

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация ООО "Нордсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 121059, г.Москва, Бережковская наб., д.16А, к.5, кв.29

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	77942273
ИНН	7701602246
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКОПФ/ ОКФС	12300 23
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО «1А Консалтинговая группа»

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	5018007888
ОГРН/ ОГРНИП	1025002035365

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 833	884	2 557
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 668	39 091	4 003
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	49 920	46 520	147 724
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 954 978	1 449 171	7 564 079
	Объекты не завершенного строительства (Капитальное строительство)	1191	1 841 092	1 273 487	7 206 239
	Авансы выданные на строительство	1192	113 886	175 684	357 840
	Итого по разделу I	1100	2 063 399	1 535 666	7 718 363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 882 493	3 758 236	5 731
1210	Товары	1211	1 868 570	3 756 909	5 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	299 624	289 489	1 133 291
	НДС по приобретенным ОС	1221	-	82	926
	НДС по приобретенным МПЗ	1222	10 001	1 325	178
	НДС по приобретенным услугам	1223	50 535	23 943	8 232
	НДС по капитальному строительству	1221	239 088	264 139	1 123 537
	НДС по приобретенным НМА	1222	-	-	418
	Дебиторская задолженность	1230	348 129	109 909	73 299
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	5 326	35 932	11 327
	Расчеты по налогам и сборам	1232	191	785	1 604
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	273 250	46 213	21 969
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве (задолженность)	1231	34 265	1 073	25 025
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа	1232	35 097	25 906	13 373
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109	109	109
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	879 391	768 702	47 489
	Расчетный счет	1251	2 411	46 941	24 434
	Валютный счет	1252	426 780	279 560	55
	Специальные счета	1253	450 200	442 200	23

Прочие оборотные активы	1260	294 533	109 191	214 048
Условный доход застройщика	1261	294 145	108 764	211 659
Расходы будущих периодов	1262	388	427	2 389
Итого по разделу II	1200	3 704 279	5 035 636	1 473 966
БАЛАНС	1600	5 767 678	6 571 302	9 192 328

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800 000	800 000	800 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	911 113	1 219 899	(820 714)
	Нераспределенная прибыль за 2020г	1371	936 407	-	-
	Решение о распределении дивидендов за 2019г	1372	(1 245 193)	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 731 113	2 039 899	(20 714)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 258 837	4 066 322	4 955 832
	Проценты начисленные	1411	-	807 376	696 886
	Отложенные налоговые обязательства	1420	90	142	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	411 252	25 906	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1451	411 252	25 906	-
	Итого по разделу IV	1400	3 670 179	4 092 370	4 955 832
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	366 387	439 034	310 699
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	45 370	12 097	36 770
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	19 251	139 430	-
	Гарантийные удержания по договорам	1523	271 350	263 966	271 968
	Расчеты по налогам и сборам	1521	30 291	15 937	448
	Прочая	1522	125	7 604	1 513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 946 512
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1551	-	-	3 946 512
	Итого по разделу V	1500	366 387	439 034	4 257 210
	БАЛАНС	1700	5 767 678	6 571 302	9 192 328

Руководитель

Бабанская Н.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.**

Организация ООО "Нордсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)		
По ОКПО	77942273	
ИНН	7701602246	
по ОКВЭД 2	71.12.2	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	23
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	4 321 403	3 244 032
	Себестоимость продаж	2120	(2 230 186)	(535 048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 091 217	2 708 984
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 091 217	2 708 984
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 321	30 687
	Проценты к уплате	2330	(244 422)	(110 490)
	Прочие доходы	2340	63 783 296	25 707 017
	Прочие расходы	2350	(64 439 205)	(25 758 529)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 200 207	2 577 669
	Текущий налог на прибыль	2410	(249 964)	(435 710)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 317)	(21 592)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	52	(142)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 400	(101 204)
	Прочее	2460	(17 288)	-
	корректировка 2019г	2461	(17 288)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	936 407	2 040 613

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	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 ⁶	2500	936 407	2 040 613
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Бабанская Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

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 2019 г.	3200	800 000	-	20 000	-	1 219 899	2 039 899
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	936 407	936 407
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	936 407	936 407
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 245 193)	(1 245 193)
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	(1 245 193)	(1 245 193)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	800 000	-	20 000	-	911 113	1 731 113

