

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация Акционерное общество "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 71318488
 ИНН 7728306340
 по ОКВЭД 71.11.1
 по ОКОПФ / ОКФС 67 16
 по ОКЕИ 384

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2018 |
| 71318488 | | |
| 7728306340 | | |
| 71.11.1 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

33,236029,Калининградская обл.,Калининград г.,Елизаветинская ул,11, помещение 27

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 906 401 | 3 116 881 | 2 004 304 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 236 973 | 230 536 | 414 587 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 2 669 428 | 2 876 118 | 1 575 407 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 90 018 | 90 018 | 28 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 90 018 | 90 018 | 28 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 996 419 | 3 206 899 | 2 004 332 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 237 622 | 231 185 | 40 032 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 181 077 | 176 076 | 15 416 |
| | Товары | 12102 | 9 600 | 9 600 | - |
| | Готовая продукция | 12103 | 46 945 | 45 509 | 24 616 |
| | Расходы будущих периодов | 12104 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 68 377 | 61 223 | 67 712 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 779 | 779 | 779 |
| | НДС при строительстве ОС | 12202 | 67 596 | 60 443 | 66 933 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 492 147 | 503 234 | 624 824 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 111 194 | 85 047 | 276 148 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 93 748 | 81 834 | 122 423 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2 284 | 2 870 | 13 851 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 284 921 | 332 856 | 149 587 |
| | Расходы будущих периодов | 12305 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Задолженность по ДДУ сч.76/09 | | 195 777 | 249 944 | 147 292 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 33 202 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | - | - | 13 861 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 182 | 4 133 | 667 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12502 | 182 | 4 133 | 667 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 216 | 1 248 | 1 533 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 799 545 | 801 023 | 767 970 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 795 964 | 4 007 922 | 2 772 303 |

| 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 | 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 | 135 979 | 126 033 | 105 189 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 136 979 | 127 033 | 106 189 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 121 705 | 134 295 | 218 300 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 121 705 | 134 295 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | 218 300 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 121 716 | 134 295 | 218 300 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 032 | 2 208 | 11 341 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 1 001 | 1 001 | 8 420 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 929 993 | 973 769 | 651 084 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 296 553 | 374 586 | 515 888 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 10 752 | 25 950 | 575 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15203 | 619 469 | 570 038 | 127 703 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2 606 244 | 2 770 616 | 1 785 389 |
| | в том числе: | | | | |
| | Договора ДДУ сч.86/02 | | 2 606 244 | 2 770 616 | 1 785 389 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 537 269 | 3 746 593 | 2 447 814 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 795 964 | 4 007 922 | 2 772 303 |

Руководитель

(подпись)

Байтаров Зейрали
Мусаддинович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

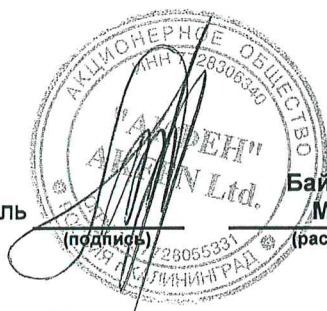
| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация | Акционерное общество "АКФЕН" | Форма по ОКУД | Коды 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2018 |
| Вид экономической деятельности | деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями | по ОКПО | 71 318488 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / частная | ИНН | 772-8306340 | | |
| | | по ОКВЭД | 7 1.11.1 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2018 г. | За Январь - Март 2017 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 92 103 | 29 072 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация объектов (ул.Елизаветинская 3 (по ГП 46)) | 21101 | 41 000 | - |
| | Услуги заказчика | 21102 | 48 481 | 19 151 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (41 503) | (4 886) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация объектов (ул.Елизаветинская 3 (по ГП 46)) | 21201 | (41 503) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 50 600 | 24 186 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | (29 824) | (11 370) |
| | в том числе: | | | |
| | Оплата труда | 22201 | (2 560) | (2 536) |
| | Услуги заказчика-застройщика | 22202 | (9 819) | - |
| | Расходы ЖД46 по ГП | 22203 | (6 090) | - |
| | реклама | 22204 | (1 852) | (373) |
| | Амортизация ОС | 22205 | (3 974) | (4 328) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 776 | 12 816 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (4 006) | (4 537) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (4 006) | (4 537) |
| | Прочие доходы | 2340 | 324 | 7 125 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | 7 035 |
| | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23404 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23405 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23406 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23407 | 324 | 90 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 562) | (14 094) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 532 | 1 310 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 502) | (317) |

| | | | |
|--|------|-------|------|
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (6) | (56) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (10) | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (73) | (61) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 947 | 932 |

| 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 | 9 947 | 932 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



**Байтаров Зейрали
Мусаддинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.