

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Девелопмент"</u>	по ОКПО	66876343		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728739590		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / иностранных юридических</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710001		
30	09	2017

188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, 7-й Армии ул, дом № 22, оф. 21А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48	90	16
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	197 641	219 666	154 364
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 982 340	4 722 526	1 541 372
	Итого по разделу I	1100	4 180 028	4 942 282	1 695 752
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26	26 568	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 679	15	2
	Дебиторская задолженность	1230	24 701	400 759	2 394 151
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 968	10 424	9 146
	Прочие оборотные активы	1260	306 002	202 587	-
	Итого по разделу II	1200	388 376	640 353	2 403 299
	БАЛАНС	1600	4 568 405	5 582 635	4 099 051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	46 000	46 000	46 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179 826	156 561	6 736
	Итого по разделу III	1300	225 826	202 561	52 736
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 486 723	181 053	150 380
	Отложенные налоговые обязательства	1420	235 201	261 443	156 131
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 721 924	442 496	306 511
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 024 708	3 612 474
	Кредиторская задолженность	1520	1 617 533	1 911 359	104 488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	22 303
	Оценочные обязательства	1540	1 297	1 511	539
	Прочие обязательства	1550	1 826	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 620 656	4 937 578	3 739 804
	БАЛАНС	1700	4 568 405	5 582 635	4 099 051



Парсаданян Сергей
Ашотович
(расшифровка подписи)

Руководитель
28 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Девелопмент"</u>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	30	09
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / иностранных юридических</u>	по ОКФС / ОКФС	2017	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	66876343	
		7728739590	
		41.20	
		12300	23
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 614 185	472 138
	Себестоимость продаж	2120	(2 041 065)	(518 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(426 880)	(46 492)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(426 880)	(46 492)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	592 579	141 436
	Проценты к уплате	2330	(176 291)	(26 347)
	Прочие доходы	2340	49 252	27 931
	Прочие расходы	2350	(6 005)	(14 714)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 655	81 814
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 600)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 489)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28 018	(83 442)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(23 437)	67 079
	Прочее	2460	(371)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 265	65 450

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	23 265	65 450
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Парсаданян Сергей
Ашотович

(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"

NN п/п	Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Оргтехника	48
	Итого	48

Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы"

NN п/п	Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Инвестиционные активы, в т.ч.	
1.1	Детский сад поз.300 мест в Тазовский Тазовского р-на ЯНАО	1 397 664
1.2	Детский сад на 300 мест в мкр.Б.Кнуянца, г.Салехард	1 293 830
1.3	Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г.Салехард	1 290 846
	Итого	3 982 340

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН дебитора	Юридический адрес предприятия - дебитора	Сумма дебиторской задолженности в тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО"	8901030855	629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Свердлова ул, дом № 39	2 241	30.09.2017	4 кв. 2017
2	МКОУ "Образовательный центр "Эврика"	8905062576	629603, Ямало-Ненецкий АО, Муравленко Г, Нефтяников ул, дом № Дом 81	10 045	30.09.2017	4 кв. 2017
3	Детский сад "Загадка" МАДОУ	8904031487	629303, мкр. Советский 2/5, г.Новый Уренгой, ЯНАО	3 282	30.09.2017	4 кв. 2017
4	МКДОУ Детский сад "Оленёнок"	8904081720	629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, Тазовский п, Ленина ул, дом № 11	3 383	30.09.2017	4 кв. 2017
5	РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "ЭКСПЕРТ РА"	7707583536	127015, г. Москва Бумажный пр. д.14, стр.1	1 200	28.11.2016	4 кв. 2017
6	Прочие дебиторы			4 550		
	Итого			24 701		

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы"

NN п/п	Наименование актива	Сумма оборотного актива тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	Проценты к получению	305 981	30.09.2017	4 кв. 2018
2	Прочие	22	30.09.2017	4 кв. 2017
	Итого	306 002		

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН Кредитора	Юридический адрес предприятия - кредитора	Сумма кредиторской задолженности в тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	ООО "ПФ "ВИС"	7816158919	188309, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, Промзона-1, квартал №1	1 335 456	30.09.2017	1 кв. 2019
2	Департамент экономики ЯНАО	8901017406	629008, г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9	277 288	30.09.2017	1 кв. 2019
3	Прочие кредиторы			4 789		
	Итого			1 617 533		

Расшифровка строк строки 1410 и 1510 «Заемные средства»

№	Наименование заимодавца	ИНН/ID	Сумма в тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	RISE SIBERIA LIMITED	9909020963/HE 329 743	208 020	30.06.2017	1 кв. 2021
2	ООО "Ладья Финанс"	7710663485	2 278 703	30.06.2017	1 кв. 2019
	Итого по строке 1410		2 486 723		

Генеральный директор
Главный бухгалтер

С.А. Парсаданян
С.Ю. Бережияк