Блок 2, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48б	12306	9 576	338 624	-
расчеты с участниками в долевом строительстве: 3 п/к, Блок 8, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 50	12307	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	873 584	512 052	623 297
Прочие оборотные активы	1260	7 986	16 831	19 713
в том числе:				
расходы будущих периодов	12601	7 962	13 568	19 541
НДС по полученным авансам и предоплатам	12602	24	3 263	172
Итого по разделу II	1200	2 699 895	2 231 129	3 497 076
БАЛАНС	1600	3 350 849	2 882 064	3 538 007

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	400 000	400 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	272 000	272 000	242 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	437 428	337 943	(115 641)
	Итого по разделу III	1300	1 109 428	1 009 943	126 369
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 258 400
	в том числе:				
	основной долг по кредитам и займам	14101	-	-	1 225 000
	начисленные проценты по кредитам и займам	14102	-	-	33 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	773 042	907 697	2 132 510
	в том числе:				
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 1 п/к, Блок 1	14501	-	-	226 437
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 2 п/к, Блок 2	14502	-	-	222 756
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 3 п/к, Блок 8	14503	-	-	9 908
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 4 п/к, Блок 6	14504	-	241 203	50 415
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 1 п/к, Блок 1	14505	-	-	942 830
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 2 п/к, Блок 2	14506	-	-	534 568
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 3 п/к, Блок 8	14507	-	-	26 075
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 4 п/к, Блок 6	14508	-	585 673	119 521
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 5 п/к, Блок 5	14509	228 212	23 965	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 5 п/к, Блок 5	14510	544 830	56 856	-
	Итого по разделу IV	1400	773 050	907 697	3 390 910
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	160 413	253 534	19 785
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 595	18 555	18 526
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	157	-	59
	расчеты по налогам и сборам	15203	2 343	76 089	384
	прочая кредиторская задолженность	15204	140 318	158 890	816
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 303	792	943
	Прочие обязательства	1550	1 306 655	710 098	-

	в том числе: обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 1 п/к, Блок 1	15501	-	9 085	-
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 3 п/к, Блок 8	15502	-	74 818	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 1 п/к, Блок 1	15503	-	30 860	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 3 п/к, Блок 8	15504	-	183 385	-
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 2 п/к, Блок 2	15505	2 343	117 853	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 2 п/к, Блок 2	15506	6 960	294 097	-
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 4 п/к, Блок 6	15507	376 427	-	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по 4 п/к, Блок 6	15508	920 925	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 468 371	964 424	20 728
	БАЛАНС	1700	3 350 849	2 882 064	3 538 007

Руководитель

(подпись)

Зуев Николай Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.



(Handwritten signature)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	Акционерное общество "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь"	ИНН	77036712		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5902197019		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	254 022	9 608
	Себестоимость продаж	2120	(44 881)	(21 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209 141	(11 643)
	Коммерческие расходы	2210	(52 881)	(12 759)
	Управленческие расходы	2220	(47 069)	(27 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 191	(51 818)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 813	35 843
	Проценты к уплате	2330	-	(52 823)
	Прочие доходы	2340	1 093	90 654
	Прочие расходы	2350	(20 406)	(8 863)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	130 691	12 993
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 619)	(1 473)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(388)	(274)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	101	(1 399)
	Прочее	2460	(4 680)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 485	10 121

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	99 485	10 121
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зуев Николай Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.



(Handwritten signature)