



ИНН 5030049041  
КПП 503001001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)\* 34

Отчетный год 2020

ООО "АПРЕЛЕВКА С2"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.10.23

Код по ОКПО 75295119

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

143395, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, НАРО-ФОМИНСК Г, НОВОГЛАГОЛЕВО Д, ВОДНАЯ УЛ, Д. № 1, КОРП. 2, КОМ. 2-8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да  
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ООО "ЦЕНТР – АУДИТ"

ИНН 7715763074

ОГРН/ОГРНИП 1097746362746

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

ВАСИЛЬЕВ  
БОРИС  
ЦИБЕНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на ..... страницах  
в состав (отметить знаком V)

0710001 \_\_\_\_\_ 0710002 \_\_\_\_\_

0710003 \_\_\_\_\_ 0710004 \_\_\_\_\_

0710005 \_\_\_\_\_

Дата представления документа \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. С.\*\*

Подпись

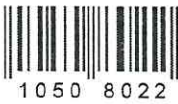
\* Принимает значение: 34 – год, 04 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.  
\*\* Отчество при наличии.



+



+



ИНН 5030049041

КПП 503001001 Стр. 002



806b 8330 5101 9bf4 e3f9 5a8d c40b 9ab5

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 2 6 8 7 4 9	1 3 1 3 2 8 6	1 9 9 2 0 0 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 2 0		
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 2 6 8 8 6 9	1 3 1 3 2 8 6	1 9 9 2 0 0 0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	4 5 6 1 2	2 1 3 4 8	6 9 3 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	2 5 9 3 5	6 1 3 1	2 0 1 1
	Дебиторская задолженность	1230	1 2 6 4 3 5 7	1 9 9 6 5 2 0	2 4 1 9 1 2 3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0		1 0 0 0 9 5
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	1 6 8	
	Прочие оборотные активы	1260	9 5 7	1 7 9 0	2 7 2 4
	Итого по разделу II	1200	1 3 3 6 8 6 1	2 0 2 5 9 5 7	2 5 3 0 8 8 8
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 6 0 5 7 3 0	3 3 3 9 2 4 3	4 5 2 2 8 8 8

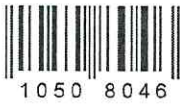


ИНН 5030049041  
КПП 503001001 Стр. 003

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 9 7 5	9 9 7 5	9 9 7 5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 4 7 0 2	8 4 8 5	6 4 3 1 6
	Итого по разделу III	1300	3 4 6 7 7	1 8 4 6 0	7 4 2 9 1
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	1 1 7 4	1 9 0 0 4	6 8 8 5 1
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 8 3 4	1 8 2 2	1 8 2 5
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 6 9 1 1 1 3	1 4 7 7 0 9 4	1 1 7 4 8 2 2
	Итого по разделу IV	1400	1 6 9 4 1 2 1	1 4 9 7 9 2 0	1 2 4 5 4 9 7





ИНН 5030049041  
КПП 503001001 Стр. 004



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Засмные средства	1510	2 658 889	2 922 155	3 293 166
—	Кредиторская задолженность	1520	5 148 888	6 848 188	7 576 133
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Однорочные обязательства	1540	888	1 070	759
—	Прочие обязательства	1550	9 526 7	8 447 61	2 115 412
—	Итого по разделу V	1500	8 769 32	1 822 864	3 203 099
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 605 730	3 339 243	4 522 888

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 5030049041  
КПП 503001001 Стр. 005



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371			
		1372			
		1373			
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
		1411			
		1412			
		1413			
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из</b>					
		1421			
		1422			
		1423			
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431			
		1432			
		1433			
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДДУ (сч. 86.04)	1451	1691113		
		1452			
		1453			
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
		1511			
		1512			
		1513			
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
		1521			
		1522			
		1523			





ИНН 5030049041

КПП 503001001 Стр. 006



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из</b>					
		1531			
		1532			
		1533			
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
		1541			
		1542			
		1543			
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДДУ (сч.86.03)	1551	95267		
		1552			
		1553			