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

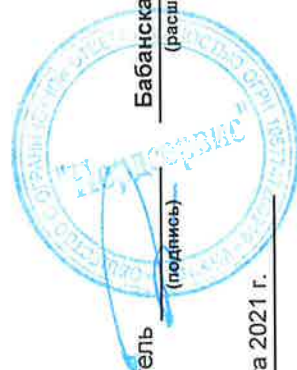
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(20 714)	2 040 612	20 001	2 039 899
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(20 714)	2 040 612	20 001	2 039 899
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(820 714)	2 040 612	1	1 219 899
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(820 714)	2 040 612	1	1 219 899
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	1 731 113	2 039 898	(20 714)

Руководитель

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)



5 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**
 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	2020
77942273		
7701602246		
71.12.2		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 212 504	3 317 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 201 461	3 315 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 043	2 036
Платежи - всего	4120	(1 885 698)	(1 642 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 691)	(95 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расходы на строительство ЖК "Сильвер" по адресу : г. Москва, Серебрякова пр-д вл 11-13	4125	(925 052)	(1 022 033)
платежи в бюджет	4126	(339 580)	(422 853)
платежи по связанным сторонам	4127	(537 375)	(101 684)
прочие платежи	4128	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 326 806	1 675 398
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 377	8 244
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	1 377	8 244
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 377	8 244

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 760	54 884
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Увеличение УК	4315	-	20 000
прочие поступления	4319	3 760	34 884
Платежи - всего	4320	(2 220 110)	(1 000 000)
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	(1 182 933)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 037 177)	(1 000 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 216 350)	(945 116)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	111 833	738 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	768 702	47 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	879 391	768 702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 144)	(17 313)

Руководитель

(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2020	12	31
77942273		
7701602246		
71.12.2		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 833	884	2 557
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 668	39 091	4 003
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	49 920	46 520	147 724
Прочие внеоборотные активы	1190	1 954 978	1 449 171	7 564 079
Запасы	1210	1 882 493	3 758 236	5 731
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	299 624	289 488	1 133 290
Дебиторская задолженность*	1230	348 129	109 909	73 299
Финансовые вложения краткосрочные	1240	109	109	109
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	879 391	768 702	47 489
Прочие оборотные активы	1260	204 533	109 191	214 048
ИТОГО активы	-	5 767 678	6 571 302	9 192 328
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 258 837	4 066 322	4 955 832
Отложенные налоговые обязательства	1420	90	142	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	411 252	25 906	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	366 387	439 034	310 698
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	3 946 512
ИТОГО пассивы	-	4 036 566	4 531 404	9 213 042
Стоимость чистых активов	-	1 731 113	2 039 898	(20 714)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 980	(3 096)	1 760	-	-	(811)	-	-	-	5 740	(3 907)
	5110	за 2019г.	3 950	(1 393)	31	-	-	(1 703)	-	-	-	3 980	(3 096)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 686	(2 054)	1 560	-	-	(555)	-	-	-	4 246	(2 609)
	5111	за 2019г.	2 656	(998)	31	-	-	(1 056)	-	-	-	2 686	(2 054)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	1 760	(1 760)	-	
	5190	за 2019г.	-	31	(31)	-	
Разработка нейминга и макетов в рекламу (ЖК Silver)	5181	за 2020г.	-	120	(120)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Товарный знак №2018753849 (Сильвер Жилой комплекс)	5182	за 2020г.	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	-	31	(31)	-	
Видеоролик ЖК Сильвер	5183	за 2020г.	-	50	(50)	-	
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка архитектурой 3D-модели и создание 3D-визуализаций (ЖК Silver)	5184	за 2020г.	-	400	(400)	-	
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка официального сайта (ЖК Silver)	5185	за 2020г.	-	660	(660)	-	
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка рекламных роликов (ЖК Silver)	5186	за 2020г.	-	380	(380)	-	
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	
Рекламный ролик	5187	за 2020г.	-	150	(150)	-	
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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.	1 273 487	567 959	(354)	-	1 841 092
	5250	за 2019г.	7 206 239	46 003	(59 674 464)	32 550	1 273 487
в том числе: Проезд Серебрякова стр 11-13	5241	за 2020г.	1 273 487	567 959	(354)	175	1 841 092
	5251	за 2019г.	7 206 239	46 003	(59 674 464)	32 550	1 273 487

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

Наименование показателя	Код	
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	371 932	1 472 377	1 472 377
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	-	-	-



