

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1150 Основные средства
за 1 квартал 2019 года
АО "Европейский квартал"

руб.

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Сумма амортизации.	Остаточная стоимость
1. Вид (группа) ОС: Транспортные Средства	1 444 449,27	1 404 325,65	0,00
Автомобиль Форд "Мондео". Лизинг. К 049 PM777	1 444 449,27	1 404 325,65	0,00
Итого ОС:	1 444 449,27	1 404 325,65	0,00

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:			0,00
----------------------------	--	--	-------------

Строительство объектов ОС

1. Жилой дом № 4 (7-и секционный, 9-этажный)-240 кв.			265 760,25
2. Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)			77 966 585,60
3. Жилой дом № 6 (1- секционный, 9-этажный)			94 148,00
4. Жилой дом № 7 (1 секционный, 9-этажный)			94 147,00
5. НА (пер Воскресенский)			3 381 355,94
6. Субаренда у ОАО "КРКО". Земельный участок 40:25:000182:193, пл.22442 м2, ул.Полесская			97 687,30
Тульское шоссе, д.18 (земельный участок)			788 672,25
Итого строительство:			82 688 356,34

Авансы выданные под строительство

ЗАО "Калугастройпроект"			54 960 000,00
--------------------------------	--	--	----------------------

Итого:	1 444 449,27	1 404 325,65	146 026 319,34
---------------	---------------------	---------------------	-----------------------



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.1180 Отложенные налоговые активы
за 1 квартал 2019 года
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Отложенные налоговые активы	382 632,00
	ИТОГО:	382 632,00



Генеральный директор


подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер


подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)

стр.1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

за 1 квартал 2019 года

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"	1 883 741,58
7	ООО "КАРЬЕР"	11 823,84
8	АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"	17 583,70
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
17	АО ФВ Девелопмент	21,91
18	ООО К-АГРО	11 164,84
19	Калужская сбытовая компания	25 084,66
20	ООО МАСТЕРХОСТ	191,52
21	Почта России	338,00
22	Ростелеком	3 336,59
23	АО РС КОНСУЛЬТАНТЫ	40 000,00
	ИТОГО:	5 085 106,46



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.1230 Дебиторская задолженность
за 1 квартал 2019 года
АО "Европейский квартал"

Наименование		ИНН/КПП	Сведения о задолженности					Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата
			Сумма задолженности						
			всего	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.									
Покупатели и заказчики, в т.ч.									
	УК Рождествено	4028053585	10 000,00	10 000,00		31.12.2018	4 кв.2019		
	ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"	7727056714/402801001	142 451,61	142 451,61		30.09.2018	4 кв.2019		
	ООО "КЗПАТ"	4028059805/402801001	980 000,00	980 000,00		16.10.17	4 кв.2019		
	ИП Сотсков К.В.		436 760,00	436 760,00		16.10.17	2 кв.2019		
	ООО "СтройСпецМонтаж Калуга"	4027121088/402701001	839 305,63	839 305,63		30.09.2018	2 кв.2019		
Покупатели и заказчики									
Авансы выданные, в т.ч.									
	ПАО "Ростелеком"	7707049388/402743001	797,00	797,00		30.09.2018	4 кв.2019		
	Почта России		3 217,20	3 217,20		09.06.2018	4 кв.2019		
Авансы выданные итого									
Расчеты с участниками по взносам в резервный капитал									
	Компания Предилетто Лимитед		900 000,00	900 000,00		25.01.2017	4 кв.2019		
Итого:									
Прочие дебиторы:									
	АО "НОВЫЙ АДРЕС"	4027115140/402701001	60 755 339,00	60 755 339,00		31.12.2018	4 кв.2019		
	Кашкин Александр Сергеевич		3 058 040,00	3 058 040,00		18.06.18	4 кв.2019		
	Лукина Анна Николаевна		240 000,00	240 000,00		30.09.13	4 кв.2019		
	Максимов С.Н.		83 737,02	83 737,02		31.12.2018	4 кв.2019		
	ООО "Калуга ТВ"	4027111347/402701001	7 097 930,48	7 097 930,48		31.12.2018	4 кв.2019		
	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	4025082860/402501001	13 506 969,93	13 506 969,93		30.09.13	4 кв.2019		
	Потехина Лариса Петровна		1 299 400,00	1 299 400,00		30.09.13	4 кв.2019		
	Прочие		45 118,00	45 118,00		01.10.12	4 кв.2019		
	Рождествено (Калугазерго)		1 122 180,00	1 122 180,00					
87 208 714,43									
Прочие дебиторы:									
Расчеты по договорам долевого участия									
	Власова З.М., Власов В.С., Двойнова Н.С.		1 411 056,00	1 411 056,00		02.01.15	4 кв.2019		
	Заливацкий Анатолий Кириллович		6 160 000,00	6 160 000,00		09.10.15	4 кв.2019		
	ИП Сотсков Константин Валерьевич	402800074101	46 820 752,00	46 820 752,00		02.10.17	4 кв.2019		
	Иванов Юрий Борисович		1 365 000,00	1 365 000,00		01.01.15	4 кв.2019		
	Козлова Александра Андреевна		1 410 084,00	1 410 084,00		02.01.15	4 кв.2019		
	Некрасов Владимир Юрьевич		3 150 000,00	3 150 000,00		26.06.15	4 кв.2019		