ИНН 5030049041  
КПП 503001001 Стр. 007



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	1 779 24	2 340 83
	Себестоимость продаж	2120	(3 245 6)	(3 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 454 68	2 304 94
	Коммерческие расходы	2210	(3)	
	Управленческие расходы	2220	(3 189 8)	(4 990 8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 135 67	1 805 86
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	4
	Проценты к уплате	2330	(3 728 4)	(5 353 7)
	Прочие доходы	2340	6 565	4 21
	Прочие расходы	2350	(6 193 6)	(201179)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2 091 2	(7 370 5)
	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(4 204)	(6 474)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 779)	(6 474)
	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	5 75	
	Прочее	2460	(4 92)	2 434 5
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1 621 6	(5 583 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 <sup>3</sup>	2530		
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>5</sup></b>	2500	1 621 6	(5 583 4)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

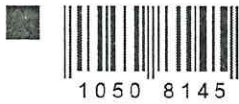
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 5030049041  
КПП 503001001 Стр. 008



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

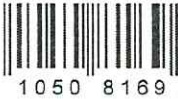
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	<b>Всего поступило средств</b>	6200		
	<b>Использовано средств</b>			
	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		
	<b>Всего использовано средств</b>	6300		
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.







ИНН 5030049041

КПП 503001001 Стр. 009



## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
9 9 7 5				6 4 3 1 6	7 4 2 9 1
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
( 0 )					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 5030049041

КПП 503001001 Стр. 010



Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

9975				8486	18461
------	--	--	--	------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0				16216	16216
---	--	--	--	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)				16216	16216
-----------------------	--	--	--	-------	-------

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:  
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

9975				24702	34677
------	--	--	--	-------	-------





ИНН 5030049041

КПП 503001001 Стр. 011

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	7 4 2 9 1	( 5 5 8 3 1 )		1 8 4 6 1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	7 4 2 9 1	( 5 5 8 3 1 )		1 8 4 6 1
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 4 3 1 6	( 5 5 8 3 1 )		8 4 8 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	6 4 3 1 6	( 5 5 8 3 1 )		8 4 8 6
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Чистые активы	3600	3 4 6 7 7	1 8 4 6 0	7 4 2 9 1





ИНН 5030049041  
КПП 503001001 Стр. 012



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	4 258 9	6 274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 220 6	6 274
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	3 83	_____
Платежи – всего	4120	( 4 275 7)	( 6 156 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	_____	_____
в связи с оплатой труда работников	4122	_____	_____
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	( 139 )	( 3 130 )
прочие платежи	4129	( 4 261 8)	( 3 026 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 168 )	118
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	50
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	_____	_____
прочие поступления	4219	0	50
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	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	50





ИНН 5030049041

КПП 503001001 Стр. 013



+

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	_____	_____
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	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>( 1 6 8 )</b>	<b>1 6 8</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>1 6 8</b>	_____
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>0</b>	<b>1 6 8</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+

Наименование организации ООО "Апрелевка С2", 5030049041

Расшифровки строки баланса по состоянию на

01 января 2021 г.

<b>Основные средства, всего:, в т.ч.</b>	<b>1 268 749</b>
<i>Строительство объектов ОС</i>	1 122 155
<i>Земельный участок 50:26:0140503:43 пл. 438 495 кв.м</i>	3 602
<i>Земельный участок 50:26:0140503:44 пл. 777 210 кв.м</i>	6 378
<i>Земельный участок 50:26:0170103:155 пл. 1 645 кв.м</i>	4 770
<i>Земельный участок 50:26:0170103:267 пл. 4 216 кв.м</i>	11 831
<i>Земельный участок 50:26:0170103:275 пл. 4990 кв.м</i>	13 868
<i>Земельный участок 50:26:0170103:277 пл. 4 995 кв.м</i>	13 958
<i>Земельный участок 50:26:0170103:278 пл. 4996 кв.м</i>	13 984
<i>Земельный участок 50:26:0170103:279 пл. 4993 кв.м</i>	14 000
<i>Земельный участок 50:26:0170103:280 пл. 4990 кв.м</i>	14 017
<i>Земельный участок 50:26:0170103:281 пл.4995 кв.м</i>	14 692
<i>Земельный участок 50:26:0170103:283 пл. 4 986 кв.м</i>	14 666
<i>Земельный участок 50:26:0170103:285 пл. 4 964 кв.м</i>	14 070
<i>Земельный участок 50:26:0170103:364 пл. 555 кв.м</i>	1 567
<i>Земельный участок 50:26:0170103:366 пл. 562 кв.м</i>	1 583
<i>Земельный участок 50:26:0170103:400 пл. 823 кв.м</i>	2 325
<i>Земельный участок 50:26:0170103:405 пл. 65 кв.м</i>	184
<b>Основные средства</b>	<b>1 099</b>

