

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1230 Дебиторская задолженность
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

Наименование	ИНН/КПП	Сведения о задолженности						Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата
		Сумма задолженности							
		всего	в т.ч. текущая	всего	в т.ч. просроченная	в т.ч. свыше 3 мес.			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.									
Покупатели и заказчики, в т.ч.									
Голобокова Ольга Вячеславовна		492 742,32	492 742,32				31.12.14	4 кв.2018	
Заливацкий Руслан Анатольевич		750 000,00	750 000,00				31.03.15	4 кв.2018	
ИП Сотсков Константин Валерьевич	402800074101	436 760,00	436 760,00				22.05.17	4 кв.2018	
Костряков Денис Вячеславович		142 300,00	142 300,00				30.09.2018	4 кв.2018	
ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"	7727056714/402801001	142 451,61	142 451,61				30.09.2018	4 кв.2018	
ООО "КЗПАТ"	4028059805/402801001	980 000,00	980 000,00				16.10.17	4 кв.2018	
ООО "СтройСпецМонтаж Калуга"	4027121088/402701001	839 305,63	839 305,63				30.06.18	4 кв.2018	
Покупатели и заказчики									
Авансы выданные, в т.ч.		3 783 559,56	3 783 559,56						
ПАО "Ростелеком"	7707049388/402743001	67351,00	67351,00				30.09.2018	4 кв.2018	
Авансы выданные итого		67 351,00	67 351,00						
Расчеты с участниками по взносам в резервный капитал									
Компания Предилетто Лимитед		900 000,00	900 000,00				25.01.2017	4 кв.2018	
Итого:		900 000,00	900 000,00						
Прочие дебиторы:									
АО "НОВЫЙ АДРЕС"	4027115140/402701001	60 707 072,96	60 707 072,96				30.09.2018	2 кв.2019	
Кашкин Александр Сергеевич		3 058 040,00	3 058 040,00				18.06.18	4 кв.2018	
Лукина Анна Николаевна		240 000,00	240 000,00				30.03.13	4 кв.2018	
Максимов Сергей Николаевич		76 734,27	76 734,27				30.09.2018	4 кв.2018	
Некрасов Владимир Юрьевич		371 958,94	371 958,94				30.09.2018	4 кв.2018	
ООО "КАПРО"	4003034076/400301001	1 518 209,59	1 518 209,59				30.09.2018	4 кв.2018	
ООО "Калуга ТВ"	4027111347/402701001	6 358 990,52	6 358 990,52				30.09.2018	4 кв.2018	
ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	4025082860/402501001	14 881 872,69	14 881 872,69				30.09.2018	4 кв.2018	
Потехина Лариса Петровна		1 299 400,00	1 299 400,00				30.09.13	4 кв.2018	
Рождествено (Калугазерго)		1 122 180,00	1 122 180,00				01.10.12	4 кв.2018	
Прочие дебиторы:		89 634 458,97	89 634 458,97						
Расчеты по договорам долевого участия									
Букало Татьяна Ивановна		194 500,00	194 500,00				29.06.16	4 кв.2018	
Виноградова Наталья Гелиевна		500,00	500,00				08.12.17	4 кв.2018	
Власова З.М., Власова В.С., Двойнова Н.С.		1 411 056,00	1 411 056,00				02.01.15	4 кв.2018	
Заливацкий Анатолий Кириллович		6 160 000,00	6 160 000,00				09.10.15	4 кв.2018	

ИП Сотсков Константин Валерьевич	02800074101	53 572 459,00	53 572 459,00	02.10.17	4 кв. 2018
Иванов Юрий Борисович		1 365 000,00	1 365 000,00	01.01.15	4 кв. 2018
Козлова Александра Андреевна		1 410 084,00	1 410 084,00	02.01.15	4 кв. 2018
Некрасов Владимир Юрьевич		3 150 000,00	3 150 000,00	26.06.15	4 кв. 2018
ООО "СтройПроектКонсалтинг"	71030373197710301001	75 000,00	75 000,00	01.07.16	4 кв. 2018
ООО "СтройСпецМонтаж Калуга"	4027121088/402701001	37 642 520,00	37 642 520,00	06.10.17	4 кв. 2018
Трошина Оксана Викторовна		300 000,00	300 000,00	29.12.17	4 кв. 2018
Удалов Юрий Викторович		3 237 000,00	3 237 000,00	01.01.15	4 кв. 2018
Расчеты по договорам долевого участия		108 518 119,00	108 518 119,00		
Расчеты с бюджетом					
Налог на прибыль		1 706 798,00	1 706 798,00	30.09.2018	4 кв. 2018
Налог на доходы физ.лиц		52 300,00	52 300,00	30.09.2018	4 кв. 2018
Налог на имущество		1 677,00	1 677,00	30.09.2018	4 кв. 2018
Расчеты с бюджетом		1 760 775,00	1 760 775,00		
Дебиторская задолженность всего		204 664 263,53	204 664 263,53		