ООО "СтройСпецМонтаж Калуга"	4027121088/402701001	38 212 520,00	38 212 520,00	06.10.17	4 кв.2019
Удалов Юрий Викторович		3 237 000,00	3 237 000,00	01.01.15	4 кв.2019
Расчеты по договорам долевого участия		101 766 412,00	101 766 412,00		
Расчеты с бюджетом					
НДС (авансы)		640 677,96	640 677,96	31.12.2018	2 кв.2019
НДС		5 995,00	5 995,00	31.12.2018	2 кв.2019
Налог на прибыль		1 704 721,00	1 704 721,00	31.12.2018	2 кв.2019
Налог на имущество		2 777,00	2 777,00	31.12.2018	2 кв.2019
Расчеты с бюджетом		1 713 493,00	1 713 493,00		
Дебиторская задолженность всего		194 641 828,83	194 641 828,83		



Генеральный директор

подпись

[Signature]

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

[Signature]

Савула А.М.

расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
за 1 квартал 2019 года
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	ИНН/КПП	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
3	ООО "Калуга ТВ"	4027111347/402701001	16 466 000,00		
4	ООО "КЭПАТ"	4028059805/402801001	1 030 000,00		
5	Максимов Сергей Николаевич		300 000,00		
6	АО "НОВЫЙ АДРЕС"	4027115140/402701001	1 740 825,12		
7	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	4025082860/402501001	225 000,00		
	ИТОГО:		19 761 825,12		



[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

Савула А.М.
расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты
за 1 квартал 2019 год
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Сбербанк	300 767,00
2	Элита банк г.Калуга	100 819,69
	ИТОГО:	401 586,69



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

за 1 квартал 2019 год

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 1 квартал 2019 год
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
	2	3
1	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 1 квартал 2019 год
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 1 квартал 2019 год
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64 152 905,29
	ИТОГО:	64 152 905,29



Генеральный директор

Главный бухгалтер


подпись


подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

Савула А.М.
расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр.1520 Кредиторская задолженность
за 1 квартал 2019 год
АО "Европейский квартал"