<b>Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.</b>	-
<i>расшифровать (отдельно по статьям)</i>	-

<b>Отложенные налоговые активы, в т.ч.</b>	<b>120</b>
-	120

<b>Прочие внеоборотные активы, в т.ч.</b>	-
<i>расшифровать (отдельно по статьям, с указанием незавершенного строительства и расходов будущих периодов)</i>	-

<b>Прочие оборотные активы, в т.ч.</b>	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	-

Расшифровка строки баланса «Запасы» по состоянию на

01 января 2021 г.

<b>Запасы, всего</b>	<b>45 612</b>
<b>в том числе: сырье, материалы и т.п.</b>	<b>18 487</b>
животные на выращивании и откорме	-
затраты в незавершенном производстве	-
готовая продукция и тов.для перепродажи	27 125
товары отгруженные	-
прочие запасы и затраты	-

Расшифровка строк баланса «финансовые вложения» (отдельно долгосрочные и краткосрочные) по состоянию на

1 января 2021 г.

Наименование контрагента	ИНН	Вид финансового вложения (займ, взнос в уставный капитал и т.д.)	Сумма финансового вложения (тыс. руб.)	Дата предоставления	Дата погашения (по договору)	% ставка
--------------------------	-----	--	--	---------------------	------------------------------	----------

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (строка 1170)						
Инвестиции в дочерние общества						
Итого:						
Инвестиции в зависимые общества						
Итого:						
Инвестиции в другие организации						
Итого:						
Прочие долгосрочные финансовые вложения						
Итого:						
Всего по строке баланса						
Расшифровка краткосрочных финансовых вложений (строка 1240)						
Всего по строке баланса						

Расшифровка выданных обеспечений, предоставленных поручительств по состоянию на 01 января 2021 г.

Наименование организаций, в пользу которых выдано обеспечение, предоставлено поручительство	Наименование принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение (поручительство)	№ Договора залога/ поручительства и дата возникновения обязательства	Дата окончания обязательства	Вид обеспечения	Стоимость обеспечения по договору
АО "Банк Финсервис"	ООО "Борисоглебское"	№ 06/512/17 от 18.09.17 г.	20.08.2021	договор поручительства	500 000
АО "Банк Финсервис"	ООО "Борисоглебское"	№ 06/468/18 от 31.07.18 г.	20.10.2020	договор поручительства	80 000

