

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

на 31 декабря 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07627624		
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	7709261816		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41,2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)			384		
109147, Москва г, Воронцовская ул, дом № 21А, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П 1.1	Нематериальные активы	1110	50 375	53 956	22 315
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П 2.1/ПЗ 6	Основные средства	1150	66 542	64 333	79 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ПЗ.1/ПЗ 7	Финансовые вложения	1170	221 795	239 795	239 795
ПЗ 21	Отложенные налоговые активы	1180	267 875	203 473	50 965
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	606 587	561 557	392 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П 4.1/ПЗ 9	Запасы	1210	4 135 619	7 491 177	6 133 120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 289	101 004	169 626
П 5.1/ПЗ 10	Дебиторская задолженность	1230	4 308 716	6 601 142	4 834 995
ПЗ.1/ПЗ 8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	815 122	-	19 262
ПЗ 11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160 239	646 533	276 009
ПЗ 12	Прочие оборотные активы	1260	1 444 725	1 712 938	2 282 707
	Итого по разделу II	1200	10 891 710	16 552 794	13 715 719
	БАЛАНС	1600	11 498 297	17 114 351	14 107 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ 13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	315 913	315 913	315 913
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15 796	15 796	15 796
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 333 675	3 249 445	3 161 173
	Итого по разделу III	1300	4 665 384	3 581 154	3 492 882
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 5.3/ПЗ 16	Заемные средства	1410	-	-	-
ПЗ 21	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 420	36 489	63
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48 420	36 489	63
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 5.3/ПЗ 16	Заемные средства	1510	1 102 976	921 281	1 657 963
П 5.3/ПЗ 14	Кредиторская задолженность	1520	4 543 887	12 186 406	7 619 562
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П 7/ПЗ 17	Оценочные обязательства	1540	1 137 630	389 021	1 337 336
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 784 493	13 496 708	10 614 861
	БАЛАНС	1700	11 498 297	17 114 351	14 107 806

Руководитель

(подпись)

Долин Андрей Вениаминович
(расшифровка подписи)

23 июня 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07627624		
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	7709261816		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	41,2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
ПЗ 19	Выручка	2110	9 569 973	11 216 417
П6/ПЗ 19	Себестоимость продаж	2120	(7 155 747)	(9 776 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 414 226	1 440 397
П6/ПЗ 19	Коммерческие расходы	2210	(143 272)	(114 812)
П6/ПЗ 19	Управленческие расходы	2220	(612 497)	(573 679)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 658 457	751 906
	Доходы от участия в других организациях	2310	58 738	-
	Проценты к получению	2320	436 687	7 928
	Проценты к уплате	2330	(133 190)	(207 301)
ПЗ 20	Прочие доходы	2340	40 257	498 144
ПЗ 20	Прочие расходы	2350	(651 947)	(490 981)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 409 002	559 696
ПЗ 21	Текущий налог на прибыль	2410	(335 681)	(214 527)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 575)	13 494
ПЗ 21	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 931)	(36 426)
ПЗ 21	Изменение отложенных налоговых активов	2450	64 402	152 508
	Прочее	2460	(26 256)	(3 114)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 099 536	458 137

	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 099 536	458 137
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Долин Андрей Вениаминович
(расшифровка подписи)

23 июня 2017 г.



Долин А.В.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.

Организация Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное
строительное управление "Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / 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		
Д	710004		
У)	31	12	2016
О	07627624		
Н	7709261816		
а	41,2		
Д			
	12267	16	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 656 002	17 044 559
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 634 971	11 029 867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 394	42 483
от перепродажи приобретенных прав на жилые и нежилые			
помещения	4113	3 019 060	4 525 597
В том числе поступления от связанных сторон	4114	59 277	423 204
прочие поступления	4119	4 964 577	1 446 612
Платежи - всего	4120	(12 645 064)	(15 825 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 532 532)	(13 280 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(499 648)	(342 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(81 171)	(200 156)
налога на прибыль	4124	(372 794)	(166 826)
В том числе платежи связанным сторонам	4125	(5 836 962)	(7 779 094)
прочие платежи	4129	(1 158 919)	(1 836 133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 010 938	1 218 770
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	483 634	30 759
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1 739
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых			
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим			
лицам)	4213	-	19 262
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и			
аналогичных поступлений от долевого участия в других			
организациях	4214	483 634	9 758
В том числе поступления от связанных сторон	4215	50 829	22 039
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 028 024)	(83 349)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных			
активов	4221	(198 113)	(5 942)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других			
организациях	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам), предоставление			
займов другим лицам	4223	(829 911)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224		
В том числе платежи связанным сторонам	4225	(83 046)	(565)
прочие платежи	4229		(77 407)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(544 390)	(52 590)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 450 676	5 017 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 450 676	4 947 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
бумаг и др.	4314	-	-
В том числе поступления от связанных сторон	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	70 000
Платежи - всего	4320	(6 388 990)	(5 812 656)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(256 939)	(54 656)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 132 051)	(5 758 000)
В том числе платежи связанным сторонам	4324	-	(54 656)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(938 314)	(795 656)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(471 767)	370 523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	646 533	276 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	160 239	646 533
рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Долин Андрей Вениаминович

