

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация	Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКПО	07627624		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7709261816		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	41.2		
Местонахождение (адрес)	109147, Москва ГОРОД, Воронцовская УЛИЦА, дом № 21А, строение 1	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1.1	Нематериальные активы	1110	43 372	50 375	53 956
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2.1/П3 5	Основные средства	1150	69 156	66 542	64 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П 3.1/П3 6	Финансовые вложения	1170	220 595	221 795	239 795
П3 20	Отложенные налоговые активы	1180	593 182	267 875	203 473
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	926 305	606 587	561 557
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П 4.1/П3 8	Запасы	1210	1 956 721	4 135 619	7 491 177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 928	27 289	101 004
П 5.1/П3 9	Дебиторская задолженность	1230	3 205 013	4 308 716	6 601 142
П 3.1/П3 7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	207 995	815 122	-
П3 10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	744 461	160 239	646 533
П3 11	Прочие оборотные активы	1260	2 830 677	1 444 725	1 712 938
	Итого по разделу II	1200	8 985 795	10 891 710	16 552 794
	БАЛАНС	1600	9 912 100	11 498 297	17 114 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ 12	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	3 028 213	4 333 675	3 249 445
	Итого по разделу III	1300	3 359 922	4 665 384	3 581 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 5.3/ПЗ 15	Заемные средства	1410	802	-	-
ПЗ 20	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 178	48 420	36 489
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450 ¹	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 980	48 420	36 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 5.3/ПЗ 15	Заемные средства	1510	569 391	1 102 976	921 281
П 5.3/ПЗ 13	Кредиторская задолженность	1520	5 564 884	4 543 887	12 186 406
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П 7/ПЗ 16	Оценочные обязательства	1540	395 923	1 137 630	389 021
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 530 198	6 784 493	13 496 708
	БАЛАНС	1700	9 912 100	11 498 297	17 114 351

Руководитель



Козерук Анатолий Николаевич

(расшифровка подписи)

22 июня 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

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	0710002		
)	31	12	2017
О	07627624		
Н	7709261816		
О	41.2		
Д			
	47	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
ПЗ 18	Выручка	2110	12 203 540	9 569 973
П6/ПЗ 18	Себестоимость продаж	2120	(11 169 963)	(7 155 747)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 033 577	2 414 226
П6/ ПЗ 18	Коммерческие расходы	2210	(175 053)	(143 272)
П6/ ПЗ 18	Управленческие расходы	2220	(571 933)	(612 497)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	286 591	1 658 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 421	58 738
	Проценты к получению	2320	615 229	436 687
	Проценты к уплате	2330	(568 836)	(133 190)
ПЗ 19	Прочие доходы	2340	9 812 567	40 257
ПЗ 19	Прочие расходы	2350	(11 780 834)	(651 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 623 862)	1 409 002
ПЗ 20	Текущий налог на прибыль	2410	(32 268)	(335 681)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 838)	(11 575)
ПЗ 20	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27 244	(11 931)
ПЗ 20	Изменение отложенных налоговых активов	2450	325 958	64 402
	Прочее	2460	(653)	(26 256)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 303 581)	1 099 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	(1 303 581)	1 099 536
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Козерук Анатолий Николаевич

(расшифровка подписи)

22 июня 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация		Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегionalное строительное управление "Центр"	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		41.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности		47 16	
Акционерное общество / Частная собственность		384	

Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

Форма по ОКУД _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	315 913	-	-	15 796	3 249 445	3 581 154
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 099 536	1 099 536
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 099 536	1 099 536
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	-	-	-	-	(15 306)	(15 306)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(5 197)	(5 197)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 109)	(10 109)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	315 913	-	-	15 796	4 333 675	4 665 384
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 305 462)	(1 305 462)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 303 581)	(1 303 581)
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	(1 881)	(1 881)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	315 913	-	-	15 796	3 028 213	3 359 922

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	3 359 922	4 665 384	3 581 154



Козерук Анатолий Николаевич
(расшифровка подписи)

22 июня 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12
		по ОКПО	07627624	2017	
		ИНН	7709261816		
		по ОКВЭД	41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		
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				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 743 587	13 641 474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 853 893	5 634 971
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47 504	37 394
от перепродажи приобретенных прав на жилье и нежилые помещения	4113	2 405 830	3 019 060
В том числе от поступления от связанных сторон	4114	3 458 862	1 209 101
прочие поступления	4119	436 360	4 950 049
Платежи - всего	4120	(12 231 243)	(12 645 064)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(10 210 548)	(10 532 532)
в связи с оплатой труда работников	4122	(498 192)	(499 648)
процентов по долговым обязательствам	41230	(216 263)	(81 171)
налога на прибыль организаций	4124	(134 671)	(372 794)
В том числе платежи связанным сторонам	4125	(9 046 236)	(5 839 962)
прочие платежи	4129	(1 171 569)	(1 158 919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	512 344	996 410
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	887 918	483 634
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	870 927	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 991	483 634
В том числе поступления от связанных сторон	4215	90 842	50 829
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(275 884)	(1 028 024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 084)	(198 113)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(263 800)	(829 911)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
В том числе платежи связанным сторонам	4225	(238 800)	(83 046)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	612 034	(544 390)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 431 089	5 450 676
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 431 089	5 450 676
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 971 245)	(6 388 990)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(57 755)	(256 939)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	(3 913 490)	(6 132 051)
В том числе платежи связанным сторонам	4324	(57 748)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(540 156)	(938 314)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	584 222	(486 294)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	160 239	646 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	744 461	160 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



22 июня 2018 года

Козерук Анатолий Николаевич
(расшифровка подписи)