Генеральный директор

подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	ИНН/КПП	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
2	ООО "КАПРО"	4003034076/400301001	470 000,00		
3	ООО "Калуга ТВ"	4027111347/402701001	16 466 000,00		
4	ООО "КЗПАТ"	4028059805/402801001	1 500 000,00		
5	Максимов Сергей Николаевич		300 000,00		
6	Некрасов Владимир Юрьевич		500 000,00		
7	АО "НОВЫЙ АДРЕС"	4027115140/402701001	1 740 825,12		
8	ООО "СТРОИИНЖИНИРИНГ"	4025082860/402501001	225 000,00		
	ИТОГО:		21 201 825,12		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Савула А.М.
расшифровка подписи

Савула А.М.
расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Сбербанк	8 158,89
2	Элита банк г.Калуга	328 853,96
	ИТОГО:	337 012,85

Генеральный директор


подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА

к Бухгалтерскому балансу (форма №1)

стр.1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады

за 9 Месяцев 2018 г.

АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Компания Предилетто Лимитед	61 448 000,00
	ИТОГО:	61.448.000,00

Генеральный директор

подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1350 Добавочный капитал (без переоценки)
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Добавочный капитал (без переоценки)	41 000 000,00
	ИТОГО:	41 000 000,00

Генеральный директор


подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1360 Резервный капитал
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Резервный капитал	3 072 400,00
	ИТОГО:	3 072 400,00



Генеральный директор

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	70 896 000,00
	ИТОГО:	70 896 000,00



Генеральный директор


подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1520 Кредиторская задолженность
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

Наименование	ИНН/КПП	Сведения о задолженности						Дата образованная	Предполагаемый фактический срок
		Сумма задолженности			в т.ч. просроченная				
		всего	в т.ч. текущая	всего	в т.ч. свыше 3 мес.	всего	в т.ч. свыше 3 мес.		
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.									
Поставщики и подрядчики, в т.ч.									
АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"	4027083322/402701001	858 349,66	858 349,66			30.09.2018	4 кв. 2018		
АО "ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	4025447969/402501001	50 000,00	50 000,00			30.04.18	4 кв. 2018		
ЗАО "РС КОНСУЛЬТАНТЫ"	4027108873/402701001	2 626 500,32	2 626 500,32			30.09.2018	4 кв. 2018		
ИП Сотсков Константин Валерьевич	402800074101	6 751 707,00	6 751 707,00			06.10.17	4 кв. 2018		
Прочие		12 127,00	12 127,00			30.09.2018	4 кв. 2018		
ООО "Калуга Бизнес Консалтинг"	4027077833/402701001	59 300,00	59 300,00			18.11.16	4 кв. 2018		
ООО "Первый бетонный завод"	4027126985/402701001	746 143,50	746 143,50			15.09.16	4 кв. 2018		
ООО "РУСКАПИТАЛИНВЕСТ"	7727851631/402501001	116 580,00	116 580,00			30.09.2018	4 кв. 2018		
ООО "ФОТОН СКЛАД"	7709713565/402501001	17 566 328,00	17 566 328,00			26.01.18	4 кв. 2018		
ООО "ЦЕНТР КОНСАЛТ"	4025441558/402501001	100 000,00	100 000,00			30.09.2018	4 кв. 2018		
Поставщики и подрядчики		28 887 035,48	28 887 035,48						
Задолженность перед персоналом		85 337,62	85 337,62			30.09.2018	4 кв. 2018		
Задолженность перед гос.внебюджетными фондами		58 967,69	58 967,69			30.09.2018	4 кв. 2018		
Задолженность по налогам и сборам		314 521,71	314 521,71			30.09.2018	4 кв. 2018		
Авансы полученные, в т.ч.		0,00	0,00						
Прочие кредиторы:									
Кашкин Александр Сергеевич		1 800 000,00	1 800 000,00			30.09.2018	4 кв. 2018		
Дошницин Юрий Владимирович		704 000,00	704 000,00			02.04.18	4 кв. 2018		
ОАО "КАЛУГАГРАЖДАНПРОЕКТ"	4027064168/402701001	7 856 529,09	7 856 529,09			30.09.2018	4 кв. 2018		
Прочие		2 352 858,77	2 352 858,77			30.09.2018	4 кв. 2018		
Прочие кредиторы:		12 713 387,86	12 713 387,86						