Наименование	ИНН/КПП	Сведения о задолженности						Дата обозначения	Предполагаемый/ фактический срок
		Сумма задолженности			в т.ч. просроченная				
		всего	в т.ч. текущая	всего	в т.ч. свыше 3 мес.	в т.ч. свыше 3 мес.			
		3	4	5	6	7			
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	845 716,80	845 716,80	145 060 667,54	145 060 667,54			31.12.2018	4 кв. 2019
АО "ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	4025447969/402501001	50 131,48	50 131,48					30.04.18	4 кв. 2019
ЗАО "РС КОНСУЛЬТАНТЫ"	4027106873/402701001	3 486 000,00	3 486 000,00					31.12.2018	4 кв. 2019
Прочие		989 253,58	989 253,58					31.12.2018	4 кв. 2019
ООО "Калуга Бизнес Консалтинг"	4027077833/402701001	59 300,00	59 300,00					18.11.16	4 кв. 2019
ООО "Первый бетонный завод"	4027126985/402701001	746 143,50	746 143,50					15.09.16	4 кв. 2019
ООО "РУСКАПИТАЛИНВЕСТ"	7727851631/402501001	233 160,00	233 160,00					31.12.2018	4 кв. 2019
ООО "ФОТОН СКЛАД"	7709713565/402501001	17 566 328,00	17 566 328,00					31.12.2018	4 кв. 2019
ООО К АГРО		66 989,03	66 989,03					31.03.2019	2 кв. 2019
ООО "Калужская сбытовая компания"	4029030252/775050001	275 541,48	275 541,48					31.12.2018	2 кв. 2019
Поставщики и подрядчики									
Задолженность перед персоналом		104 337,00	104 337,00					31.12.2018	2 кв. 2019
Задолженность перед гос.внебюджетными фондами		70 881,00	70 881,00					31.12.2018	2 кв. 2019
Задолженность по налогам и сборам		200 956,58	200 956,58					31.12.2018	2 кв. 2019
ДДУ		114 309 400,00	114 309 400,00					31.12.2018	2 кв. 2019
Авансы полученные, в т.ч.									
Прочие кредиторы:									
Кашкин Александр Сергеевич		2 400 000,00	2 400 000,00					31.12.2018	4 кв. 2019
ОАО "КАЛУГАГРАЖДАНПРОЕКТ"	4027064168/402701001	3 656 529,09	3 656 529,09					31.12.2018	4 кв. 2019
Прочие кредиторы:									
		6 056 529,09	6 056 529,09						

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Савула А.М.

Савула А.М.

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи



РАСШИФРОВКА
к Бухгалтерскому балансу (форма №1)
стр. 1530 Доходы будущих периодов
за 1 квартал 2019 год
АО "Европейский квартал"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
	Буторин Денис Владимирович	1 368 400,00
	Власова З.М., Власов В.С., Двойнова Н.С.	1 411 056,00
	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 820 000,00
	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 260 000,00
	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 260 000,00
	Заливацкий Анатолий Кириллович	1 820 000,00
	Иванов Юрий Борисович	1 365 000,00
	Мурашова Ольга Геннадьевна	1 209 000,00
	Калугагражданпроект	4 200 000,00
	Козлова Александра Андреевна	1 410 084,00
	Некрасов Владимир Юрьевич	1 260 000,00
	Некрасов Владимир Юрьевич	1 890 000,00
	Павлов Андрей Александрович	840 600,00
	Рвачева Людмила Евгеньевна	1 767 600,00
	ООО "СтройСпецМонтаж Калуга"	25 449 200,00
	Удалов Юрий Викторович	1 365 000,00
	Удалов Юрий Викторович	1 872 000,00
	ИТОГО:	51 567 940,00



Генеральный директор

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

[Signature]
подпись

Савула А.М.

расшифровка подписи

РАСШИФРОВКА
к Отчету о финансовых результатах (форма №2)
за 1 квартал 2019 год
АО "Европейский квартал"

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

стр.2110 Выручка **113**

1	Аренда автотранспорта	113
---	-----------------------	-----

стр.2120 Себестоимость

стр.2220 Управленческие расходы **1 475**

2	Аренда (офис)	56
4	Бухгалтерский учет и аудит	130
5	ЕСН и аналогичные платежи	192
6	Заработная плата	614
7	Земельный налог	23
8	Налоговые и юридические консультации	300
9	Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	3
10	Прочие профессиональные услуги	8
13	Реклама	1
14	Связь фиксированная и интернет	17
16	Транспортный налог	3
17	Хозяйственные и офисные расходы	3
18	Электроэнергия	125

стр.2320 Проценты к получению **401**

1	Проценты по займам и кредитам (к получению)	401
---	---	-----

стр.2340 Прочие доходы **0**

стр.2350 Прочие расходы **2387**

1	Услуги банка	35
2	Внереализационные расходы	2352

стр.2410 Текущий налог на прибыль **0**



Генеральный директор

[Signature]
подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

[Signature]
подпись

Савула А.М.
расшифровка подписи

А.М.Савула