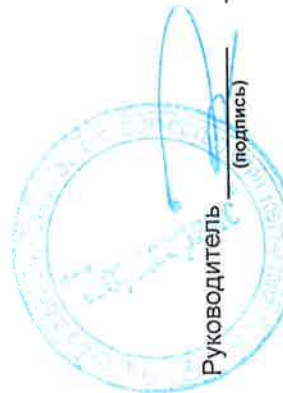
Руководитель _____ (подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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)	причитающиеся проценты, 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	518 154 663 428	(232 560) (232 288)	1 019 158 625 400	1 744	(843 118) (756 587)	-	-	-	-	-	-	-	106	694 575 518 154	(232 560) (232 560)	-	-	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	21 996 411	-	166 238 21 754	-	(21 547) (369)	-	-	-	-	-	-	-	-	166 887 21 996	-	-	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	22 541 18 863	-	118 991 96 186	200	(35 486) (92 508)	-	-	-	-	-	-	-	-	106 046 22 541	-	-	-	-
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	270 168 246 311	(232 560) (232 288)	28 870 63 100	1 544	(60 835) (24 956)	-	-	-	-	-	-	-	106	238 203 270 168	(232 560) (232 560)	-	-	-
Авансы выданные на строительство	5514	за 2020г.	175 684	-	169 104	-	(230 902)	-	-	-	-	-	-	-	-	113 886	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	357 840	-	235 398	-	(417 554)	-	-	-	-	-	-	-	-	175 684	-	-	-	-
Налоги	5515	за 2020г.	785	-	493 572	-	(494 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	1 604	-	151 244	-	(152 063)	-	-	-	-	-	-	-	-	785	-	-	-	-
ДДУ	5516	за 2020г.	26 979	-	42 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 562	-	-	-	-
	5536	за 2019г.	38 399	-	57 718	-	(69 138)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 979	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	518 154	(232 560)	1 019 158	1 744	(843 118)	-	-	-	-	-	-	-	X	694 575	(232 560)	-	-	-
	5520	за 2019г.	663 428	(232 288)	625 400	1 744	(756 587)	-	-	-	-	-	-	-	X	518 154	(232 560)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора
Всего	5540	232 560	232 560	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	232 560	232 560	-	-	-
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
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 092 228	385 346	735 556	(1 543 041)	-	-	3 670 089	
	5571	за 2019г.	4 955 832	110 490	-	(1 000 000)	-	25 906	4 092 228	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	4 066 322	-	735 556	(1 543 041)	-	-	3 258 837	
	5573	за 2019г.	4 955 832	110 490	-	(1 000 000)	-	-	4 066 322	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательства по ДДУ	5555	за 2020г.	25 906	385 346	-	-	-	X	411 252	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	25 906	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	439 034	84 021	415	(157 083)	-	653	366 387	
	5580	за 2019г.	4 257 211	197 823	710	(4 006 635)	-	25 906	439 034	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 097	38 040	415	(5 182)	-	-	45 370	
	5581	за 2019г.	36 770	9 738	710	(35 121)	-	-	12 097	
авансы полученные	5562	за 2020г.	139 430	15 968	-	(136 147)	-	-	19 251	
	5582	за 2019г.	-	139 430	-	-	-	-	139 430	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 937	14 354	-	-	-	653	30 291	
	5583	за 2019г.	448	310	-	(652)	-	15 937	15 937	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	7 604	627	-	(8 106)	-	-	125	
	5586	за 2019г.	1 513	7 484	-	(1 393)	-	-	7 604	
Обязательства по ДДУ	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	3 946 512	-	-	(3 920 606)	-	X	-	
гарантийные удержания	5568	за 2020г.	263 966	15 032	-	(7 648)	-	X	271 350	
	5588	за 2019г.	271 968	40 861	-	(48 863)	-	X	263 966	
Итого	5550	за 2020г.	4 531 262	469 367	735 971	(1 700 124)	-	X	4 036 476	
	5570	за 2019г.	9 213 043	308 313	710	(5 006 635)	-	X	4 531 262	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3	187
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 954	2 093
Прочие затраты	5650	2 227 229	532 768
Итого по элементам	5660	2 230 186	535 048
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 230 186	535 048

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



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



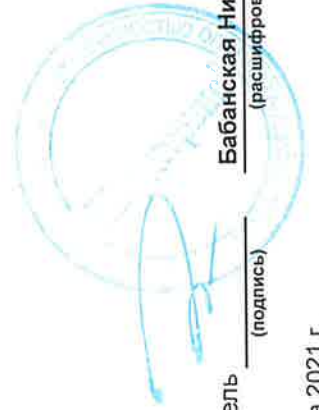
Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 706 951	4 607 060	1 636 177
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Бабанская Нина Борисовна**
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2020г. за 2019г.					
за 2020г. за 2019г.					



