

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.**

Организация **АО "Европейский квартал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Капиталовложения в собственность

Организационно-правовая форма

форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

248033, Калужская обл, Калуга, Полесская, д. 37

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
37828596		
4027108249		
64.99.3		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	147098	147907	152865
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8538	8779	49850
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	78169	77082	103015
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Авансы выданные подстроительство	11505	60391	62046	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	350	-
	Отложенные налоговые активы	1180	231	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147329	148257	152865
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	2	1533
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	2	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5026	5092	8839
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	26	91	311
	Дебиторская задолженность	1230	172757	178918	174206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	59	219	98185
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1442	815	4265
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1716	903	2399
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	3	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12306	900	900	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	58967	34857	26807

Расчеты по договорам ДДУ	12308	109673	110091	34500
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50376	54196	102478
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	50376	54196	100846
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	346	474	463
в том числе:				
Расчетные счета	12501	346	474	463
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	228506	238681	287520
БАЛАНС	1600	375835	386938	440385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	61448	61448	61448
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41000	41000	-
	Резервный капитал	1360	3072	3072	3072
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3072	3072	3072
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71494	72682	79911
	Итого по разделу III	1300	177014	178202	144431
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	109995
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	109995
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	109995
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	191	18514
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	15700
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	191	2814
	Кредиторская задолженность	1520	38891	55403	97601
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29564	30272	44685
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	450	21
	Расчеты по налогам и сборам	15203	452	138	3010
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	109	-	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	205	-	120
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8563	16404	49748
	Доходы будущих периодов	1530	159161	152394	69202
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	159161	152394	69202
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	768	748	642
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	198821	208736	185959
	БАЛАНС	1700	375835	386938	440385

Руководитель

(подпись)

Савула Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.

Организация **АО "Европейский квартал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Капиталовложения в собственность

Организационно-правовая форма

форма собственности

Акционерное общество

частная

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
37828596		
4027108249		
64.99.3		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	1083	3311
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1083	3311
	Себестоимость продаж	2120	-	(888)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	(888)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1083	2423
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4511)	(5048)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(4511)	(5048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3428)	(2625)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3428)	(2625)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2036	2926
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2036	2926
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	628	190
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	627	89
	Прочие внереализационные доходы	23402	1	101
	Прочие расходы	2350	(462)	(78)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(25)	(34)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(79)	(31)
	Прочие косвенные расходы	23503	(358)	(14)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1226)	413
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1226)	413
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(66)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(66)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	245	-
	в том числе:			
		24501	245	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(981)	347

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	(981)	347
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Савула Андрей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

19 Июля 2018 г.

Обновить | Настройка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3

Объекты строительства; Затраты на строит.

за 2 Квартал 2018 г.

АО "Европейский квартал"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Жилой дом № 4 (7-и секционный, 9-этажный)-240 кв.	55 810,00		55 811,00		111 621,00	
Земельный налог	55 810,00		55 811,00		111 621,00	
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)	77 112 487,68		793 161,92		77 905 649,60	
Авторский надзор	161 156,15				161 156,15	
Благоустройство территории	1 188 887,11				1 188 887,11	
Вознаграждение за выполнение функций технич.заказчика	385 919,82				385 919,82	
Государственная экспертиза объекта	732 938,00				732 938,00	
Давальческий материал	14 097 484,60				14 097 484,60	
Дизайн-проект фасадов	100 000,00				100 000,00	
Земельный налог	197 352,35		30 468,00		227 820,35	
Инженерно-геодезические работы	355 250,25				355 250,25	
Кадастровые работы	17 500,00				17 500,00	
Общехозяйственные расходы			762 693,92		762 693,92	
Оценка стоимости земельного участка	9 000,00				9 000,00	
Проектная документация	1 355 274,14				1 355 274,14	
Проценты по договорам займов, кредитов	9 272 729,19				9 272 729,19	
Рабочая документация	2 315 622,65				2 315 622,65	
Рабочая документация	5 340,00				5 340,00	
СМР	42 517 698,45				42 517 698,45	
Страхование квартир	3 363 644,48				3 363 644,48	
Услуги Б/крана КБ-403	976 432,86				976 432,86	
Электроснабжение	60 257,63				60 257,63	
строительства жилых домов						
Жилой дом № 6 (1-секционный, 9-этажный)	19 771,00		19 771,00		39 542,00	

