

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

Организация АО "Европейский квартал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в собственность по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности
Акционерное общество
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
248033, Калужская обл, Калуга, Полесская, д. 37

Коды		
0710001		
30	09	2018
37828596		
4027108249		
64.99.3		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	141709	147907	152865
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8418	8779	49850
	Строительство объектов основных средств	11502	78331	77082	103015
	Авансы выданные подстроительство	11503	54960	62046	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	350	-
	Отложенные налоговые активы	1180	376	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142085	148257	152865
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	2	1533
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	2	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5616	5092	8839
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	91	311
	Дебиторская задолженность	1230	204666	178918	174206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	69	219	98185
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3784	815	4265
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1761	903	2399
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	3	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12305	900	900	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	89634	34857	26807
	Расчеты по договорам ДДУ	12307	108518	110091	34500
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21202	54196	102478
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	21202	54196	100846

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	337	474	463
в том числе:				
Расчетные счета	12501	337	474	463
Прочие оборотные активы	1260	3381	-	-
Итого по разделу II	1200	235202	238681	287520
БАЛАНС	1600	377287	386938	440385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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 учредительными документами	13601	3072	3072	3072
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70896	72682	79911
	Итого по разделу III	1300	176416	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 краткосрочным займам	15102	-	191	2814
	Кредиторская задолженность	1520	42059	55403	97601
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28887	30272	44685
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	450	21
	Расчеты по налогам и сборам	15203	315	138	3010
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	59	-	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	85	-	120
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	12714	16404	49748
	Доходы будущих периодов	1530	158006	152394	69202
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	158006	152394	69202
	Оценочные обязательства	1540	805	748	642
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	200870	208736	185959
	БАЛАНС	1700	377287	386938	440385

Руководитель

(подпись)

Савула Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

15 Октября 2018 г.

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

Организация АО "Европейский квартал"	по ОКПО	37828596		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027108249		
Вид экономической деятельности Капиталовложения в собственность	по ОКВЭД	64.99.3		
Организационно-правовая форма Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
30	09	2018

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1209	4505
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1209	4505
	Себестоимость продаж	2120	-	(888)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	(888)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1209	3617
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1209	3617
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6124)	(10425)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(6124)	(10425)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4915)	(6808)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(4915)	(6808)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2675	4027
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2675	4027
	Проценты к уплате	2330	-	(4892)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(4892)
	Прочие доходы	2340	1294	143622
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	627	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	667	-
	Прочие расходы	2350	(1022)	(136548)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(38)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(448)	-
	Прочие косвенные расходы	23504	(537)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1968)	(599)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1968)	(599)
	Текущий налог на прибыль	2410	(17)	(1343)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17)	(1343)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	394	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1591)	(1942)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1591)	(1942)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Савула Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

15 Октября 2018 г.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.12.1
Объекты строительства
за 3 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 № 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		5,355,000.00	6,510,000.00	89,166,179.00	
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	
Магазин	2,618,800.00				2,618,800.00	
Итого развернутое	109,673,119.00				108,518,119.00	
Итого			5,355,000.00	6,510,000.00	108,518,119.00	

Ответственный:

И.И. Рыжков
(должность)

И.И.
(подпись)

Савкина А.М.
(расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 86

Объекты строительства
за 3 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 № 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)		139,809,400.00	24,762,600.00	23,607,600.00		138,854,400.00
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
Магазин		2,618,800.00				2,618,800.00
Итого развернутое		159,161,340.00	24,762,600.00	23,607,600.00		158,006,340.00
Итого		159,161,340.00	24,762,600.00	23,607,600.00		158,006,340.00

Ответственный:

Ген. директор
(должность)

С.И.
(подпись)

Савкина А.И.
(расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3

Объекты строительства
за 3 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.	111,621.00		55,810.00		167,431.00	
Жилой дом № 5 (3-х секционный, 9-этажный)	77,905,649.60		30,468.00		77,936,117.60	
Жилой дом № 6 (1-секционный, 9-этажный)	39,542.00		19,772.00		59,314.00	
Жилой дом № 7 (1 секционный, 9-этажный)	39,542.00		19,771.00		59,313.00	
Субаренда у ОАО "КРКО". Земельный участок 40:25:000182:193, пл.22442 м2, ул.Полесская	34,934.76		17,467.38		52,402.14	
Субаренда у ОАО "КРКО". Земельный участок 40:25:000182:194, пл. 23979 м2, ул.Полесская	37,327.32		18,663.66		55,990.98	
Итого развернутое	78,168,616.68				78,330,568.72	
Итого	78,168,616.68		161,952.04		78,330,568.72	

Ответственный:

Сен. директор
(подпись)

Сен.
(подпись)

Собула А.М.
(расшифровка подписи)

АО "Европейский квартал"

Сводная накопительная ведомость проекта строительства: Жилой дом № 5

Затраты	за период с	за период с	за период с	за период с	за период с	Итого: на 30.09.2018 г.
	01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.	01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	01.01.2018 г. по 30.09.2018 г.	
Авторский надзор		27 166,33	162 997,93			190 164,26
Благоустройство территории	1 402 886,78					1 402 886,78
Вознаграждение за выполнение функций технич.заказчика			455 385,40			455 385,40
Государственная экспертиза объекта		864 866,84				864 866,84
Давальческий материал			16 635 031,49			16 635 031,49
Дизайн-проект фасадов	100 000,00					100 000,00
Земельный налог	10 970,00	18 807,00	60 937,00	76 170,35	91 404,35	258 288,70
Инженерно-геодезические работы		419 195,30				419 195,30
Кадастровые работы	17 500,00					17 500,00
Общехозяйственные расходы					1 018 968,92	1 018 968,92
Оценка стоимости земельного участка	9 000,00					9 000,00
Проектная документация		1 599 223,49				1 599 223,49
Проценты по договорам займов, кредитов				9 272 729,19		9 272 729,19
Рабочая документация		2 677 934,72	54 500,00	5 340,00		2 737 774,72
СМР			28 784 412,50	14 827 411,00		43 611 823,50
Страхование квартир		277 335,00	776 580,00	2 053 454,48		3 107 369,48
Услуги Б/крана КБ-403			1 152 190,77			1 152 190,77
Электроснаожение строительства жилых домов			71 104,00			71 104,00
Итого:	1 540 356,78	5 884 528,68	48 153 139,09	26 235 105,02	1 110 373,27	82 923 502,84

Генеральный директор:



А.М.Савула