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Организация	ООО «Нордсервис»	по ОКПО	77942273	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701602246	
Вид деятельности	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКВЭД	71.12.2	
Организационно-правовая форма				
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС	12300	23
Местонахождение (адрес)	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.16А, строение 5, помещение 29			

1. Основные сведения об Обществе и органах управления и контроля

- 1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нордсервис»;
- 1.2 Сокращенное наименование: ООО «Нордсервис»;
- 1.3 Юридический адрес : 121059, г. Москва, Бережковская наб., дом 16А , строение 5, помещение 29; Сведения о смене юридического адреса зарегистрированы 01.02.2019г
- 1.4 Фактический (почтовый) адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., дом 16А , строение 5, помещение 29;
- 1.5 Дата государственной регистрации: 16.06.2005г., ОГРН 1057747250219; ИНН 7701602246, КПП 770101001;
- 1.6 Основным видом деятельности ООО «Нордсервис» за 2020 г. является:
71.12.2 Услуги Заказчика-застройщика;
- 1.7 Уставный капитал организации составляет 800 млн. руб., Учредителем с 24.06.2016 г. является MONOSOL LIMITED. Увеличение уставного капитала происходило в два этапа:
19.02.2018г до 400 000 000 рублей и 17.04.2018г до 800 000 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью;
В целях увеличения чистых активов ООО «Нордсервис» Учредителем принято решение внести вклад в имущество в размере 20 000 000 рублей (Решение от 14.08.2019г).
- 1.8 Общество не имеет дочерних обществ, филиалов и обособленных подразделений;
- 1.9 Организация не является субъектом малого предпринимательства;
- 1.10 ООО «Нордсервис» заключило договор №АС-757 от 15.08.2019г с ООО «1А Консалтинговая Группа» на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год. ИНН 5018007888. Свидетельство о членстве в СРО « Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ в Реестре аудиторских организаций № 11403062166.
- 1.11 В соответствии с Уставом Общества - Функции управления обществом переданы Управляющей компании ООО «АФИ РУС» по договору № 039А-09 от 01.01.2009г.
- 1.12 Среднесписочная численность за 2018г. - 2020г. составила 0 человек.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №66н Министерства финансов РФ. Агрегированные статьи бухгалтерского баланса сформированы с учетом и в порядке, определенном Положением по бухгалтерскому учету

Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ. Пояснения к агрегированным статьям бухгалтерского баланса приведены в соответствующих примечаниях.

Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами:

- ✓ «Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- ✓ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;

- ✓ Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- ✓ Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществлявшимся в 2019 году;
- ✓ Утвержденная руководителем организации Учетная политика.

Ориентировочный уровень существенности, используемый Обществом для оценки влияния изменений учетной политики и ошибок на показатели бухгалтерской отчетности.

Наименование базового показателя	Форма отчетности	Характер соответствующей статьи	Уровень существенности (%)
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения	Отчет о фин.рез-тах	результатирующий	5
Выручка без НДС	Отчет о финансовых результатах	оборотный	2
Общие затраты предприятия (себестоимость продаж +коммерческие расходы +управленческие расходы)	Отчет о финансовых результатах	оборотный	2
Валюта баланса	Бухгалтерский баланс	оборотный	2
Собственный капитал (итог раздела 3 баланса)	Бухгалтерский баланс	результатирующий	10

3. Пояснения к строкам отчетности. Учетная политика.

3.1. Основные средства

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 40 тысяч рублей (по принятым к учету до 01.01.2011 - 20 тысяч рублей).

К доходным вложениям в материальные ценности отнесены объекты, отвечающие критериям признания основных средств, но *приобретенные исключительно для передачи в аренду и лизинг*. Помещения в зданиях, эксплуатируемых организацией, и иные объекты, временно не используемые и переданные в аренду, представлены в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства».

Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Основные средства организации (остаточная стоимость)	39 091	56 668

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Стоимость всех объектов погашается линейным способом. В 2016 году производилась переоценка офисных зданий.

В 2020 году переоценка основных средств не производилась.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу (по объектам, принятым к учету до 01.01.2011г. – 20 тысяч рублей за единицу), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

3.1.3. Расшифровка строки Объекты не завершеного строительства :

Счет 08.76	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объект не завершеного строительства (2 очередь)	1 273 487 394,10	567 957 774,15	353 633,21	1 841 091 535,04	
Итого	1 273 487 394,10	567 957 774,15	353 633,21	1 841 091 535,04	

ООО «Нордсервис» осуществляет капиталовложения по реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству высотного многофункционального административно-жилого комплекса с подземным гаражом по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, вл. 11-13. на основании Инвестиционного контракта № 13-120871-5201-0050-00001-05 от 12.01.2006г.