(расшифровка подписи)

23 июня 2017 г.



Луккин А.В.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
07627624		
7709261816		
41,2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное
строительное управление "Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	315 913	-	-	15 796	3 161 173	3 492 882
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	458 137	458 137
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	458 137	458 137
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(369 865)	(369 865)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(9 724)	(9 724)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(360 141)	(360 141)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	315 913	-	-	15 796	3 249 445	3 581 154
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 099 536	1 099 536
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 099 536	1 099 536
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 306)	(15 306)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	(5 197)	(5 197)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 109)	(10 109)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	315 913	-	-	15 796	4 333 675	4 665 384

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	4 665 384	3 581 154	3 492 882



Допин Андрей Вениаминович
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 июня 2017 г.

Дупин А.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2016 г.	41 691	(11 039)	24 381	-	-	(4 763)	-	-	-	66 072	(15 802)
	5110	за 2015 г.	29 843	(7 828)	11 848	-	-	(3 211)	-	-	-	41 691	(11 039)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	41 691	(11 039)	24 381	-	-	(4 763)	-	-	-	66 072	(15 802)
	5111	за 2015 г.	29 843	(7 828)	11 848	-	-	(3 211)	-	-	-	41 691	(11 039)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2016 г.	23 304	1 181	-	(24 380)	105
	5190	за 2015 г.	300	34 852	-	(11 847)	23 304
	5181	за 2016 г.	-	105	-	-	105
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Исключительное право на "Многопустотную плиту безопалубочного формирования с усиленными ДОММОС - Проект жилых многосекционных панельных зданий ПП-9 серия жилых домов	5182	за 2016 г.	23 304	1 076	-	(24 380)	-
	5192	за 2015 г.	300	23 004	-	-	23 304
	5183	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2015 г.	-	11 847	-	(11 847)	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано		
операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016 г.	1 212	10 875	(221)	(10 654)	1 212
	5250	за 2015 г.	1 212	6 825	-	(6 825)	1 212

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 547	29 547	29 382
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	239 795	-	239 795	(18 000)
	5311	за 2015 г.	239 795	-	239 795	-
в том числе:						
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2016 г.	239 795	-	239 795	(18 000)
зависимых обществ	5312	за 2015 г.	239 795	-	239 795	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	865 122	(50 000)
	5315	за 2015 г.	19 262	-	-	-
в том числе:						
Предоставленные вклады	5306	за 2016 г.	-	-	865 122	(50 000)
	5316	за 2015 г.	19 262	-	-	-
Депозиты и вклады	5307	за 2016 г.	-	-	-	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	239 795	-	1 104 917	(68 000)
	5310	за 2015 г.	259 057	-	239 795	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

