

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее"	по ОКПО 06449586		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7751035602		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2 68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	108850, Москва г, Внуковское п, Бориса Пастернака ул, д. № 3, этаж 1 пом. XIV оф. 1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704145630
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	10277391410630

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20	20	20
	в том числе:				
5101	Нематериальные активы в организации	11101	20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 013 483	2 026 963	2 095 078
	в том числе:				
5203	Основные средства в организации (не законченные строительством)	11501	-	13 480	7 322
5201	Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	11502	1 886 719	1 886 719	1 611 452
5203	Земельные участки		126 764	126 764	476 304
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	103 604	-	-
	в том числе:				
5221	Основные средства, переданные в аренду	11601	103 604	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	181 514	69 934	12 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 773 951	2 672 607	214 354
	в том числе:				
5241	Незавершенное строительство	11901	5 773 893	2 668 149	214 256
5505	Расходы будущих периодов	11902	58	78	98
	Авансы на создание основных средств	11903	-	4 380	-
	Итого по разделу I	1100	8 072 572	4 769 524	2 322 190
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 025 270	256 558	2

5401	в том числе: Материалы	12101	494	494	2
5405	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	1 024 776	256 064	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 121 765	480 839	38 767
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	98	98	2
	НДС по приобретенным услугам	12202	136	21 825	261
	НДС по строительной деятельности	12203	1 044 143	456 520	38 504
	НДС при строительстве основных средств	12204	20 942	2 396	-
	НДС на содержание службы застройщика	12205	56 446	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	103 599	22 850	3 833
5512	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 510	448	2 810
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 899	11 701	74
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	131
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	289	-	2
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	42 337	1 930	51
	Расходы будущих периодов	12306	-	-	2
5516	Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ППК	12307	29 564	8 771	763
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 142 664	744 805	854
	в том числе: Расчетные счета	12501	2 142 664	-	-
	Краткосрочный депозит	12502	4 000 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	314 210	685 931	-
5518	в том числе: Расчеты по договорам долевого участия	12601	314 210	685 931	-
	Итого по разделу II	1200	8 707 508	2 190 983	43 456
	БАЛАНС	1600	16 780 080	6 960 507	2 365 646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 103 766	2 103 766	2 101 280
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	2 103 766	2 103 766	2 097 766
	Оплаченный вклад учредителя (рег. 13.02.2019)	13102	-	-	3 514
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 736	(39 777)	(44 809)
	Итого по разделу III	1300	2 115 502	2 063 989	2 056 471
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5553	Заемные средства	1410	-	5 208	28 911
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	5 000	25 679
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	208	3 232
	Отложенные налоговые обязательства	1420	206 926	88 806	37 595
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	37 269	4 482 738	-
5555	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	14501	37 269	4 482 738	-
	Итого по разделу IV	1400	244 195	4 576 752	66 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	623 616	319 253	242 067
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	619 941	316 070	239 237
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 435	2 903	2 830
5567	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	240	280	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	739	513	602
	Прочие обязательства	1550	13 796 028	-	-
5568	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	15501	13 796 028	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 420 383	319 766	242 669
	БАЛАНС	1700	16 780 080	6 960 507	2 365 646



Директор

(подпись)

Леонов Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	06449586		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	7751035602		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(8 023)	(7 838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 023)	(7 838)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87 683	7 893
	Проценты к уплате	2330	(73)	(11 859)
	Прочие доходы	2340	2 217	115 703
	в том числе:			
	Прочие внереализованные доходы	23401	2 217	10 783
	Финансовая помощь от участника без увеличения УК	23402	-	15 000
	Изъятие земельных участков для гос. нужд	23403	-	89 895
	Корректирование резерва ежегодных отпусков	23404	-	25
	Прочие расходы	2350	(17 384)	(104 798)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(66)	(104)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(17 318)	(30 372)
	Себестоимость изымаемых земельных участков	23503	-	(74 274)
	Госпошлина	23504	-	(48)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 420	(899)
	Налог на прибыль	2410	(12 907)	5 983
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 370)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 537)	5 983
	Прочее	2460	-	(52)
	в том числе:			
	Удержанный налог на прибыль с доходов иностранных лиц	24601	-	(47)
	Причитающиеся налоговые санкции	24602	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 513	5 032

