

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Организация <b>Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	24202122		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность</b>	ИНН	6168071411		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
Местонахождение (адрес) <b>344091, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Пескова ул, д. № 1</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 053	135 884	139 472
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	101 531	102 991
	Финансовые вложения	1170	-	182	182
	Отложенные налоговые активы	1180	11	91	102
	Прочие внеоборотные активы	1190	135	38	26
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>76 199</b>	<b>237 726</b>	<b>242 773</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	800	579	745
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143	360	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 572	22 470	21 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 376	8 499	701
	Прочие оборотные активы	1260	532	239	5
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 423</b>	<b>32 147</b>	<b>23 153</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>92 622</b>	<b>269 873</b>	<b>265 926</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 290	(705)	(5 740)
	Итого по разделу III	1300	55 290	49 295	44 260
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	31 500	174 850	190 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	34	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 588	174 884	190 873
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 710	10 420	1 930
	Кредиторская задолженность	1520	3 569	34 607	28 166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	465	667	697
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 744	45 694	30 793
	<b>БАЛАНС</b>	1700	92 622	269 873	265 926

Руководитель



(подпись)

Курсин Андрей  
Константинович

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



7

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

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	<u>Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"</u>	по ОКПО 24202122		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6168071411		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность</u>	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	53 321	248 577
	Себестоимость продаж	2120	(31 072)	(153 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 249	95 379
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 857)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 392	95 379
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30	192
	Проценты к уплате	2330	(3 318)	(21 934)
	Прочие доходы	2340	20 948	37 317
	Прочие расходы	2350	(25 982)	(91 581)
	в том числе: Расходы прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде		(2 062)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 070	19 373
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 768)	(14 316)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13)	(10 464)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(54)	(11)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10	(11)
	Прочее	2460	(91)	-
	в том числе: Списание отложенных налоговых активов		(91)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 167	5 035



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	6 167	5 035
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Курсин Андрей  
Константинович

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12
2018	
24202122	
6168071411	
35.12	
12267	16
384	

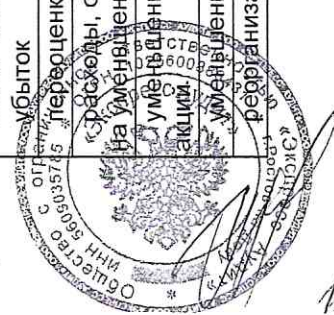
Организация Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"  
 Форма по ОКУД 0710003  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
 по ОКПО 24202122  
 ИНН 6168071411  
 по ОКВЭД 35.12  
 по ОКФС 16  
 по ОКЕИ 384

Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	50 000				(5 740)	44 260
Увеличение капитала - всего:	3210					5 035	5 035
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X	
реорганизация юридического лица	3216						
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						



Дивиденды

3227

X

X

X

X



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	50 000	-	-	-	(705)	49 295
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 167	6 167
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 167	6 167
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	172	172
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	172	172
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	50 000	-	-	-	5 290	55 290



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

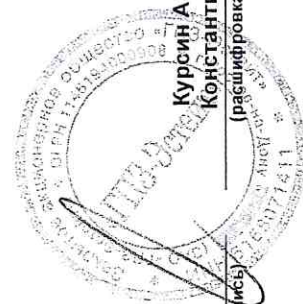
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>До корректировок</b>	3402	-	-	-	-
<b>Корректировка в связи с:</b>					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	55 290	49 295	44 260



Курсин Андрей  
Константинович  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
Александр Александрович  
Александров

4 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
24202122		
6168071411		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	36 391	217 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 381	212 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС сальдо	4114	-	4 896
прочие поступления	4115	-	77
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(62 644)	(137 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 980)	(79 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 083)	(27 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 863)	(13 444)
налога на прибыль организаций	4124	(3 682)	(8 036)
НДС сальдо	4125	(11 173)	-
прочие платежи	4129	(3 863)	(9 323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 253)	79 576
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	192
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	192
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 400)	(3 970)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 400)	(3 970)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 400)	(3 778)
--	------	---------	---------



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	31 530	2 314
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 500	2 314
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	30	-
Платежи - всего	4320	-	(70 314)
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	-	(52 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(18 314)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 530	(68 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>877</b>	<b>7 798</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 499	701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 376	8 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Курсин Андрей  
Константинович

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2018	12	31
24202122		
6168071411		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



**Курсин Андрей  
Константинович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	76 053	135 884	139 472
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	101 531	102 991
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	182	182
Отложенные налоговые активы	1180	11	91	102
Прочие внеоборотные активы	1190	135	38	26
Запасы	1210	800	579	745
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143	360	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 572	22 470	21 702
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 376	8 499	701
Прочие оборотные активы	1260	532	239	5
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>92 622</b>	<b>269 873</b>	<b>265 926</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 500	174 850	190 850
Отложенные налоговые обязательства	1420	88	34	23
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 710	10 420	1 930
Кредиторская задолженность	1520	3 569	34 607	28 166
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	465	667	697
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>37 332</b>	<b>220 578</b>	<b>221 666</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>55 290</b>	<b>49 295</b>	<b>44 260</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

