

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация <u>Открытое акционерное общество "Садовые Кварталы"</u>	по ОКПО	87694480		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704698391		
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>119048, Москва г, Усачева ул, дом № 11</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	201	227	279
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 161	5 923 909	95 923
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Земля в собственности	11509	-	5 819 735	30 272
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	74 286	8 064	50 132
	Финансовые вложения	1170	3 459 270	3 836 685	10 736 685
	в том числе:				
	Займы, предоставленные компаниям группы АО ИНТЕКО	11701	3 459 270	3 836 685	10 736 685
	Отложенные налоговые активы	1180	110 818	77 969	118 595
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 699 836	1 678 454	2 065 579
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	1 612 374	1 610 324	1 714 653
	Авансы, связанные со строительством	11902	80 825	67 861	350 926
	Расходы будущих периодов	11903	6 637	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 449 572</b>	<b>11 525 308</b>	<b>13 067 193</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 890 024	9 799 245	12 887 861
	в том числе:				
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	-	-	-
	Затраты по объектам долевого строительства	12101	14 840 501	7 392 635	11 536 029

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3 666 019	3 657 231	2 899 832
в том числе:				
Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Авансы выданные	12301	1 425	62 924	44 644
Дебиторская задолженность, участников долевого строительства	12302	790 284	920 257	1 068 989
Средства направленные на стройку	12303	2 157 467	2 181 194	1 728 693
Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	21 355	7 878	1 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	216 207	379 527	216 970
в том числе:				
Касса по деятельности платежного агента	12512	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3 780 517	2 949 333	2 862 492
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	12601	45 604	54 403	316 692
НДС, отложенный для уплаты в бюджет	12602	75 201	65 287	98 403
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	12603	3 565 488	2 829 638	2 447 394
Расходы будущих периодов	12604	93 655	-	-
Итого по разделу II	1200	24 552 767	16 785 337	18 867 154
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>30 002 338</b>	<b>28 310 645</b>	<b>31 934 347</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 580	12 580	12 580
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Увеличение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций	1330	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	5 793 271	-
	в том числе:				
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 138	4 138	4 138
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	282 229	(5 521 702)	989 988
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>298 947</b>	<b>288 287</b>	<b>1 006 706</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 119 938	5 046 025	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	201 460	170 221	272 762
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 001 996	20 308 256	14 453 123
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по договорам долевого строительства	14501	22 969 229	20 271 282	14 141 332
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>28 323 395</b>	<b>25 524 502</b>	<b>18 725 885</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 185	22 614	2 161 242
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 236 627	2 453 706	9 537 229
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по договорам долевого строительства	15201	224 266	747 489	5 872 486
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	185 293	29 667	102 973
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15203	558 540	659 934	2 536 266
	Расчеты по налогам и сборам	15204	22 632	39 358	43 236
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	202 325	127 843	88 476
	Расчеты по выплате доходов (учредителям)	15208	-	849 415	849 415
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	128 184	21 535	503 286
в том числе: Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	15402	123 571	18 373	37 489
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 379 996	2 497 855	12 201 756
<b>БАЛАНС</b>	1700	30 002 338	28 310 645	31 934 347



Руководитель

(подпись)

Шварцберг Дина Борисовна

(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.