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 513	5 032
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Леонов Вячеслав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
06449586		
7751035602		
68.10		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2018 г.	3100	2 101 280	-	-	-	(44 809)	2 056 471
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 486	-	-	-	5 032	7 518
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 032	5 032
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного капитала	3217	2 486	-	-	-	-	2 486
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 103 766	-	-	-	(39 777)	2 063 989
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	51 513	51 513
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 513	51 513
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 103 766	-	-	-	11 736	2 115 502

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 089 705	(95 992)	2 486	1 996 199
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(33 234)	101 024	-	67 790
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 056 471	5 032	2 486	2 063 989
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 575)	(95 992)	-	(107 567)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(33 234)	101 024	-	67 790
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(44 809)	5 032	-	(39 777)
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 115 503	2 063 989	2 056 472



Леонов Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	06449586		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	7751035602		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 770 765	3 893 784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161	534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 058	561
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление средств ДДУ, средств инвесторов на строительство жилой застройки	4114	9 722 280	3 796 806
проценты по депозиту (остатки на счете) к получению	4115	47 266	5 988
прочие поступления	4116	-	89 895
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(4 289 340)	(3 129 667)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(677 828)	(99 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 740)	(15 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	(281)	(14 883)
налога на прибыль организаций	4124	(6 302)	-
платежи связанные со строительством жилой застройки	4125	(3 561 068)	(2 960 383)
прочие платежи	4129	(33 121)	(39 828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 481 425	764 117
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(78 566)	(16 973)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(78 566)	(16 973)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(78 566)	(16 973)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	722 486
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	705 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 486
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
финансовая помощь учредителя	4315	-	15 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 000)	(725 679)
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	(5 000)	(725 679)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	(3 193)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 397 859	743 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	744 805	854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 142 664	744 805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	20	-
	5110	за 2019г.	20	-	-	-	-	-	20	-
в том числе: Сайт http://www.pereedelkino.in fo	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	20	-	-	-	-	-	20	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 672 529	3 200 662	(99 299)	-	5 773 892
	5250	за 2019г.	2 14 256	2 458 966	(9 122)	-	2 672 529
в том числе:							
Незавершенное строительство (стр.11901 Бухгалтерского баланса), в т.ч.	5241	за 2020г.	2 668 149	3 099 303	(1 012)	-	5 766 440
	5251	за 2019г.	2 14 256	2 463 016	(9 122)	-	2 668 149
10_квартал_5_корпус	5242	за 2020г.	11 427	1 578	-	-	13 005
	5252	за 2019г.	10 476	951	-	-	11 427
14_квартал_1_корпус	5243	за 2020г.	544 293	536 263	-	-	1 080 556
	5253	за 2019г.	11 683	532 610	-	-	544 293
15_квартал_8_корпус	5244	за 2020г.	640 717	679 943	-	-	1 320 660
	5254	за 2019г.	12 988	627 729	-	-	640 717
15_квартал_9_корпус	5245	за 2020г.	446 865	633 601	-	-	1 080 466
	5255	за 2019г.	12 988	433 877	-	-	446 865
16_квартал_2_корпус	5246	за 2020г.	7 582	396	-	-	7 978
	5256	за 2019г.	6 951	631	-	-	7 582
16_квартал_3_корпус	5247	за 2020г.	7 582	396	-	-	7 978
	5257	за 2019г.	6 951	631	-	-	7 582
16_квартал_4_корпус	5248	за 2020г.	7 582	396	-	-	7 978
	5258	за 2019г.	6 951	631	-	-	7 582
9_квартал_6_корпус	5249	за 2020г.	11 839	16 774	-	-	28 613
	5259	за 2019г.	10 853	986	-	-	11 839
9_квартал_7_корпус		за 2020г.	369 863	525 768	-	-	895 631
		за 2019г.	11 683	358 180	-	-	369 863
Детско-Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену		за 2020г.	1 776	1 350	-	-	3 126
		за 2019г.	524	1 252	-	-	1 776
Детское образовательное учреждение на 350 мест		за 2020г.	3 077	3 433	-	-	6 510
15 квартал		за 2019г.	-	3 077	-	-	3 077
Детское образовательное учреждение на 350 мест		за 2020г.	54	282 709	-	-	282 763
8 квартал		за 2019г.	-	54	-	-	54
Среднее образовательное учреждение на 2100 мест		за 2020г.	3 027	46 084	-	-	49 111
14 квартал		за 2019г.	-	3 027	-	-	3 027
Земельные участки 676, 687, 690, 717, 720, 689, 692		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	9 122	-	(9 122)	-	-
Магистральные сети_ВОДОСНАБЖЕНИЕ		за 2020г.	30 566	-	(1 012)	-	29 554
		за 2019г.	2 153	-	-	-	30 566
Магистральные сети_ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ		за 2020г.	139 015	11 430	-	-	150 445
		за 2019г.	24 434	114 581	-	-	139 015

