

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Акционерное общество "ИНГЕОЦЕНТР"	Форма по ОКУД	0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	58072004			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7730150393			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32			
Местонахождение (адрес) 125009, Москва г, Дмитровка Б. ул, дом № 9, строение 1	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16		
	по ОКЕИ	384			

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	923 065	922 720	158 198
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	345	-	14
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	922 720	922 720	158 184
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	218 184	218 184	218 184
	в том числе:				
	Паи	11701	218 184	218 184	218 184
	Отложенные налоговые активы	1180	234 689	189 169	124 147
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 335 473	3 934 062	3 442 858
	в том числе:				
	Затраты на капитальное строительство	11901	4 099 287	2 730 966	2 200 485
	Расходы будущих периодов	11902	1 236 187	1 203 096	1 242 373
	Итого по разделу I	1100	6 711 412	5 264 135	3 943 388
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 018	-	3
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 018	-	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229 767	161 266	43 094
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	134 463	137 617	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	14	-	-
	НДС при строительстве ОС	12203	95 277	23 627	43 094
	Дебиторская задолженность	1230	1 169 697	1 123 462	781 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 055 183	998 599	714 763
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 141	9 236	48 318
	Расчеты по налогам и сборам	12303	32 430	31 938	48 318
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	828	1 117	833
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	4	-	2 106
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	59 200	59 200	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	7 884	23 371	15 009
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 830 075	1 830 075	1 830 075
	в том числе:				
	Акции	12401	1 820 075	1 820 075	1 820 075
	Предоставленные займы	12402	10 000	10 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197 090	5 089	1 392
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	75 719	5 089	1 392
	Прочие специальные счета	12502	121 371	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	27 274	29 905	27 274
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	27 274	27 274	27 274
	Расходы будущих периодов	12602	-	2 631	-
	Итого по разделу II	1200	3 456 921	3 149 797	2 683 720
	БАЛАНС	1600	10 168 333	8 413 932	6 627 108

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	150 000	150 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 500	7 500	1
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	7 500	7 500	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	473 531	419 500	353 826
	Итого по разделу III	1300	631 031	577 000	353 837
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 789 588	6 651 014	3 926 467
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	3 822 066	2 683 492	-
	Долгосрочные займы	14102	3 967 522	3 967 522	3 926 467
	Отложенные налоговые обязательства	1420	69	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 789 657	6 651 014	3 926 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 187 013	1 089 743	794 384
	в том числе: Проценты по долгосрочным кредитам	15101	6 350	5 297	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	1 180 663	1 084 447	794 384
	Кредиторская задолженность	1520	495 632	31 175	1 525 593
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	111 619	27 869	7 365
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	779	2 611	1 329
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	19	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	193
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	676	1 516 123
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15206	383 222	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	65 000	65 000	26 827
	в том числе: Целевое финансирование	15301	15 000	15 000	26 827
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	50 000	50 000	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 747 645	1 185 918	2 346 804
	БАЛАНС	1700	10 168 333	8 413 932	6 627 108

Руководитель _____
(подпись)

Воробьев Федор Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 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	Акционерное общество "ИНГЕОЦЕНТР"	ИНН	58072004		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7730150393		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 617	179
	Проценты к уплате	2330	(375)	(375)
	Прочие доходы	2340	29 177	24 597
	Прочие расходы	2350	(22 833)	(21 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 586	2 543
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	50 437	35 724
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(69)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45 514	35 216
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 031	37 759

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	54 031	37 759
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

27 июля 2018 г.



**Воробьев Федор
Сергеевич**

(расшифровка подписи)