

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / лиц Собственность иностранных юридических

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
66876343		
7728739590		
41.20		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Приложение № 1	Нематериальные активы	1110	65	-	-
Приложение № 1	Основные средства	1150	22	33	90
	Отложенные налоговые активы	1180	175 467	189 069	219 378
Приложение № 1	Инвестиционные активы, предназначенные для продажи	1191	3 982 835	3 982 835	4 771 712
	Итого по разделу I	1100	4 158 389	4 171 937	4 991 180
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1	1	26 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	22 074	15
Приложение № 1	Дебиторская задолженность	1230	32 670	32 731	400 759
Приложение № 1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 230 370	506 643	10 424
Приложение № 1	Прочие оборотные активы	1260	849 433	627 612	202 587
	в том числе:				
	задолженность публичного партнера		849 366	580 659	202 187
	Итого по разделу II	1200	3 112 480	1 189 062	640 353
	БАЛАНС	1600	7 270 869	5 360 999	5 631 533

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 000	46 000	46 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	450 062	323 258	202 916
	Итого по разделу III	1300	496 062	369 258	248 916
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Приложение № 1	Заемные средства	1410	4 228 194	4 217 982	181 053
	в том числе:				
	облигационный займ		4 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	253 406	247 447	272 749
	Итого по разделу IV	1400	4 481 601	4 465 429	453 802
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Приложение № 1	Заемные средства	1510	104 431	51 064	3 024 708
Приложение № 1	Кредиторская задолженность	1520	2 187 269	472 154	1 902 596
	Оценочные обязательства	1540	1 506	1 267	1 511
	Прочие обязательства	1550	-	1 826	-
	Итого по разделу V	1500	2 293 206	526 311	4 928 815
	БАЛАНС	1700	7 270 869	5 360 999	5 631 533

Генеральный директор

Парсаданян С. А.

Главный бухгалтер

Бережняя С.Ю.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Девелопмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество 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		
31	03	2018
66876343		
7728739590		
41.20		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Приложение №2	Выручка	2110	8 242	12 662
Приложение №2	Себестоимость продаж	2120	(12 141)	(59 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 899)	(46 403)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 899)	(46 403)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	286 124	51
	Проценты к уплате	2330	(110 193)	(28 548)
Приложение №2	Прочие доходы	2340	3 988	37
Приложение №2	Прочие расходы	2350	(16 053)	(75)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	159 967	(74 938)
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 602)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 169)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 959)	(24 074)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 602)	39 062
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	126 804	(59 950)

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	126 804	(59 950)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Парсаданян С. А. Главный бухгалтер

(подпись)

Бережнюк С.Ю.

26 апреля 2018 г.



Расшифровки строк формы №1 "Бухгалтерский баланс ООО "ВНС Девелопмент" на 31.03.2018г.

Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы"

NN п/п	Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Интернет сайт	65
	Итого	65

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"

NN п/п	Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Оргтехника	22
	Итого	22

Расшифровка строки 1191 "Инвестиционные активы, предназначенные для продажи"

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	1 398 159
1.2	Детский сад на 300 мест в мкр. Б. Елуняна, г. Салехард	1 293 830
1.3	Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г. Салехард	1 290 846
	Итого	3 982 835

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	Межрайонная ИФНС №2 по ЯНАО	8904038130	629300, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, 8Г	13 000	30.09.2017	2 кв. 2018
2	МКДОУ Детский сад "Олененок"	8904081720	629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, Тазовский п, Ленин ул. дом № 11	5 983	31.03.2018	2 кв. 2018
3	Администрация муниципального образования город Салехард	8901003315	629007, ЯНАО, г. Салехард ул. Свердлова, д.48	662	31.03.2018	2 кв. 2018
4	АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО"	8901030855	629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Свердлова ул, дом № 39	967	31.03.2018	2 кв. 2018
5	Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п. Тазовский	8901025421	629350, Ямало-Ненецкий АО, п. Тазовский, ул. Геофизиков д.1	708	31.03.2018	2 кв. 2018
6	БАНК ГПБ (АО)	7744001497	117420, Москва г, Нагаткина ул, дом № 16, корпус 1	9 852	31.03.2018	2 кв. 2018
7	Прочие дебиторы			1 499		
	Итого			32 670		

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

NN п/п	Наименование	Сумма	Наименование банка
1	Денежные средства на расчетных счетах в банках, в т.ч.:		
1.1.	р/с 40702810600000003715	656	АО СМП БАНК
1.2.	р/с 40702810604000006026	53	БАНК ГПБ (АО)
1.3.	р/с 40702810100000002835	14	АО СЕВЗАПИВЕСТПРОМБАНК
2	Денежные средства на валютных счетах в банке	2 031 147	БАНК ГПБ (АО)
3	Денежные средства на депозитных счетах в банке	198 500	БАНК ГПБ (АО)
	Итого	2 230 370	

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы"

NN п/п	Наименование актива	Сумма оборотного актива тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	Задолженность Публичного партнера по процентам	849 366	31.03.2018	1 кв. 2019
2	Прочие	67	31.03.2018	2 кв. 2018
	Итого	849 433		

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	Департамент экономики ЯНАО	8901017406	629008, г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9	1 999 651	31.03.2018	1 кв. 2019
2	МБОУ "Прогимназия "Эврика"	8905062576	629603, ЯНАО, Мурааленко г, Нефтяников ул, дом № 85	13 959	31.03.2018	2 кв. 2018
3	Бюджет. Налог на добавленную стоимость			170 582	31.03.2018	2 кв. 2018
4	Прочие кредиторы			3 077		
	Итого			2 187 269		

Расшифровка строк строки 1410 и 1510 «Заемные средства»

NN п/п	Наименование заемщика	ИНН/ЛД	Сумма в тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	RISE SIBERIA LIMITED	9909020963/НЕ 329 743	228 194	31.03.2018	1 кв. 2021
2	Облигационный займ выпуск №1		1 700 000	04.10.2017	2 кв. 2019
3	Облигационный займ выпуск №2		2 300 000	21.12.20107	1 кв. 2019
	Итого по строке 1410		4 228 194		
1	Проценты, начисленные по облигационному займу		104 431	31.03.2018	2 кв. 2018
	Итого по строке 1510		104 431		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Парсадания

С.Ю. Бережик

Расшифровки строк формы №2 "Отчет о финансовых результатах ООО "ВИС Девелопмент" за Январь-Март 2018г.

Расшифровка строки 2100 "Выручка"

NN п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Арендная плата за объекты СГЧП	8 242
	Итого	8 242

Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы"

NN п/п	Наименование статьи	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Расходы на эмиссию облигаций	х	(103)
2	Восстановление резерва по сомнительным долгам	3 988	х
3	Расходы на благотворительность	х	(674)
4	Корректировка реализации прошлых лет	х	(15 209)
5	Прочие доходы и расходы	х	(66)
	Итого	3 988	(16 053)

Генеральный директор

С.А. Парсаданиян

Главный бухгалтер

С.Ю. Бережняяк

