

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Полянка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Москва г, Полянка Б. ул, д. № 9

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

08230805

7706722811

68.20

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	420	924	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	4 347	4 935	3 793
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	270 890	274 380	256 580
	Отложенные налоговые активы	1180	3 895	2 252	343
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	279 552	282 490	260 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 190 342	627 092	171 587
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1211	1 097 854	599 494	158 105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 198	77 545	23 936
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 047 162	95 295	70 408
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность связанная со строительством	1231	555 766	-	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	1232	483 913	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182 879	6 593	583
	в том числе:				
	Прочие специальные счета		161 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 266	748	-
	Итого по разделу II	1200	2 551 848	807 272	266 514
	БАЛАНС	1600	2 831 400	1 089 762	527 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	34 878	34 878	34 878
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 792	83 494	91 158
	Итого по разделу III	1300	108 670	118 372	126 036
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	149 207	266 715	25 055
	в том числе:				
	Заемные средства	1511	133 363	258 164	24 328
	Проценты по долговым обязательствам	1512	15 844	8 552	728
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 573 389	704 454	376 007
	в том числе:				
	Обязательства по Договорам участия в долевом строительстве	1521	2 430 075	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	133	133	133
	Прочие обязательства	1550	-	88	-
	Итого по разделу V	1500	2 722 730	971 390	401 195
	БАЛАНС	1700	2 831 400	1 089 762	527 231

Руководитель

(подпись)

Мельниченко Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "Полянка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
08230805		
7706722811		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	22	254
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22	254
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(31 264)	(4 037)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 242)	(3 783)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 920	23 622
	Проценты к уплате	2330	(8 020)	(7 824)
	Прочие доходы	2340	1 759	503
	Прочие расходы	2350	(8 513)	(22 088)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 096)	(9 570)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(576)	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 643	1 908
	Прочее	2460	(249)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 702)	(7 663)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	(9 702)	(7 663)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мельниченко Павел
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Полянка"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	08230805	
Организационно-правовая форма / форма собственности	недвижимым имуществом	ИНН	7706722811	
Непубличные акционерные общества	Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД	68.20	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12267	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	34 878	-	-	-	91 158	126 036
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 663)	(7 663)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 663)	(7 663)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

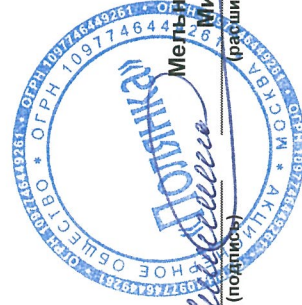
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	34 878	-	-	-	83 494	118 372
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 702)	(9 702)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 702)	(9 702)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	34 878	-	-	-	73 792	108 670

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	108 670	118 372	126 036



Руководитель Мельниченко Павел Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Полянка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
08230805		
7706722811		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 408 832	13 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57	13
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам участия в долевом строительстве	4114	1 400 188	-
прочие поступления	4119	8 587	13 039
Платежи - всего	4120	(1 077 051)	(452 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 117)	(19 701)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 904)	(1 602)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 205)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, связанные с долевым строительством	4125	(549 733)	(416 419)
прочие платежи	4129	(467 297)	(12 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	331 781	(439 773)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	241 670	543 042
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 740	151 920
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	237 930	391 122
Платежи - всего	4220	(296 660)	(169 720)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(296 660)	(169 720)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 990)	373 322

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	116 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	97 418
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	19 000
Платежи - всего	4320	(100 473)	(44 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 473)	(25 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(19 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(100 473)	72 418
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	176 318	5 967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 593	583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182 879	6 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(32)	43

Руководитель

Мельниченко Павел
Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.