

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	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 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	90	358	716
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 094 784	55 125 967	52 086 877
	в том числе:				
	основные средства организации	11501	11 005	11 877	11 881
	объект концессии	11502	37 656 208	37 969 498	38 330 795
	строительство объектов основных средств	11503	19 427 572	17 144 592	13 744 202
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 621 713	2 332 748	1 630 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	387 882	406 120	279 882
	Итого по разделу I	1100	60 104 469	57 865 193	53 997 645
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 663	14 966	19 395
	в том числе:				
	материалы	12101	10 663	14 966	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	236 848	-
	Дебиторская задолженность	1230	288 210	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	10 600 684	8 365 374	4 500 639
	в том числе:				
	денежные средства во вкладах (депозитах)	12501	9 032 000	6 565 000	2 635 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 899 556	9 070 952	8 985 119
	БАЛАНС	1600	71 004 025	66 936 145	62 982 765

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	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	596 932	(91 461)	(87 707)
	Итого по разделу III	1300	2 625 233	1 936 840	1 776 594
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	41 974 372	39 142 197	36 077 464
	в том числе:				
	облигации	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	кредиты	14102	22 075 456	20 065 770	17 760 135
	векселя	14103	9 898 916	9 076 427	8 317 330
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 799 050	2 338 528	1 632 810
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 773 422	41 480 725	37 710 274
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	896 226	694 052	576 647
	Кредиторская задолженность	1520	261 871	189 928	68 541
	Доходы будущих периодов	1530	22 436 750	22 623 430	22 838 690
	в том числе:				
	государственное финансирование строительства	15301	22 436 750	22 623 430	22 838 690
	Оценочные обязательства	1540	10 521	11 171	12 018
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 605 369	23 518 581	23 495 897
	БАЛАНС	1700	71 004 025	66 936 145	62 982 765

Руководитель



(подпись)


Гилан Жан-Мари
(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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	09	2017
82545261		
7709756135		
71.11.1		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 602 099	1 756 008
	Себестоимость продаж	2120	(1 236 449)	(1 153 077)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 365 650	602 931
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(177 473)	(210 775)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 188 177	392 156
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	524 705	378 973
	Проценты к уплате	2330	(931 043)	(680 889)
	Прочие доходы	2340	186 918	1 961 798
	Прочие расходы	2350	(108 807)	(1 939 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	859 950	112 208
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	433	31 184
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(460 523)	(501 194)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	288 965	509 957
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	688 392	120 971

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	688 392	120 971
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


Лортиуа Гилан Жан-Мари

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	90	358	716
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 094 784	55 125 967	52 086 877
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 621 713	2 332 748	1 630 171
Прочие внеоборотные активы	1190	387 882	406 120	279 882
Запасы	1210	10 663	14 966	19 395
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	236 848	-
Дебиторская задолженность*	1230	288 210	453 764	4 465 085
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 600 684	8 365 374	4 500 639
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	71 004 025	66 936 145	62 982 765
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	41 974 372	39 142 197	36 077 464
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 799 050	2 338 528	1 632 810
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	896 226	694 052	576 647
Кредиторская задолженность	1520	261 871	189 928	68 541
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 521	11 171	12 018
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 942 041	42 375 876	38 367 481
Стоимость чистых активов	-	25 061 984	24 560 269	24 615 284

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

Руководитель



Лортиуа Гилан
Жан-Мари

(подпись)

(расшифровка подписи)