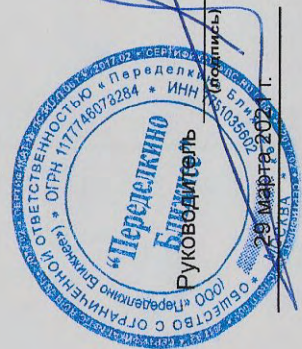
Магистральные сети_ХБК	за 2020г.	87 502	2 426	-	89 928
	за 2019г.	83 306	4 196	-	87 502
Магистральные_КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ	за 2020г.	94	67	-	161
	за 2019г.	94	-	-	94
Магистральные_ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ	за 2020г.	94	67	-	161
	за 2019г.	-	94	-	94
15_квартал_автостоянка на 300 м/м	за 2020г.	267	42 599	-	42 866
	за 2019г.	267	-	-	267
3 Очередь (Общие расходы по Застройке)	за 2020г.	6 728	15 562	-	22 290
	за 2019г.	2 494	4 234	-	6 728
Телефонная канализация_9,10,14,15,16_квартал	за 2020г.	-	2 652	-	2 652
	за 2019г.	-	-	-	-
Электроснабжение_9,10,14,15,16_квартал	за 2020г.	-	82 697	-	82 697
	за 2019г.	-	-	-	-
ДОУ на 350 мест 9 квартал	за 2020г.	-	107 272	-	107 272
	за 2019г.	-	-	-	-
Магистральные_ДОРОГИ	за 2020г.	-	235	-	235
	за 2019г.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, связанная с незавершенным строительством (отражено в составе стр. 11901 "Незавершенное строительство")	за 2020г.	348 199	113 056	453 803	461 255
Авансы на создание основных средств (стр. 11903 Бухгалтерского баланса)	за 2019г.	338	347 861	-	348 199
	за 2020г.	4 380	93 907	(98 287)	-
	за 2019г.	-	4 380	-	4 380

