

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
66876343		
7728739590		
41.20		
12300	23	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
Приложение №1	Основные средства	1150	16	33	90
	Отложенные налоговые активы	1180	157 395	189 069	219 378
Приложение №1	Инвестиционные активы, предназначенные для продажи	1190	3 982 835	3 982 835	4 771 712
	Итого по разделу I	1100	4 140 246	4 171 937	4 991 180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	1	26 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	22 074	15
Приложение №1	Дебиторская задолженность	1230	19 287	32 731	400 759
Приложение №1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	347 054	506 643	10 424
Приложение №1	Прочие оборотные активы	1260	1 121 108	627 612	202 587
	в том числе: задолженность публичного партнера		1 121 059	580 659	202 187
	Итого по разделу II	1200	1 487 462	1 189 062	640 353
	БАЛАНС	1600	5 627 708	5 360 999	5 631 533

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	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	612 756	323 258	202 916
	Итого по разделу III	1300	658 756	369 258	248 916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Приложение №1	Заемные средства	1410	2 539 004	4 217 982	181 053
	в том числе: облигационный займ	1411	2 300 000	4 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	259 351	247 447	272 749
	Итого по разделу IV	1400	2 798 355	4 465 429	453 802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Приложение №1	Заемные средства	1510	51 471	51 064	3 024 708
Приложение №1	Кредиторская задолженность	1520	2 117 754	472 154	1 902 596
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 371	1 267	1 511
	Прочие обязательства	1550	-	1 826	-
	Итого по разделу V	1500	2 170 597	526 311	4 928 815
	БАЛАНС	1700	5 627 708	5 360 999	5 631 533

Генеральный директор

Парсаданян С.А.

Главный бухгалтер

Бережняк С.Ю.

30 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Девелопмент"	по ОКПО	66876343		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728739590		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Общество с ограниченной ответственностью / юридических лиц					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018	За Январь - Июнь 2017
Приложение №2	Выручка	2110	13 906	667 732
Приложение №2	Себестоимость продаж	2120	(23 235)	(858 124)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 329)	(190 392)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 329)	(190 392)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	564 007	317 895
	Проценты к уплате	2330	(177 516)	(101 254)
Приложение №2	Прочие доходы	2340	3 990	49 246
Приложение №2	Прочие расходы	2350	(16 402)	(706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	364 750	74 789
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 674)	(12 268)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 301)	(1 341)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 903)	8 238
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(31 674)	(12 268)
	Прочее	2460	(1)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	289 498	58 487

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018	За Январь - Июнь 2017
	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	289 498	58 487
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Парсаданян С.А.

Главный бухгалтер

Бережняк С.Ю.

30 июля 2018 г.



Расшифровки строк формы №1 "Бухгалтерский баланс ООО "ВИС Девелопмент" на 30.06.2018г.

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"

NN п/п	Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Оргтехника	16
	Итого	16

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.Купяница, 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	3 кв. 2018
2	МКДОУ Детский сад "Оленёнок"	8904081720	629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, Тазовский п. Ленин ул. дом № 11	3 250	31.03.2018	3 кв. 2018
3	Администрация муниципального образования город Салехард	8901003315	629007, ЯНАО, г.Салехард ул. Свердлова, д.48	685	31.03.2018	3 кв. 2018
4	АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО"	8901030855	629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Свердлова ул. дом № 39	524	31.03.2018	3 кв. 2018
5	БАНК ГПБ (АО)	7744001497	117420, Москва г, Наметкина ул. дом № 16, корпус 1	375	31.03.2018	3 кв. 2018
6	Прочие дебиторы			1 452		
	Итого			19 287		

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	756	АО СМП БАНК
1.2.	р/с 40702810694000006026	97	БАНК ГПБ (АО)
1.3.	р/с 40702810100000002835	14	АО СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
2	Денежные средства на залоговых счетах в банке	160 788	БАНК ГПБ (АО)
3	Денежные средства на депозитных счетах в банке	185 400	БАНК ГПБ (АО)
	Итого	347 054	

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 пропентам	1 121 059	30.06.2018	1 кв. 2019
2	Прочие	49	30.06.2018	3 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	2 110 027	30.06.2018	1 кв. 2019
2	МБОУ "Прогимназия "Эврика"	8905062576	629603, ЯНАО, Муравленко г, Нефтяников ул. дом № 85	1 594	30.06.2018	3 кв. 2018
3	Прочие кредиторы			6 133		
	Итого			2 117 754		

Расшифровка строк строки 1410 и 1510 «Заемные средства»

NN п/п	Наименование заимодавца	ИНН/ЛД	Сумма в тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	RISE SIBERIA LIMITED	9909020963/HE 329 743	239 004	30.06.2018	1 кв. 2021
2	Облигационный займ выпуск №2		2 300 000	21.12.20107	1 кв. 2019
	Итого по строке 1410		2 539 004		
1	Проценты, начисленные по облигационному займу		51 471	30.06.201	3 кв. 2018
	Итого по строке 1510		51 471		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Парсаданян

С.Ю. Бережнюк

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

Расшифровка строки 2100 "Выручка"

NN п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Арендная плата за объекты СГЧП	13 906
	Итого	13 906

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	(274)
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	2	(245)
	Итого	3 990	(16 402)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Парсаданян

С.Ю. Бережнюк