

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Девелопмент"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

**Строительство жилых и нежилых зданий**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
30	09	2018
66876343		
7728739590		
41.20		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
Приложение №1	Основные средства	1150	10	33	90
	Отложенные налоговые активы	1180	139 029	189 069	219 378
Приложение №1	Инвестиционные активы, предназначенные для продажи	1190	3 982 835	3 982 835	4 771 712
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 121 875</b>	<b>4 171 937</b>	<b>4 991 180</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3	1	26 567
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138	22 074	15
Приложение №1	Дебиторская задолженность	1230	8 885	32 731	400 760
Приложение №1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	390 078	506 643	10 424
Приложение №1	Прочие оборотные активы	1260	1 395 758	627 612	202 587
	в том числе:				
	Задолженность публичного партнера		1 395 737	580 659	202 187
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 794 861</b>	<b>1 189 062</b>	<b>640 353</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 916 736</b>	<b>5 360 999</b>	<b>5 631 533</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 000	46 000	46 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	777 632	323 258	(5 177)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>823 632</b>	<b>369 258</b>	<b>40 823</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Приложение №1	Заемные средства	1410	2 550 450	4 217 982	181 053
	Отложенные налоговые обязательства	1420	265 295	247 447	261 443
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 815 745</b>	<b>4 465 429</b>	<b>442 496</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Приложение №1	Заемные средства	1510	52 091	51 064	3 024 708
Приложение №1	Кредиторская задолженность	1520	2 223 810	472 154	1 911 360
	Оценочные обязательства	1540	1 458	1 267	1 511
	Прочие обязательства	1550	-	1 826	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 277 359</b>	<b>526 311</b>	<b>4 937 579</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 916 736</b>	<b>5 360 999</b>	<b>5 420 898</b>



Генеральный директор

31 октября 2018 г.

Парсаданян С.А.

Главный бухгалтер

Бережняя С.Ю.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Девелопмент"	по ОКПО	66876343	30 09 2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728739590	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300 23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Приложение №2	Выручка	2110	16 543	1 614 185
Приложение №2	Себестоимость продаж	2120	(32 264)	(2 041 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 721)	(426 880)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(15 721)</b>	<b>(426 880)</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	843 042	592 579
	Проценты к уплате	2330	(244 046)	(176 291)
Приложение №2	Прочие доходы	2340	5 481	49 252
Приложение №2	Прочие расходы	2350	(16 429)	(6 005)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>572 327</b>	<b>32 655</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(50 063)	(13 600)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 485)	(2 489)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17 848)	28 018
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(50 039)	(23 437)
	Прочее	2460	(3)	(371)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>454 374</b>	<b>23 265</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	454 374	23 265
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Парсаданян С.А.

Главный бухгалтер

Бережняк С.Ю.

31 октября 2018 г.



## Расшифровки строк формы №1 "Бухгалтерский баланс ООО "ВИС Девелопмент" на 30.09.2018г.

## Расшифровка строки 1150 "Основные средства"

NN п/п	Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Оргтехника	10
	<b>Итого</b>	<b>10</b>

## 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.Кнузянна, г.Салехард	1 293 830
1.3	Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г.Салехард	1 290 846
	<b>Итого</b>	<b>3 982 835</b>

## 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	МКДОУ Детский сад "Оленёнок"	8904081720	629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, Тазовский п, Ленина ул, дом № 11	2 031	30.09.2018	4 кв. 2018
2	Администрация муниципального образования город Салехард	8901003315	629007, ЯНАО, г.Салехард ул. Свердлова, д.48	1 304	30.09.2018	4 кв. 2018
3	АО "РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "ЭКСПЕРТ РА"	7710248947	629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Свердлова ул, дом № 39	1 250	30.09.2018	4 кв. 2018
4	БАНК ГПБ (АО)	7744001497	117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1	1 734	30.09.2018	4 кв. 2018
5	Прочие дебиторы			2 566		
	<b>Итого</b>			<b>8 885</b>		

## 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.:	178	
1.1.	р/с 40702810600000003715	108	АО СМП БАНК
1.2.	р/с 40702810694000006026	59	БАНК ГПБ (АО)
1.3.	р/с 40702810100000002835	11	АО СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК
2	Денежные средства на залоговых счетах в банке	216 700	БАНК ГПБ (АО)
3	Денежные средства на депозитных счетах в банке	173 200	БАНК ГПБ (АО)
	<b>Итого</b>	<b>390 078</b>	

## 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	1 395 737	30.09.2018	4 кв. 2018
2	Прочие	21	30.09.2018	4 кв. 2018
	<b>Итого</b>	<b>1 395 758</b>		



## 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	2 220 403	30.09.2018	4 кв. 2018
2	Прочие кредиторы			3 407		
	Итого			2 223 810		

## Расшифровка строк строки 1410 и 1510 «Заемные средства»

NN п/п	Наименование заимодавца	ИНН/ID	Сумма в тыс. руб.	Период образования задолженности	Дата погашения
1	RISE SIBERIA LIMITED	9909020963/HE 329 743	250 450	30.09.2018	1 кв. 2021
2	Облигационный займ выпуск №2		2 300 000	21.12.20107	1 кв. 2019
	Итого по строке 1410		2 550 450		
1	Проценты, начисленные по облигационному займу		52 091	30.09.2018	4 кв. 2018
	Итого по строке 1510		52 091		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Парсадания

С.Ю. Бережнюк

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

## Расшифровка строки 2100 "Выручка"

NN п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Арендная плата за объекты СГЧП	16 543
	Итого	16 543

## 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	(327)
2	Восстановление резерва по сомнительным долгам	5 479	х
3	Расходы на благотворительность	х	(674)
4	Корректировка реализации прошлых лет	х	(15 209)
5	Прочие доходы и расходы	2	(219)
	Итого	5 481	(16 429)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Парсадзян

С.Ю. Бережняя