Земельный налог	19 771,00			19 771,00		39 542,00
Жилой дом № 7 (1 секционный, 9-этажный)	19 771,00			19 771,00		39 542,00
Земельный налог	19 771,00			19 771,00		39 542,00
Субаренда у ОАО "КРКО". Земельный участок 40:25:000182:193, пл.22442 м2, ул.Полесская	17 467,38			17 467,38		34 934,76
Субаренда зем. уч-ка 182:193 (ул. Полесская)	17 467,38			17 467,38		34 934,76
Субаренда у ОАО "КРКО". Земельный участок 40:25:000182:194, пл. 23979 м2, ул.Полесская	18 663,66			18 663,66		37 327,32
Субаренда зем. уч-ка 182:194 (ул. Полесская)	18 663,66			18 663,66		37 327,32
Итого развернутое	77 243 970,72			924 645,96		78 168 616,68
Итого	77 243 970,72			924 645,96		78 168 616,68

Ответственный: *Сен. директор*
(должность)

Л.И.
(подпись)

Савкина Л.И.
(расшифровка подписи)

Обновить Настройка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.12.1

Объекты строительства

за 30.06.18 - 30.06.18

АО "Европейский квартал"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Жилой дом № 10, общая пл. по ГП 2083.04 кв.м	3 237 000,00				3 237 000,00	
Жилой дом № 12, общая пл. по ГП 2083.04 кв.м	1 365 000,00				1 365 000,00	
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)	90 321 179,00				92 939 979,00	
Жилой дом № 8 (5-этаж.), общая пл.квартир 2934 м2	9 310 000,00				9 310 000,00	
Жилой дом № 9 (5- этаж.), общая пл. квартир 3560 кв.м	2 821 140,00				2 821 140,00	
Итого развернутое	109 673 119,00				109 673 119,00	
Итого	109 673 119,00				109 673 119,00	

Ответственный:

Ген. директор

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Савкина Л.И.

(расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 86
Назнач. цел. средств; Контрагенты; Объекты строительства
за 30.06.18 - 30.06.18
АО "Европейский квартал"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
На капитальные вложения во внеоборотные активы		142 428 200,00				142 428 200,00
Агафонова О.В. кв.47 (2418000)		2 418 000,00				2 418 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 418 000,00				2 418 000,00
Александров Е.В. кв.26 (1440000)		1 440 000,00				1 440 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 440 000,00				1 440 000,00
Апрес		5 355 000,00				5 355 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		5 355 000,00				5 355 000,00
Букало Т.И., кв.78 (2094500)		2 094 500,00				2 094 500,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 094 500,00				2 094 500,00
Булычев А.Б., кв.10 (1440000)		1 440 000,00				1 440 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 440 000,00				1 440 000,00
Васильев Д.А., кв.55 (2327550)		1 448 300,00				1 448 300,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 448 300,00				1 448 300,00
Виноградова Н.Г. кв.5 (2378500)		2 378 500,00				2 378 500,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 378 500,00				2 378 500,00
Власенко К.А., кв.61 (1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Воробьев А.В. кв.67 (1813500)		1 813 500,00				1 813 500,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 813 500,00				1 813 500,00
Горбатов А.В. кв.24 (3053000)		3 053 000,00				3 053 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		3 053 000,00				3 053 000,00
Думицкая И.А., кв.23 (2378500)		2 378 500,00				2 378 500,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 378 500,00				2 378 500,00
Закарюкина С.И. кв.84 (1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Игнатова В.Н., кв.45 (1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Ильченко А.М. кв.81 (1440000)		1 440 000,00				1 440 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 440 000,00				1 440 000,00
ИП Сотсков Константин Валерьев		37 377 950,00				37 377 950,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		37 377 950,00				37 377 950,00
Карпухина Н.Н., кв.50 (1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Коньгина О.В., кв.44 (2094000)		2 094 000,00				2 094 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 094 000,00				2 094 000,00
Корнюшина М.А. кв.100 (1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Ларченко В.Е., кв.97 (1613820)		1 613 820,00				1 613 820,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 613 820,00				1 613 820,00
МФЦО		2 394 700,00				2 394 700,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 394 700,00				2 394 700,00
Невзорова Н.П. кв.6 (1260900)		1 260 900,00				1 260 900,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 260 900,00				1 260 900,00
Невзорова С.В. кв.16 (2651400)		2 651 400,00				2 651 400,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 651 400,00				2 651 400,00
Пахоменко А.Г., кв.9 (2343000)		2 343 000,00				2 343 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 343 000,00				2 343 000,00
Рвачева Л.Е. кв.36 (3711960)		3 711 960,00				3 711 960,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		3 711 960,00				3 711 960,00

