

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	Акционерное общество "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь"	ИНН	77036712		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5902197019		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	614000, Пермский край, Пермь, Ленина ул, дом № 24				

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	726	709	1 219
	в том числе:				
	основные средства в эксплуатации	11501	726	709	1 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	650 045	650 045	55
	Отложенные налоговые активы	1180	275	181	39 657
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	651 046	650 935	40 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 057 697	1 004 066	1 051 188
	в том числе:				
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: общепроектные работы, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 56	12101	215 514	198 794	332 115
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 1 п/к, Блок 1, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48а	12102	-	-	396 896
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 2 п/к, Блок 2, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48б	12103	-	-	256 705
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 3 п/к, Блок 8, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 50	12104	-	231 340	24 742
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 4 п/к, Блок 6, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 54	12105	584 691	451 171	30 562
	незавершенное строительство ЖК Гулливер: 5 п/к, Блок 5, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 52б	12106	114 878	54 798	5 536

незавершенное строительство ЖК Гулливер: 6 п/к, Блок 9, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 52	12107	38 186	27 463	2 572
незавершенное строительство ЖК Гулливер: 7 п/к, Блок 3, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48в	12108	27 260	25 374	947
незавершенное строительство ЖК Гулливер: 8 п/к, Блок 4, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 52в	12109	14 750	10 757	961
материалы	12110	-	166	152
готовая продукция	12111	62 418	4 203	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	166 007	167 653	178 176
Дебиторская задолженность	1230	276 387	530 527	1 624 702
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	111 376	89 490	210 687
расчеты с покупателями и заказчиками по прочим операциям	12302	35 457	40 481	19 159
расчеты по налогам и сборам	12303	326	78	161
прочая дебиторская задолженность	12304	35 596	30 297	1 394 695
расчеты с участниками в долевом строительстве ЖК Гулливер: 1 п/к, Блок 1, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48а	12305	-	31 557	-
расчеты с участниками в долевом строительстве ЖК Гулливер: 2 п/к, Блок 2, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 48б	12306	71 760	338 624	-
расчеты с участниками в долевом строительстве ЖК Гулливер: 3 п/к, Блок 8, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Революции, 50	12307	21 872	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	731 480	512 052	623 297
Прочие оборотные активы	1260	12 673	16 831	19 713
в том числе:				
расходы будущих периодов	12601	12 114	13 568	19 541
НДС по полученным авансам и предоплатам	12602	559	3 263	172
Итого по разделу II	1200	2 244 244	2 231 129	3 497 076
БАЛАНС	1600	2 895 290	2 882 064	3 538 007

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	400 000	400 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	272 000	272 000	242 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	431 065	337 943	(115 641)
	Итого по разделу III	1300	1 103 065	1 009 943	126 369
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 258 400
	в том числе:				
	основной долг по займам и кредитам	14101	-	-	1 225 000
	начисленные проценты по кредитам и займам	14102	-	-	33 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	429 013	907 697	2 132 510
	в том числе:				
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 1 п/к, Блок 1	14501	-	-	226 437
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 2 п/к, Блок 2	14502	-	-	222 756
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 3 п/к, Блок 8	14503	-	-	9 908
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 4 п/к, Блок 6	14504	-	241 203	50 415
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 1 п/к, Блок 1	14505	-	-	942 830
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 2 п/к, Блок 2	14506	-	-	534 568
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 3 п/к, Блок 8	14507	-	-	26 075
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 4 п/к, Блок 6	14508	-	585 673	119 521
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 5 п/к, Блок 5	14509	127 455	23 965	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 5 п/к, Блок 5	14510	301 558	56 856	-
	Итого по разделу IV	1400	429 013	907 697	3 390 910
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	208 933	253 534	19 785
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	44 179	18 555	18 526
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	59
	расчеты по налогам и сборам	15203	31 899	76 089	384
	прочая кредиторская задолженность	15204	132 855	158 890	816
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 267	792	943
	Прочие обязательства	1550	1 153 012	710 098	-

	в том числе: обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 1 п/к, Блок 1	15501	-	9 085	-
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 3 п/к, Блок 8	15502	6 192	74 818	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 1 п/к, Блок 1	15503	-	30 860	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 3 п/к, Блок 8	15504	14 970	183 385	-
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 2 п/к, Блок 2	15505	24 619	117 853	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 2 п/к, Блок 2	15506	61 623	294 097	-
	обязательства перед покупателями и заказчиками по ДДУ 4 п/к, Блок 6	15507	304 015	-	-
	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) по ДДУ 4 п/к, Блок 6	15508	741 593	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 363 212	964 424	20 728
	БАЛАНС	1700	2 895 290	2 882 064	3 538 007

Руководитель

(подпись)

Зуев Николай Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

АО «КОРТРОС»
Пермь

(подпись)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	Акционерное общество "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь"	ИНН	77036712		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5902197019		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	196 329	4 667
	Себестоимость продаж	2120	(26 345)	(11 351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 984	(6 684)
	Коммерческие расходы	2210	(34 604)	(6 601)
	Управленческие расходы	2220	(25 912)	(13 763)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 468	(27 048)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 311	17 473
	Проценты к уплате	2330	-	(45 601)
	Прочие доходы	2340	286	9
	Прочие расходы	2350	(5 693)	(4 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	122 372	(60 104)
	Текущий налог на прибыль	2410	(24 677)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(109)	(199)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	94	11 822
	Прочее	2460	(4 667)	-
	в том числе:			
	налог на прибыль за прошлые отчетные периоды	24601	(4 667)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 122	(48 282)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	93 122	(48 282)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зуев Николай Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