Ориентировочный срок закрытия Инвестиционного контракта и определения Обществом финансового результата от реализации – 2023г :

- Срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию по 1 этапу – получено 17.09.2019г, по 2 этапу – не позднее 30.06.2023г. На основании положений учетной политики финансовый результат от сдачи 1 этапа определен на 17.11.2019г

- Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства:

- по 1 этапу, Участнику долевого строительства по Акту приема-передачи – не позднее 31 декабря 2019 г,

- по 2 этапу, Участнику долевого строительства по Акту приема-передачи – не позднее 31 декабря 2023 г,

3.2. Нематериальные активы (строка 1110)

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов».

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производится).

На балансе организации числится нематериальных активов: на 31.12.2019г. - на сумму 884 тысяч рублей, на 31.12.2020г. – 1833 тысяч рублей.

руб

04.01	3 980 430,00	1 760 000,00	5 740 430,00
3D модель объекта ЖК AFI RESIDENCE BOTANIC GARDEN	385 000,00		385 000,00
Архитектурная 3D модель ЖК "Silver"	915 254,24		915 254,24
Видеоролик ЖК Сильвер	800 000,00		800 000,00
Видеоролик ЖК Сильвер 30сек		50 000,00	50 000,00
Видеоролик ИП Набока 95 тыс руб	95 000,00		95 000,00

Изготовление фотографий ИП Набока 14 тыс	14 000,00			14 000,00
Промо-сайт ЖК "Silver"	1 040 169,49			1 040 169,49
Разработка архитектурой 3D-модели и создание 3D-визуализаций (ЖК Silver)		400 000,00		400 000,00
Разработка нейминга и макетов в рекламу (ЖК Silver)		120 000,00		120 000,00
Разработка официального сайта (ЖК Silver)		660 000,00		660 000,00
Разработка программного обеспечения для киосков DEDAL WALLSCREEN DEDAL WALLSCREEN	227 400,00			227 400,00
Разработка рекламных роликов (ЖК Silver)		380 000,00		380 000,00

3.2.1 Начисленная амортизация:

05, Амортизация нематериальных активов	3 096 125,94	811 030,26	3 907 156,20
3D модель объекта ЖК AFI RESIDENCE BOTANIC GARDEN	320 833,40	64 166,60	385 000,00
Архитектурная 3D модель ЖК "Silver"	817 191,25	98 062,99	915 254,24
Видеоролик ЖК Сильвер	666 666,60	133 333,40	800 000,00
Видеоролик ЖК Сильвер 30сек		3 846,16	3 846,16
Видеоролик ИП Набока 95 тыс руб	47 499,96	47 499,96	94 999,92
Изготовление фотографий ИП Набока 14 тыс	6 999,96	6 999,96	13 999,92
Промо-сайт ЖК "Silver"	928 722,75	111 446,74	1 040 169,49
Разработка архитектурой 3D-модели и создание 3D-визуализаций (ЖК Silver)		42 857,13	42 857,13
Разработка нейминга и макетов в рекламу (ЖК Silver)		12 857,13	12 857,13
Разработка официального сайта (ЖК Silver)		70 714,29	70 714,29
Разработка программного обеспечения для киосков DEDAL WALLSCREEN DEDAL WALLSCREEN	113 700,00	113 700,00	227 400,00
Разработка рекламных роликов (ЖК Silver)		40 714,29	40 714,29
Сайт "Afiserebryakova.ru"	45 622,44	15 207,56	60 830,00

3.3. Результаты исследований и разработок

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №115н.

Срок списания расходов определяется руководителями департаментов, управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и не превышает 5 лет.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Указанных расходов в 2020г и 2019 году в организации не было.

3.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180)

Строка 1180 баланса	На 31.12.2019 (тыс.руб.)	На 31.12.2020 (тыс.руб.)
Сумма отложенных налоговых активов	46 520	49 920

3.5. Прочие активы (строки 1190 и 1260)

Авансы, выплаченные подрядчикам (поставщикам) по договорам, связанным со строительством по проектированию и строительству высотного многофункционального административно-жилого комплекса с подземным гаражом по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, вл. 11-13., по состоянию на 31.12.2020г. отражены в составе прочих внеоборотных активов по строке 11902 – в размере 113 886 тысяч рублей (на 31.12.2018г. сумма авансов составляла на 357 840 тысяч рублей, на 31.12.2019г. сумма авансов составляла 175 684 тысяч рублей).

3.5. Запасы (строка 1210)

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01г. №44н. Материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Стоимость товаров, принимаемых к учету, формируется с учетом всех расходов, связанных с приобретением, включая транспортные расходы, заготовительные расходы, и таможенные пошлины.

Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Обществом не создается Резерв под снижение стоимости МПЗ.

Строка 1210 баланса	На 31.12.2019 (тыс.руб.)	На 31.12.2020 (тыс.руб.)
Запасы	3 758 236	1 882 493

3.9. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва.

Данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

В 2019 году начислен резерв по сомнительным долгам.

Исключение составляет:

- Задолженность, обеспеченная гарантиями и поручительствами (учет обеспечений ведется за балансом на счете 008);
- Задолженности связанных сторон (аффилированные лица по ПБУ 11/2008).
- Задолженность, погашенная до даты подписания финансовой (бухгалтерской) отчетности (факт погашения не позволяет признать такую задолженность сомнительной);
- Задолженности контрагента, перед которым имеется кредиторская задолженность в сопоставимой сумме;
- Задолженность контрагента, если такая задолженность контролируется организацией и не погашается либо в результате намерения сторон совершить сделку, которая приведет к возникновению встречных обязательств, либо по иным аналогичным зависящим от организации причинам.

Величина резерва определяется ежегодно отдельно по каждому сомнительному долгу. Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся:

Денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации;

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей (тыс.руб.)

Показатель	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2020
Расчетные счета	46 941	24 434	2 411
Валютные счета	279 560	55	426 780
Специальные счета в банках	442 200	23 000	450 200
Итого	768 702	47 489	879 391

Согласно учетной политики компании, денежные эквиваленты представляют собой краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные не значительному риску изменения стоимости. При соблюдении указанных выше условий к денежным эквивалентам организации относятся:

-депозиты до востребования;

-векселя крупных стабильных банков.

(Основание: п. 5 ПБУ 23/2011).

Депозиты со сроком размещения свыше трех месяцев относятся к финансовым вложениям.

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2020 год: отдельной строкой отражены денежные потоки со связанными сторонами по текущим операциям составили:

Показатель	За 2019 год	За 2020 год
Поступления по текущим операциям, в том числе:	0	500 849
Поступление выручки от сдачи нежилых помещений в аренду и продажи объектов строительства:	0	500 849
ООО «АФИ РУС Менеджмент»	0	500 849
ООО «Стройинком-К»	0	
Платежи по текущим операциям, в том числе:	(22 391)	(537 375)
ООО «АФИ РУС» - услуги управляющей компании	(21 711)	(25 980)
Аренда помещения под офис – ООО «БИЗАР»	(680)	(868)
АО «МКПК»		(68 920)
АО Специализированный застройщик «МТОК»		441 607
Сальдо денежных потоков по текущим операциям со связанными сторонами	(22 391)	(36 526)

3.10. Прочис оборотные активы (строка 1260)

С даты подписания первого договора долевого участия в строительстве, согласно учетной политики компании, в организации начисляется условный доход застройщика.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма условного дохода Застройщика составила 294 145 тысяч рублей, на 31.12.2019г. сумма условного дохода Застройщика составила 108 764 тысяч рублей, по состоянию на 31.12.2018г. – 211 659 тысяч рублей.

3.7. Расшифровка по статье «Долгосрочные займы» (строки 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

В соответствии с учетной политикой проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) начисляются равномерно (в последний день каждого месяца в соответствии с условиями договора) и признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Тыс. Руб.

Контрагенты	Назначение займа	Основная сумма займа на 31.12.19	Проценты на 31.12.19	Дата погашения
Скотсон Лимитед				
Договор займа № 005SCO-13 от 24.06.2013	для приобретения квартир и машиномест по адресу: г. Москва, Озерковская наб. 26	89 355	0	31.12.2025
Договор займа №NSCT/NORD/L-14-02-18 от 14.02.18	Приобретение акций ЗАО «МТОК»	0	0	31.12.2025
Договор займа №NSCT/NORD/L-08-04-1 от 01.04.08	Финансирование объекта строительства по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова вл. 11-13	1 015 230	0	31.12.2025

Договор займа №SCT/NORD/L-07-09-1 от 06.09.07	Финансирование объекта строительства по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова вл. 11-13	443 981	0	31.12.2025
Договор займа №SCT/NORD/L-09-07 от 02.07.2009	Финансирование объекта строительства по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова вл. 11-13	1 710 272	0	31.12.2025
Итого		3 258 837	0	

Проценты по займам полученным начислены в 2019 году в сумме 110 490 руб , в 2018 году в сумме 96 012 тыс. руб. (в 2017 году в сумме 98 204 тыс руб, в 2016 году в сумме 88 907тыс.руб.). По условиям договора проценты за пользование займом уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом всей суммы займа, срок погашения 31.12.2020г , соответственно сумма причитающихся процентов по договору также должна быть отражена в составе долгосрочных финансовых вложений.

