

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

3

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкс"	по ОКПО	73068827		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5047061664		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129338, Москва г, Вешних Вод ул, домовладение № 2Г, строение 1				

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	1 328 743	1 160 541	1 146 153
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 041 213	1 043 514	1 046 581
	Строительство объектов основных средств	11502	287 530	117 027	99 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277 031	277 031	277 031
	в том числе:				
	Предоставленные займы		277 031	277 031	277 031
	Отложенные налоговые активы	1180	195 753	135 927	94 376
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 801 527	1 573 499	1 517 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 489	6 640	895
	Дебиторская задолженность	1230	124 380	167 157	142 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 657	62 197	53 434
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 829	-	115
	Расчеты по налогам и сборам	12303	211	373	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	119 683	104 587	89 437
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124 000	23 500	212 428
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	30 000	23 500	167 090
	Депозитные счета	12402	94 000	-	40 000
	Депозитные счета (в валюте)	12403	-	-	5 338
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	480	115	15 786

1

	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	480	108	9 028
	Валютные счета	12502	-	7	6 758
	Прочие оборотные активы	1260	124	146	189
	Итого по разделу II	1200	275 473	197 558	372 294
	БАЛАНС	1600	2 077 000	1 771 057	1 889 854

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	406 330	406 330	406 330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	700 000	700 000	700 000
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(829 127)	(554 302)	(387 519)
	Итого по разделу III	1300	277 203	552 028	718 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 432 323	1 011 093	1 115 814
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 397 223	-	-
	Долгосрочные займы	14102	35 100	75 290	66 198
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	435 803	549 616
	Выдача векселя		-	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 432 323	1 011 093	1 115 814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	301 032	158 869	47 740
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	281 119	137 062	34 058
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	14 443	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	1 788	9 218	1 383
	Проценты по долгосрочным займам	15104	3 682	12 589	6 946
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15105	-	-	5 353
	Кредиторская задолженность	1520	66 372	48 470	7 001
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 784	29 777	262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 445	18 693	6 739
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	38	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	105	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	70	597	488
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	367 474	207 936	55 229
	БАЛАНС	1700	2 077 000	1 771 057	1 889 854

Руководитель

Фролов Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкст"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
73068827		
5047061664		
68.20.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	14 686	16 464
	Себестоимость продаж	2120	(4 487)	(3 985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 199	12 479
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 456)	(52 678)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(35 257)	(40 199)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 190	31 320
	Проценты к уплате	2330	(219 879)	(51 601)
	Прочие доходы	2340	8 893	24 705
	в том числе:			
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23401	2 393	24 705
	Прочие внереализационные доходы	23402	6 500	-
	Прочие расходы	2350	(107 597)	(1 226)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(224)	(476)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(811)	(264)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23503	(24 099)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(59 649)	(486)
	Отклонение от продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(22 814)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(334 650)	(37 001)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 105)	(75)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59 825	7 325
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(274 825)	(29 676)

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	(274 825)	(29 676)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Фролов Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.

5