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	231 643	212 604	69 260
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	763	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 254	708	708
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Леонов Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	примитация процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	78 98	- -	- -	(20) (20)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	58 78	- -	
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503 5523	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Авансы выданные	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	78 98	- -	- -	(20) (20)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	58 78	- -	
Расходы будущих периодов (стр.11902 Баланса)	5510	за 2020г.	708 781	-	-	(10 159 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	417 809	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	3 833	-	-	(207 754)	-	-	-	-	-	-	-	-	708 781	-	
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	11 701 74	- -	- -	(1 463) (1 313)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 899 11 701	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	448 2 810	- -	- -	(82 230) (39 453)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 510 448	- -	
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	1 950 51	- -	- -	(235 396) (116 484)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 337 1 930	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- 2	- -	- -	- (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	289 -	- -	
Расходы будущих периодов	5515 5535	за 2020г. за 2019г.	- 2	- -	- -	- (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ППК	5516 5536	за 2020г. за 2019г.	8 771 763	- -	- -	(117 760) (48 492)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	29 564 8 771	- -	
Расчеты по налогам и сборам	5517 5537	за 2020г. за 2019г.	- 131	- -	- -	- 1 877	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по договорам долевого участия (стр. 12601 Баланса)	5518 5538	за 2020г. за 2019г.	685 931 -	- -	- -	(9 722 280) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	314 210 685 931	- -	
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	708 859 3 931	- -	- -	(10 159 149) (207 774)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	417 867 708 859	- -	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 487 946	9 350 559	73	(5 281)	-	-	-	37 269
	5571	за 2019г.	28 911	5 187 738	11 859	(740 562)	-	-	-	4 487 946
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	700 000	10 655	(710 655)	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	5 208	-	73	(5 281)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	28 911	5 000	1 204	(29 907)	-	-	-	5 208
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам долевого участия	5555	за 2020г.	4 482 738	9 350 559	-	-	-	-	-	37 269
	5575	за 2019г.	-	4 482 738	-	-	-	-	-	4 482 738
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	319 253	18 038 001	-	(3 937 610)	-	-	-	14 419 644
	5580	за 2019г.	242 067	513 041	-	(435 855)	-	-	-	319 253
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	316 070	4 219 253	-	(3 915 382)	-	-	-	619 941
	5581	за 2019г.	239 237	498 716	-	(421 883)	-	-	-	316 070
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 903	19 768	-	(19 236)	-	-	-	3 435
	5583	за 2019г.	2 830	14 045	-	(13 972)	-	-	-	2 903
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	280	2 952	-	(2 992)	-	-	-	240
	5587	за 2019г.	-	280	-	-	-	-	-	280
Расчеты по договорам долевого участия	5568	за 2020г.	-	13 796 028	-	-	-	-	-	13 796 028
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	4 807 199	27 388 560	73	(3 942 891)	-	-	-	14 456 913
	5570	за 2019г.	270 978	5 700 779	11 859	(1 176 417)	-	-	-	4 807 199

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	10 572	15 218
Отчисления на социальные нужды	5630	3 056	4 390
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	763 107	244 294
Итого по элементам	5660	776 735	263 902
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(768 712)	(256 064)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 023	7 838

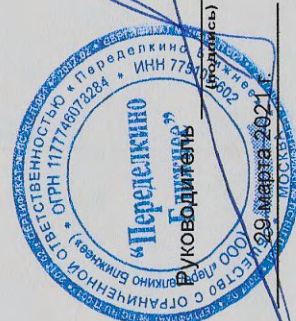
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Леонов Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	513	899	(673)	-	739
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	513	899	(673)	-	739



Леонов Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	-	-	-	-
5810	5 627 661	3 230 616	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 10 квартал 5 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5811	13 005	11 207	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 14 квартал 1 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5812	1 080 556	544 047	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 15 квартал 8 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5813	1 360 274	640 441	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 15 квартал 9 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5814	1 040 852	446 589	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 16 квартал 2 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5815	7 978	7 436	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 16 квартал 3 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5816	7 978	7 436	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 16 квартал 4 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5817	7 978	7 436	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 9 квартал 6 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5818	28 613	11 610	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 9 квартал 7 корпус, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка)	5819	895 631	369 618	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 3У 676, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка, кварталы 9,10,14)		975 028	975 028	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Объект незавершенного строительства: 3У 687, расположенный по адресу: г.Москва, НАО, д.Рассказовка, кварталы 15,16)		209 768	209 768	-



Леонид Вячеслав
 Владимирович
 (расшифровка подписи)