Рябинина Е.И., кв.98 (1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Селиванова Т.Ф., кв.74(1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Сергеев В.В., кв.29 (2378500)		2 378 500,00				2 378 500,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 378 500,00				2 378 500,00
Сидоркина С.Ю. кв.17 (2668380)		2 668 380,00				2 668 380,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 668 380,00				2 668 380,00
Строй ПроектКонсалтинг		5 075 000,00				5 075 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		5 075 000,00				5 075 000,00
СтройИнвест Групп		2 871 050,00				2 871 050,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 871 050,00				2 871 050,00
СтройСпецМонтаж Калуга		27 675 160,00				27 675 160,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		25 056 360,00				25 056 360,00
Магазин		2 618 800,00				2 618 800,00
Трансснабстрой		5 355 000,00				5 355 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		5 355 000,00				5 355 000,00
Трошина О.В., кв.77 (1404000)		1 404 000,00				1 404 000,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 404 000,00				1 404 000,00
Хорев Д.И., кв.68 (2022660)		2 022 660,00				2 022 660,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		2 022 660,00				2 022 660,00
Хорев Д.И., кв.69 (1387540)		1 387 540,00				1 387 540,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 387 540,00				1 387 540,00
		1 448 300,00				1 448 300,00
Цапенков Ю.Г., кв.93 (1448300)						
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 448 300,00				1 448 300,00
Чепель Ю.В., кв.76 (1607580)		1 607 580,00				1 607 580,00
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)		1 607 580,00				1 607 580,00
Итого развернутое		142 428 200,00				142 428 200,00
Итого		142 428 200,00				142 428 200,00

Ответственный:

Ген. директор
(должность)[Подпись]
(подпись)Соборнов А.М.
(расшифровка подписи)

Обновить Настройка

Журнал проводок

68.10,51

за 2 Квартал 2018 г.

АО "Европейский квартал"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
23.04.18	Выписка 000000061	Движения по р/с Авансовый платеж по земельному налогу за 1 квартал Налог:начисл./уплач. Сбербанк Платежи в бюджет Оборотные средства	68.10	51	280 000,00			
Итого					280 000,00			

Ответственный:



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Обновить Настройка

Журнал проводок

51,76.12.1

за 2 Квартал 2018 г.

АО "Европейский квартал"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	Кол-во	Валюта	Вал. Сумма
03.05.18	Выписка 000000068	Движения по р/с Договор 15/12а/20 от 10.03.2015 долевого участия Элита банк г.Калуга Поступления от покупателей Оборотные средства Копачев С.И. кв.20 (2279000) Договор № 15/12а/20 от 10.03.2015 г. участия в долевом стр-ве (ж/д 12а, кв20) Жилой дом № 12 А (3	51	76.12.1	112 000,00			
Итого					112 000,00			

Ответственный:

Ген. директор

(должность)

Лидия

(подпись)

Лидия

(расшифровка подписи)