Наименование организации ООО "Апрелевка С2", 5030049041

Расшифровка строки баланса «Дебиторская задолженность»  
по состоянию на

01 января 2021

Наименование контрагента	ИНН	Сумма задолженности (тыс. руб.)	Дата образования	Статус задолженности текущая/ просроченная (указать кол-во дней)	Дата погашения (по договору, счетам и пр.)	Предмет задолженности (по задолженности указать основание ее возникновения (за что, реквизиты договора)	Примечание (перспективы и сроки погашения просроченной задолженности)
<b>Дебиторская задолженность (платежи через 12 месяцев)</b>							
<b>Покупатели и заказчики, в т.ч.</b>							
* расшифровать по контрагентам (сумма более 5%, но не менее 5 контрагентов)		-					
прочие (сумма менее 5%, итого кол-во контрагентов ____, максимальная сумма __ тыс.руб.)	-	-					
Итого:		-					
<b>Дебиторская задолженность (платежи до 12 месяцев)</b>							
<b>Покупатели и заказчики, в т.ч.</b>							
ООО "Борисоглебское"	5030075130	18 603	01.12.2016, 45 тыс.руб. - 1-3 кв. 20	текущая	31.12.2020, 45 т.р. - 1 кв. 21	по Договору о привл. инвестиций от 17.12.2014г., Договор аренды зем.уч.№01012015/1-ар	
ООО "Дом-Сервис"	7751033059	22 332	декабрь 18, 2019 год, 2-4 кв. 2020	10 388 т.р. - просроченная 93 дня; 3851 т.р. - просроченная 255 дн., 4383 т.р. - просроченная 164 дня, 3384 т.р. - просроченная 92 дня, 4324 т.р.- текущая	10 388 т.р. - до 30.09.2020; 3851 т.р. - апрель 2020, 4383 т.р. - июль 2020, 3384 т.р. - октябрь 2020	Договор водоснабж.и водоотвед. б/н от 09.08.2017, Договор на потребл.электроэнергии б/н от 01.09.2017	1-2 кв 2021
ООО "Дом-Сервис"	7751033059	7 101	1-2 кв. 2020	текущая	4 кв. 2020	Договор подряда ДС_514 от 03.07.2019, Договор поставки ДС_0203 от 02 марта 2020,	
ООО "Дом-Сервис"	7751033059	7 500	3 кв. 2020	текущая	1 кв 2021	Текущий ремонт: Дог. № 174/1 от 13.01.2020г. - 2 865,159 (июль 2020г); Дог. № 176/1 от 13.01.2020г. - 3 040,691 (июль 2020г), Договор 010920/ДС от 01.09.2020 текущий ремонт	
ООО "Долгино-С1"	5030075154	494	31.12.2016	текущая	29.12.2020	аренда, 051216/АПЗУ/1 от 05.12.16г.	
ОАО "ТСОЮЗ"	7727807054	340	4 кв. 2019, 2-3 кв. 2020	текущая	4 квартал 2020	аренда электросетевого оборуд.-я, А-17-3 от 10.03.17г.	1-2 кв 2021
прочие (сумма менее 5%, итого кол-во контрагентов 7, максимальная сумма 96 тыс.руб.)		1 296	4 кв. 2019, 2 кв. 2020	текущая	4 квартал 2020		1 кв 2021
Итого:		57 666					
<b>Векселя к получению</b>							
Итого:		-					
<b>Задолженность зависимых и дочерних обществ</b>							
Итого:		-					
<b>Задолженность учредителей в Уставный капитал</b>							
Итого:		-					
<b>Авансы выданные, в т.ч.</b>							



Пась Николай Иванович	503014126108	30 094	2 квартал 2018	просроченная, 639 дней	31.12.2018	договор подряда, 05/06/16-Д от 05.06.16, претензия от 05.06.2018, ответ на претензию б/н от 11.06.2018	4 кв. 2021	✓ 3 3	
