

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2018
71318488		
7728306340		
71.11.1		
67	16	
384		

Акционерное общество "АКФЕН"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

№3,236029, Калининградская обл., Калининград г., Елизаветинская ул,11, помещение 27

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 906 401	3 116 881	2 004 304
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	236 973	230 536	414 587
	Строительство объектов основных средств	11502	2 669 428	2 876 118	1 575 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	90 018	90 018	28
	в том числе:				
	Паи	11701	90 018	90 018	28
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 996 419	3 206 899	2 004 332
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	237 622	231 185	40 032
	в том числе:				
	Материалы	12101	181 077	176 076	15 416
	Товары	12102	9 600	9 600	-
	Готовая продукция	12103	46 945	45 509	24 616
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68 377	61 223	67 712
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	779	779	779
	НДС при строительстве ОС	12202	67 596	60 443	66 933
	Дебиторская задолженность	1230	492 147	503 234	624 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	111 194	85 047	276 148
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	93 748	81 834	122 423
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 284	2 870	13 851
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	284 921	332 856	149 587
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	-

Задолженность по ДДУ сч.76/09		195 777	249 944	147 292
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	33 202
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	13 861
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	4 133	667
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	182	4 133	667
Прочие оборотные активы	1260	1 216	1 248	1 533
Итого по разделу II	1200	799 545	801 023	767 970
БАЛАНС	1600	3 795 964	4 007 922	2 772 303

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 979	126 033	105 189
	Итого по разделу III	1300	136 979	127 033	106 189
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	121 705	134 295	218 300
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	121 705	134 295	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	218 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	121 716	134 295	218 300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 032	2 208	11 341
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 001	1 001	8 420
	Кредиторская задолженность	1520	929 993	973 769	651 084
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	296 553	374 586	515 888
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 752	25 950	575
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	619 469	570 038	127 703
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 606 244	2 770 616	1 785 389
	в том числе:				
	Договора ДДУ сч.86/02		2 606 244	2 770 616	1 785 389
	Итого по разделу V	1500	3 537 269	3 746 593	2 447 814
	БАЛАНС	1700	3 795 964	4 007 922	2 772 303

Директор

(подпись)

Байтаров Зейрали
Мусаддинович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.**

Организация Акционерное общество "АКФЕН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная

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

Коды		
0710002		
31	03	2018
71 318488		
772 8306340		
7 1.11.1		
67		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	92 103	29 072
	в том числе:			
	Реализация объектов (ул.Елизаветинская 3 (по ГП 46)	21101	41 000	-
	Услуги заказчика	21102	48 481	19 151
	Себестоимость продаж	2120	(41 503)	(4 886)
	в том числе:			
	Реализация объектов (ул.Елизаветинская 3 (по ГП 46)	21201	(41 503)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 600	24 186
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(29 824)	(11 370)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	(2 560)	(2 536)
	Услуги заказчика-застройщика	22202	(9 819)	-
	Расходы ЖД46 по ГП	22203	(6 090)	-
	реклама	22204	(1 852)	(373)
	Амортизация ОС	22205	(3 974)	(4 328)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 776	12 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 006)	(4 537)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4 006)	(4 537)
	Прочие доходы	2340	324	7 125
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	7 035
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	324	90
	Прочие расходы	2350	(4 562)	(14 094)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 532	1 310
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 502)	(317)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	(56)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(73)	(61)
Чистая прибыль (убыток)	2400	9 947	932