Форма 0710005 с.9

4.1. Наличие и движение запасов

Запасы - всего	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
	5400	за 2016 г.	7 491 177	-	4 135 619	-
	5420	за 2015 г.	6 133 120	-	7 491 177	-
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	584	-	755	-
	5421	за 2015 г.	601	-	584	-
Товары -готовые жилые и нежилые помещения в собственности	5403	за 2016 г.	1 729 481	-	1 713 476	-
	5423	за 2015 г.	109 066	-	1 729 481	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	2 594 945	-	2 808	-
	5425	за 2015 г.	2 045 327	-	2 594 945	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2016 г.	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-
Товары -приобретаемые права на жилые и нежилые помещения	5408	за 2016 г.	3 166 167	-	2 418 580	-
	5428	за 2015 г.	3 978 126	-	3 166 167	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	294 004	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	160 297	-	148 507	-
	5521	за 2015 г.	-	-	160 297	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	160 297	-	148 507	-
	5522	за 2015 г.	-	-	160 297	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	6 720 362	(279 517)	5 123 597	(963 388)
	5530	за 2015 г.	4 849 680	(14 685)	6 720 362	(279 517)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	2 115 740	(45 899)	2 347 559	(60 107)
	5531	за 2015 г.	2 469 967	(13 957)	2 115 740	(45 899)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	4 343 313	(232 156)	945 335	(518 147)
	5532	за 2015 г.	1 716 279	(165)	4 343 313	(232 156)
Прочая	5513	за 2016 г.	261 308	(1 462)	1 830 703	(385 134)
	5533	за 2015 г.	663 434	(563)	261 308	(1 462)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	6 880 659	(279 517)	5 272 104	(963 388)
	5520	за 2015 г.	4 849 680	(14 685)	6 880 659	(279 517)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	963 388	-	279 517	-	40 805	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 107	-	45 899	-	40 640	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	518 147	-	232 156	-	165	-
прочая	5543	385 134	-	1 462	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-
займы	5572	за 2015 г.	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	13 107 686	5 646 863
	5580	за 2015 г.	9 277 525	13 107 686
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 481 580	1 006 955
	5581	за 2015 г.	1 908 931	1 481 580
авансы полученные	5562	за 2016 г.	5 625 959	2 489 358
	5582	за 2015 г.	1 909 246	5 625 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	177 014	14 129
	5583	за 2015 г.	67 417	177 014
кредиты	5564	за 2016 г.	916 711	1 098 406
	5584	за 2015 г.	1 650 721	916 711
займы	5565	за 2016 г.	4 570	4 570
	5585	за 2015 г.	7 242	4 570
прочая	5566	за 2016 г.	4 901 852	1 033 445
	5586	за 2015 г.	3 733 966	4 901 852
Итого	5550	за 2016 г.	13 107 686	5 646 863
	5570	за 2015 г.	9 277 525	13 107 686

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	10 284	2 854 505
Расходы на оплату труда	5620	418 400	276 774
Отчисления на социальные нужды	5630	103 791	69 468
Амортизация	5640	13 179	13 597
Прочие затраты	5650	6 423 294	8 608 224
в том числе:			
услуги субподрядчиков	5651	5 202 224	6 446 403
Итого по элементам	5660	6 968 948	11 822 568
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 358 057)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	942 568	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 911 516	10 464 511

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	389 021	1 137 630
в том числе:			
Судебные иски и претензии	5702	66 144	77 466
КПД-111м Железнодорожный, корп.1А	5703	109 973	90 470
КПД-111м Железнодорожный, корп.2	5704	192 324	158 433
КПД-111м Железнодорожный, корп.6.1	5705	-	54 739
КПД-111м Железнодорожный, корп.6.2	5706	-	97 923
КПД-111м Железнодорожный, корп.5	5707	-	47 021
КПД-111м Железнодорожный, корп.4	5708	-	102 619
КПД-111м Железнодорожный, корп.3	5709	-	182 798
Обязательства по оплате отпусков	5710	13 080	20 119
Резерв предстоящих расходов по Аудиту	5711	7 500	7 500
Вознаграждения по итогам работы за год	5712	-	-
Резерв затраты г. Видное, корп.12	5713	-	8 205
Резерв затраты г. Видное, корп.14	5714	-	42 269
Резерв затраты корп.3/150	5715	-	30 063
Резерв затраты корп.3/151	5716	-	71 267
Резерв затраты корпус 1/1	5717	-	133
Резерв затраты корпус 1/155	5718	-	32 220
Резерв затраты корпус 1/156	5719	-	15 488
Резерв затраты корпус 2/152	5720	-	7 219
Резерв затраты корпус 2/153	5721	-	34 486
Резерв затраты корпус 2/154	5722	-	48
Резерв затраты КПД-111м Путилково, корп.23	5723	-	51
Резерв затраты КПД-111м Путилково, корп.26	5724	-	6 561
Резерв затраты Подготовительный период Видное	5725	-	3 398
Вознаграждения по итогам работы за год	5726	-	47 124

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	66 720	-
в том числе:				
Абсолют Банк	5801	-	66 720	-
Выданные - всего	5810	1 665 616	3 318 426	5 640 524
в том числе:				
Альфа-Лизинг ОАО	5811	173 303	213 662	213 662
Инвестиционный партнер ООО	5812	1 137 520	1 579 040	1 579 040
НС БАНК	5813	-	827 076	1 029 836
ОАО "Сбербанк"	5814	300 000	430 000	550 000
Русско-Европейская Лизинговая компания	5815	10 165	10 165	10 165
СМП Банк	5816	-	200 000	2 180 000
ФинансБизнесГрупп ООО	5817	-	-	77 821
ЦентрфинЛизинг ООО	5818	44 628	58 983	-