АО "МОСОБЛГАЗ"	5032292612	9 603	28.02.2014	текущая	31.03.2021	газ, № 00/1593-4325-13 от 29.11.13			
ООО "Олимпстрой"	7703592360	113 436	2, 3, 4 квартал 2020	текущая	1 -2 кв. 2021	Договор 22-СМР от 24.10.2019, Договор 27-СМР от 18.05.2020, Договор 37/СМР от 10.06.2020, Договор 16-СМР от 23.09.2020г., Договор 30-СМР от 10.02.2020, Договор 34-СМР от 04.02.2020, Договор НС/ЛК-20 от 17.06.2020г., Договор ОСМР/200 от 15.12.2019, Договору 177/СМР от 09.10.2020			
ГазпроектсервисМ	5030095577	3 500	4 кв.2020	текущая	1 кв. 2021	101-3-СП от 19.10.2020г. На газификацию домов № 30,34			
ООО "РИЧПРОДЖЕКТ"	7729742998	1 750	4 кв. 2019	текущая	4 кв. 2020	Договор 23/12-РП от 23.12.2019, Корректировка рабочей документации			
Мокроусов Михаил Юрьевич	400701798861	3 000	4 кв. 2020	текущая	1-2 кв.2021	200-КВ/ОТД от 12.11.2020г.подрядные работы		✓	
ТСОЮЗ ОАО	7727807054	2 200	4 кв. 2020	текущая	01.10.2022	Договор ТПА/ПР-С2-10/20 от 01.10.2020 за тех.присоединен		3 3	
прочие (сумма менее 5%, итого кол-во контрагентов 54, максимальная сумма 1400 тыс.руб.)	-	14 297		текущая					
<b>Итого:</b>		<b>177 880</b>							
<b>Прочие дебиторы, в т.ч.</b>									
ООО "Борисоглебское"	5030075130	443 294	4 кв. 14, 1 кв. 18, 4 кв. 18, 1 кв. 2015, 2 кв. 2017, 3 кв. 2018	текущая	2 кв. 2023, 1 кв. 2022, 1 кв. 2023, 4 кв. 2021, 1 кв. 2021	договоры ДДУ согласно приложению 1			
ООО "Мирвз"	5030046354	401 146	29.12.2017	текущая	31.12.2021	договоры ДДУ, 1.16-Д3 от 11.12.2017, 1.20-Д3 от 11.12.2017, 1.26-Д3 от 11.12.2017, 1.27-Д3 от 11.12.2017, 1.28-Д3 от 11.12.2017, 1.36-Д3 от 11.12.2017,			
ИП Вербицкий Максим Владимирович	637602238908	26 996	15 06 2017, 4 кв. 18	просроченная 93 дня	30.09.2020	договор уступки, № Ц1506-17 от 15.06.17г.	1-2 кв. 2021		
ООО "Лэндинвест"	5030070075	99 745	31.12.2014, 05.02.2015 - 1 кв. 2019	текущая	4 кв. 2021	по договорам уступки: № ЗУ 01/12-14 от 31.12.2014г., № У 01/12-14 от 31.12.2014г., № У-1/14 от 31.12.2014г., № У-15-10/14 от 31.12.2014г.		✓ 3 3	
ООО "СтройИнвестТопаз"	7715226048	7 660	17.10.2016	просроченная 398 дней	31.12.2019	договоры ДДУ, №1.30/3-Д3 от 06.04.2017, №1.32/3-Д3 от 06.04.2017, №1.33/3-Д3 от 06.04.2017, №1.34/3-Д3 от 06.04.2017	4 кв. 2021		
прочие (сумма менее 5%, итого кол-во контрагентов 18, максимальная сумма 2900 тыс.руб.)	-	12 532							
<b>Итого:</b>		<b>991 373</b>							
<b>Задолженность перед персоналом, в т.ч.</b>									
Задолженность перед персоналом		19	3 квартал 2020	текущая	4 квартал 2020		1 кв 2021		
<b>Итого:</b>		<b>19</b>							
<b>Дебиторская задолженность по платежам в бюджет, в т.ч.</b>									
НДФЛ			3 4 кв.2020	текущая	1 кв 2021				

