

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709756135		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
123112, Москва г. Тестовская ул. дом № 10					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	179	358	716
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 489 054	55 125 967	52 086 877
	в том числе:				
	основные средства организации	11501	10 900	11 877	11 881
	объект концессии	11502	37 793 103	37 969 498	38 330 795
	строительство объектов основных средств	11503	18 685 050	17 144 592	13 744 202
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 546 097	2 332 748	1 630 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	394 027	406 120	279 882
	Итого по разделу I	1100	59 429 357	57 865 193	53 997 645
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 279	14 966	19 395
	в том числе:				
	материалы	12101	3 279	14 966	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 275	236 848	-
	Дебиторская задолженность	1230	233 875	453 764	4 465 085
	в том числе:				
	задолженность по налогам и сборам	12301	-	328 233	4 285 701
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 696 720	8 365 374	4 500 639
	в том числе:				
	денежные средства во вкладах (депозитах)	12501	8 170 000	6 565 000	2 635 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 972 149	9 070 952	8 985 119
	БАЛАНС	1600	69 401 506	66 936 145	62 982 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 024 000	2 024 000	1 860 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 301	4 301	4 301
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	375 559	(91 461)	(87 707)
	Итого по разделу III	1300	2 403 860	1 936 840	1 776 594
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 999 277	39 142 197	36 077 464
	в том числе:				
	облигации	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	кредиты	14102	21 384 416	20 065 770	17 760 135
	векселя	14103	9 614 861	9 076 427	8 317 330
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 667 929	2 338 528	1 632 810
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 667 205	41 480 725	37 710 274
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	680 264	694 052	576 647
	Кредиторская задолженность	1520	120 565	189 928	68 541
	Доходы будущих периодов	1530	22 518 317	22 623 430	22 838 690
	в том числе:				
	государственное финансирование строительства	15301	22 518 317	22 623 430	22 838 690
	Оценочные обязательства	1540	11 295	11 171	12 018
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 330 441	23 518 581	23 495 897
	БАЛАНС	1700	69 401 506	66 936 145	62 982 765

Руководитель



Лортуа Гилан Жан-Мари

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
82545261		
7709756135		
71.11.1		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	1 453 009	916 968
	Себестоимость продаж	2120	(534 785)	(614 048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	918 224	302 920
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(119 917)	(138 427)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	798 307	164 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	345 658	245 528
	Проценты к уплате	2330	(593 918)	(434 020)
	Прочие доходы	2340	105 268	1 882 990
	Прочие расходы	2350	(72 244)	(1 888 264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	583 071	(29 273)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	562	16 513
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(329 401)	(342 783)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	213 349	365 151
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	467 019	(6 905)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	467 019	(6 905)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лортиуа Гилан Жан-Мари

(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	179	358	716
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 489 054	55 125 967	52 086 877
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 546 097	2 332 748	1 630 171
Прочие внеоборотные активы	1190	394 027	406 120	279 882
Запасы	1210	3 279	14 966	19 395
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 275	236 848	-
Дебиторская задолженность*	1230	233 875	453 764	4 465 085
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 696 720	8 365 374	4 500 639
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	69 401 506	66 936 145	62 982 765
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 999 277	39 142 197	36 077 464
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 667 929	2 338 528	1 632 810
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	680 264	694 052	576 647
Кредиторская задолженность	1520	120 565	189 928	68 541
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 295	11 171	12 018
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 479 329	42 375 876	38 367 481
Стоимость чистых активов	-	24 922 177	24 560 269	24 615 284

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель



Лортиуа Гилан
Жан-Мари

(расшифровка подписи)