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Савула А.М.

Савула А.М.

расшифровка подписи

расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1530 Доходы будущих периодов
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Агафонова Ольга Валерьевна	1 209 000,00
2	Александров Евгений Валерьевич	1 440 000,00
3	Букало Татьяна Ивановна	2 094 500,00
4	Бульчев Андрей Борисович	1 440 000,00
5	Васильев Дмитрий Алексеевич	1 209 000,00
6	Виноградова Наталья Гелиевна	2 378 500,00
7	Власенко Константин Александрович, Власенко Дарья Михайловна	1 404 000,00
8	Власова З.М., Власова В.С., Двойнова Н.С.	1 411 056,00
9	Воробьев Александр Васильевич	1 209 000,00
10	Горбатов Александр Викторович	3 053 000,00
11	Думицкая Ирина Александровна	2 378 500,00
12	Закарюкина Светлана Ивановна	1 404 000,00
13	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 820 000,00
14	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 260 000,00
15	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 260 000,00
16	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 820 000,00
17	Иванов Юрий Борисович	1 365 000,00
18	Игнатова Валентина Никитична	1 404 000,00
19	Ильченко Александр Михайлович	1 440 000,00
20	ИП Сотсков Константин Валерьевич	46 628 200,00
21	Карпухина Наталья Николаевна	1 404 000,00
22	Козлова Александра Андреевна	1 410 084,00
23	Коныгина Оксана Викторовна	2 094 000,00
24	Корнюшина Мария Александровна	1 404 000,00
25	Ларченко Валерий Евдокимович	827 600,00
26	ООО "Многофункциональный центр обслуживания"	1 368 400,00
27	Невзорова Нина Петровна	840 600,00
28	Невзорова Светлана Викторовна	1 767 600,00
29	Некрасов Владимир Юрьевич	1 260 000,00
30	Некрасов Владимир Юрьевич	1 890 000,00
31	Пахоменко А.Г., Лапыгина И.А.	2 343 000,00
32	Рвачева Людмила Евгеньевна	1 767 600,00
33	Рябинина Елена Игоревна	1 404 000,00
34	Селиванова Т.Ф., Статенин А.Ю.	1 404 000,00
35	Сергеев Вадим Владимирович	2 378 500,00
36	Сидоркина Софья Юрьевна	1 368 400,00
37	ООО "СтройПроектКонсалтинг"	5 075 000,00
38	ООО "СтройИнвест Групп"	3 027 400,00
39	ООО "СтройСпецМонтаж Калуга"	33 690 400,00
40	ООО "СТК "ТРАНССНАБСТРОЙ"	5 355 000,00
41	Трошина Оксана Викторовна	1 404 000,00
42	Удалов Юрий Викторович	1 365 000,00
43	Удалов Юрий Викторович	1 872 000,00
44	Хорев Дмитрий Игоревич	1 189 800,00
45	Хорев Дмитрий Игоревич	816 200,00
46	Цапенков Юрий Геннадьевич	827 600,00
47	Чепель Юрий Викторович	824 400,00
	ИТОГО:	158 006 340,00

Генеральный директор


подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи



М.П.

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1540 ценочные обязательства
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Резервы отпусков	805 109,09
	ИТОГО:	805 109,09



Генеральный директор

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

М.П.

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)

стр.1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

за 9 месяцев 2018 г.

АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	ПК "ГЕО"	63 945,05
2	ООО "Гравит"	12 355,94
3	ЗАО "ДСУ-1"	213 999,67
4	ОАО "КАЛУГАГРАЖДАНПРОЕКТ"	689 769,52
5	АУ "Калугаоблгосэкспертиза"	131 928,84
6	ЗАО "КАЛУГАСТРОЙПРОЕКТ"	2 492 385,65
7	ООО "КАРЬЕР"	11 823,84
8	АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"	19 510,74
9	ОПТТОРГМОНТАЖ ООО	189 734,34
10	ООО "Первый бетонный завод"	307 046,60
11	Общество с ограниченной ответственностью "ПравСтрой"	558,26
12	ООО "СП УМР"	19 659,66
13	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	69 465,58
14	ООО "СтройСпецМонтаж Калуга"	1 003 832,55
15	ООО "Техэнергострой "	10 846,37
16	Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационных	378 677,44
	ИТОГО:	5 615 540,05



Генеральный директор

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

М.П.

РАСШИФРОВКА
к Отчету о финансовых результатах (форма №2)
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

стр.2110 Выручка

1	Аренда автотранспорта	1209
2	Возмещение расходов	387
3	Жилые дома (квартиры)	461
		361

стр.2120 Себестоимость

стр.2220 Управленческие расходы

1	Амортизация	6 124
2	Аренда (офис)	361
3	Бензин	205
4	Бухгалтерский учет и аудит	5
5	ЕСН и аналогичные платежи	485
6	Заработная плата	889
7	Информационные услуги	1 638
8	Налоговые и юридические консультации	0
9	Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	635
10	Прочие профессиональные услуги	4
11	Расчетно-кассовое обслуживание	8
12	Раздельный учет НДС (списание сч 19)	1
13	Реклама	406
14	Связь фиксированная и интернет	1
15	Страхование (техника, оборудование, транспорт)	17
16	Транспортный налог	9
17	Хозяйственные и офисные расходы	33
18	Электроэнергия	120
		1 307

стр.2320 Проценты к получению

1	Проценты по займам и кредитам (к получению)	2 675
		2 675

стр.2340 Прочие доходы

1	Продажа ТС	1 294
2	Продажа акций	627
3	Прочие внереализационные доходы	350
		317

стр.2350 Прочие расходы

1	Земельный налог, аренда земли	1022
2	Услуги банка	535
3	Госпошлина	38
4	Внереализационные расходы	12
5	Налог на имущество	435
		2

стр.2410 Текущий налог на прибыль

0

Генеральный директор


подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1150 Основные средства
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

Группировка основных средств	Данные на конец периода			руб.
	Балансовая стоимость	Сумма амортизации.	Остаточная стоимость	
Наименование основного средства				
1. Вид (группа) ОС: Транспортные Средства				
Автомобиль Форд "Мондео". Лизинг. К 049 PM777	1 444 449,27	1 404 325,65	40 123,62	
Итого ОС:	1 444 449,27	1 404 325,65	40 123,62	
	1 444 449,27	1 404 325,65	40 123,62	

Земельные участки

1. Зем.уч.215:432 пл.4469 м2(п.Рождественно). Дом 5			1 144 064,00
2. Зем.уч.215:433 пл.2900 м2(п.Рождественно). Дом 7			742 400,00
3. Зем.уч.215:434 пл.2900 м2(п.Рождественно). Дом 6			742 400,00
4. Зем.уч.215:435 пл.8186 м2(п.Рождественно). Дом 4			2 095 616,00
5. Зем.уч.4025000182:252(Тульск.ш, д.18), пл.20655 м2			3 653 483,00
Итого земельные участки:			8 377 963,00

Оборудование к установке

Итого оборудование:

Строительство объектов ОС

1. Жилой дом № 4 (7-и секционный, 9-этажный)-240 кв.			167 431,00
2. Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)			77 936 117,60
3. Жилой дом № 6 (1-и секционный, 9-этажный)			59 314,00
4. Жилой дом № 7 (1 секционный, 9-этажный)			59 313,00
5. Субаренда у ОАО "КРКО". Земельный участок			108 393,12
Итого строительство:			78 330 568,72

Авансы выданные под строительство

ЗАО "Калугастройпроект"

Итого:			54 960 000,00
	1 444 449,27	1 404 325,65	141 708 655,34



Генеральный директор

Главный бухгалтер

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

Савула А.М.
расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1180 Отложенные налоговые активы
за 9 месяцев 2018 г.
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Отложенные налоговые активы	376 456,20
	ИТОГО:	376 456,20



Генеральный директор


подпись

Главный бухгалтер


подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Савула А.М.

расшифровка подписи