3.14 3.8. Кредиторская задолженность (строка 1520)

По состоянию на 31.12.2020г данные о гарантийных удержаниях отражены в составе кредиторской задолженности в строке 1520 в размере 366 387 тысяч рублей

По состоянию на 31.12.2019г. данные о гарантийных удержаниях отражены в составе кредиторской задолженности в строке 1520 - в размере 439 034 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2018г. гарантийные удержания в составе кредиторской задолженности с пометкой «Долгосрочная» отражены в строке 1520 - в размере 310 698 тысяч рублей.

3.9. Оценочные обязательства (строка 1540)

Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н.

На 31.12.2020 г. – оценочных обязательств у Общества нет.

3.10 Обеспечения выданные и полученные

Учет обеспечений ведется за балансом на счете 009:

ООО «Нордсервис» заключило договор поручительства с ЗАО «МТОК», в рамках данного договора ООО Нордсервис является Поручителем и обязуется нести субсидиарную ответственность перед Участниками долевого строительства по обязательствам Застройщика в том же объеме, как и Застройщик по 2 этапу строительства Многофункционального жилого комплекса, находящегося по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Большая почтовая, вл. 30,34

009, Обеспечения обязательств и платежей выданные (тыс. руб)	9 706 950 933,00
МТОК ЗАО	9 706 950 933,00

3.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)

За 2020 год к доходам по обычным видам деятельности Акционерное общество «Московский ткацко-отделочный комбинат» относит:

- доход от сдачи в аренду объектов недвижимости,
- доход от оказания Услуг Застройщика;
- доход от продажи объектов недвижимости.

Выручка от сдачи нежилого имущества в аренду определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и арендаторами.

Услуги Застройщика – это услуги по организации строительства и передаче готовых объектов долевого строительства участникам долевого строительства. Услуги Застройщика считаются полностью оказанными в момент передачи объектов долевого строительства по Акту приемки-передачи Дольщикам.

Застройщик определяет доход от реализации услуг по ДДУ по завершении каждого этапа строительства. В процессе строительства, до определения фактического дохода, Общество ежемесячно начисляет условный доход по услугам Застройщика.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи» (основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

3.16. Учет расчетов по налогу на прибыль (строки 2300 – 2460)

Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском балансе представлены развернуто.

3.17. Активы и обязательства в иностранной валюте

Оценка активов и обязательств при совершении операций в иностранной валюте производится по следующим правилам:

оценка основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, акций, материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Активы, которые оплачены в предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса. Пересчет стоимости указанных активов после принятия их к бухгалтерскому учету не производится;

полученные и выданные авансы принимаются к учету в рублях по курсу, действовавшему на дату получения или оплаты, и в последующем не переоцениваются;

пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, долговых ценных бумаг (векселя), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

На 31.12.2020г. на валютном счёте 5 777 002,05\$ = 426 780 070,35 рублей.

На 31.12.2020г. на валютном счёте 0,00 евро = 0 рублей.

4. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

4.1. Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращать деятельность в следующем отчётном периоде.

Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

5.1. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

5.2. Исправление ошибок

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Существенность представляет собой свойство информации бухгалтерской отчетности влиять на экономические решения ее пользователей. Согласно Положению по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском

учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период

Ошибка (совокупность ошибок) признается организации существенной, если одновременно происходит существенное:

- ✓ количественное изменение показателей отчетности;
- ✓ качественное изменение оценочных показателей (при их применении).
- ✓ Количественное изменение показателей годовой бухгалтерской отчетности признается существенным при одновременном выполнении следующих условий:
- ✓ если исправление ошибки приведет к изменению строки отчетности на сумму, превышающую сумму не менее 0,5% от валюты баланса, за год, за который выявлена ошибка.
- ✓ если сумма ошибки составляет не менее 5% от суммы, указанной по соответствующей строке отчетности (бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках), за год, за который выявлена ошибка.

Если исправление ошибки в периоде исправления приводит к изменению финансового результата с прибыли на убыток или с убытка на прибыль, ошибка признается существенной, вне зависимости от суммы исправления

5.3. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Бенефициарным владельцем Общества является АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛЛС. По нашим данным основным акционером (100%) является компания FLOTONIC LIMITED (компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 358411), которая на 100 % принадлежит г-ну Льву Леваеву.

Операции со связанными сторонами

Раздел 1. Перечень юридических лиц					
№№ п/п	Наименование	Организационно-правовая форма	Юридический адрес	Место фактического нахождения	ИНН
1	Компания АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛС	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	HE 118198
2	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	7703478717

3	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС" (ООО "АФИ РУС")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	7703521521
4	Общество с ограниченной ответственностью "Грузинский вал"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	7703478724
5	Общество с ограниченной ответственностью "Брестская сервис"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	7703478700
6	Общество с ограниченной ответственностью Вектор- Девелопмент" (ООО "Вектор-Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 19	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 19	7733120365
7	Общество с ограниченной ответственностью "Аристея" (ООО "Аристея")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	7701518587
8	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС Менеджмент" (ООО "АФИ РУС Менеджмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	7703658597
9	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ ФМ" (ООО "АФИ ФМ")	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	7703676860
10	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная сельскохозяйственная организация "Дорохово" (ООО "ПСО"Дорохово")	Общество с ограниченной ответственностью	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	5075000342
11	Общество с ограниченной ответственностью "Корин Девелопмент" (ООО "Корин Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7728582029
12	Общество с ограниченной ответственностью "КРАУН ИНВЕСТМЕНТС" (ООО "КРАУН ИНВЕСТМЕНТС")	Общество с ограниченной ответственностью	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7705441110

13	Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Девелопмент" (ООО "Кристалл Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7702588643
14	Общество с ограниченной ответственностью "МайСтрой" (ООО "МайСтрой")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	7733121087
15	Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агропромышленное объединение" (ООО "РАПО")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, эт.1 пом. 11	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, эт.1 пом. 11	5032073890
16	Общество с ограниченной ответственностью "Сэмпрэкс" (ООО "Семпрэкс")	Общество с ограниченной ответственностью	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7708609755
17	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинком-К" (ООО "Стройинком-К")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	7732110251
18	Общество с ограниченной ответственностью "Титон" (ООО "Титон")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	7730502119
19	Общество с ограниченной ответственностью "Эйтан" (ООО "Эйтан")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-кт Ленина, 26-28	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-кт Ленина, 26-28	7705704440
20	Общество с ограниченной ответственностью "Экстра Плюс" (ООО "Экстра Плюс")	Общество с ограниченной ответственностью	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	7725645023
21	Акционерное общество "АРМАНД" (АО "АРМАНД")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	7714276582

22	Акционерное общество "Московский картонажно-полиграфический комбинат" (АО "МКПК")	Акционерное общество	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 9	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 9	7725008874
23	Акционерное общество «Московский ткацко-отделочный комбинат» (АО "МТОК")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	7701104900
24	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Моносол Лимитед	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
25	Гройсман Марк	Генеральный директор Управляющей организации	паспорт гр. Канады АС770082, выдан 18.10.2017		

В следующей таблице представлены виды и общая сумма операций со связанными сторонами (без учета НДС):

Виды операций	Сумма операций (тыс.руб)	
	За 2019	За 2020
1		
Выручка:		
Оказание услуг по основной деятельности, в т.ч.	-	-
- ООО «Стройинком К»	-	-
Прочее	-	-
Иные доходы:	-	-
Проценты к получению	-	-
Дивиденды	-	-
Продажа имущества - ООО «АРИСТЕЯ»	-	-
Итого доходы	-	-
Расходы:	-	-
Приобретение товаров	-	-454 151,453
Приобретение услуг, работ - ООО АФИ РУС	-11 634,52	-13 491,2
Расходы по строительству - ООО «БИЗАР»	744,41	806,44
Иные расходы		
Проценты к уплате	-	-
Дивиденды	-	-
Итого расходы:	-12 378,93	-468 449,09

Незавершенные операции со связанными сторонами:

На 31.12.2019г. задолженность перед ООО «АФИ РУС» по Договору № 002АФР-14 от 01.01.2014 года за услуги управления отсутствует, по состоянию на 31.12.2020г. – задолженность по данному договору составляла 6.4 тысячи рублей.

На 31.12.2019г. задолженность перед ООО «БИЗАР» по договору аренды нежилых помещений № 044БИЗ-19 от 01.07.2019 отсутствует, по состоянию на 31.12.2020г. – задолженность по данному договору составляет 148,8 тысяч рублей.

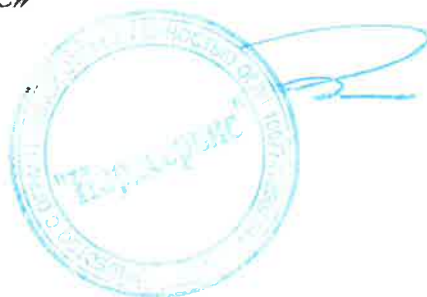
Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных долгов и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Коронавирус (COVID-19) не оказал влияния на финансовый результат Общества. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

ООО «Нордсервис»

Представитель УК ООО «АФИ РУС»

по Доверенности б/н от 22.08.2020г



Н.Б. Бабанская

05 марта 2021 г.