НДС		10	4 кв.2020	текущая	1 кв 2021	
Налог на землю		18 242	2020г	текущая	1 кв 2021	(Сальдо свернуто)
Госпошлина		269	4 кв. 2019, 1 кв. 2020	текущая	1 кв 2021	
Налог на прибыль		17 546	4 квартал 2019	текущая	1 кв 2021	
Итого:		36 070				
<b>Дебиторская задолженность по платежам во внебюджетные фонды, в т.ч.</b>						
Расчеты по пенсионному страхованию	-	41	3,4 кв. 2018, 1,2,3,4 кв. 2019, 4 кв. 2020	текущая	1 кв 2021	
Расчеты по социальному страхованию	-	1 308	4 кв. 2020	текущая	1 кв 2021	
Итого:		1 349				
Всего дебиторская задолженность по строке баланса		1 264 357				

Расшифровка строки «Кредиторская задолженность» баланса по состоянию на

01 января 2021

Наименование контрагента	ИНН	Сумма задолженности (тыс. руб.)	Дата образования	Статус задолженности текущая/ просроченная (указать кол-во дней)	Дата погашения (по договору, счетам и пр.)	Предмет задолженности (по задолженности указать основание ее возникновения (за что, реквизиты договора)	Примечание (перспективы и сроки погашения просроченной задолженности)
<b>Поставщики и подрядчики, в т.ч.</b>							
ИП Вербицкий Максим Владимирович	637602238908	64 981	01.10.2020	текущая		ДКП от 06.08.20_уч.155,277,405, ДКП от 06.08.20_уч.281,275,267, ДКП от 06.08.20_уч.283,366,280, ДКП от 06.08.20_уч.285,278, ДКП от 06.08.20_уч.364,279,400	
Общество с ограниченной ответственностью "РесурсИнвест"	5030080919	27 735	28.09.2018	просроченная 270 дней	31.12.2019	договор подряда, ПДР-02/2016 от 01.08.2016	1-й кв. 2021
ИП Стретович Василий Александрович	502712446057	29 583	2-3 кв. 2017	текущая	29 06 2023	договор подряда, 05/07-П от 05.07.2017, 06/07/17 от 6.07.2017, 10/04-П от 10.04.2017, 14/08/17-СУ от 14.08.2017 (работы по благоустройству и отделке)	1-2 квартал 2021 год
Заика Игорь Владимирович	772826403240	61 734	2 кв. 2017	текущая	29 06 2023	за работы по отделке по договорам подряда МОП/11-01-17 от 11.01.17г., МОП/15-05-17 от 15.05.17г.	
ООО АСК "Олимпстрой"	7702841617	11 909	1-3 кв. 2020	11909 т.р. - текущая, просроченная менее 90 дн.	11909 т.р. - июль-октябрь 2020	Договор 17/н-СМР от 15.11.2019 Договор 22/н-СМР от 15.11.2019 Договор 24-СМР от 11.12.2019 Договор 25-СМР от 11.12.2019	1 кв. 2021
Мерзляков Сергей Александрович	503001566670	37 308	3 квартал 2017	текущая	29 06 2023	за подрядные работы по договорам №03/07-Б от 03.07.17г., №16/08-Б от 16.08.16г. (планировка участка)	
ИП Черных Александр Михайлович	507404558904	4 599	4 квартал 2019, 1-3 кв. 2020	текущая	4 кв. 2020 - 1 кв. 2021	Доп. №1 к Договору 05-БС от 08.05.2020 (благоустройство) Договор 174/СМР от 17.12.2019 (отделочные работы) Договор 176/СМР от 17.12.2019 (СМР) Договор 522 от 15.10.2019 СМР Договор 577 от 25.11.2019 СМР	1 кв 2021
прочие (сумма менее 5%, итого кол-во контрагентов 43, максимальная сумма 18 548 тыс.руб.)	-	53 761		текущая			
Итого:		291 610					
<b>Векселя к оплате, в т.ч.</b>							
Итого:		-					
<b>Задолженность перед персоналом, в т.ч.</b>							
Задолженность перед персоналом		263	4 квартал 2020	текущая	1 квартал 2021		
Итого:		263					
<b>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в т.ч.</b>							

Расчеты по социальному страхованию		605	4 кв. 2020	текущая	1 квартал 2021		1 квартал 2021
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		60	4 кв. 2020	текущая	1 квартал 2021		1 квартал 2021
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		14	4 кв. 2020	текущая	1 квартал 2021		1 квартал 2021
Итого:		679					
<b>Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.</b>							
Земельный налог		19 395	2,3,4 квартал 2018/ 1,2,3 квартал 2019, 1,2,3,4 кв.2020	просроченная 182-632 дней	1, 2, 3, 4 квартал 2019, 2020г.		(18 242 т.р. сальдо свернуто) 1 869 т.р. - 1 кв. 2021
Земельный налог		2 186	1 квартал 2020	текущая	1 кв. 2021		
Налог на доходы физических лиц		119	4 квартал 2020	текущая	1 квартал 2021		
Налог на добавленную стоимость		47	4 квартал 2020	текущая	1 квартал 2021		
Итого:		21 747					
<b>Авансы полученные, в т.ч.</b>							
сч. 76АВ		3					
Итого:		3					
<b>Прочие кредиторы, в т.ч.</b>							
ИП Давыдова М. А.	772987505701	34 461	28.10.2016	текущая	1 квартал 2021	Договор об инвестициях, 31/16 от 14.03.2016г., 32/16 от 14.03.2016г., 33/16 от 14.03.2016г.	корректировка закрывающих документов 1 кв 2021
ИП Андросова Е.А.	773608078627	20 293	28.05.2018	текущая	15.05.2021	договор ДДУ, 1.24/АЕ-1 от 10.01.2018, расторжение ДДУ от 15.05.2018	
Бурдин С.С.	732500884568	11 913	12.03.2018	текущая	22.02.2021	Договор уступки прав требования по ДДУ 1.25/БС от 05.12.2017, расторжение ДДУ	
ООО "Борисоглебское"	5030075130	23 966	4 кв. 2020	текущая		Договор поручения №15/12/20-БГ от 15.12.2020 ОТЧЕТ ПОВЕРЕННОГО №1 от 30.12.2020 (об опл.с БГ за АС2)	1 кв 2021
ООО "Борисоглебское"	5030075130	24 425	1 кв.2020	текущая	4 квартал 2020, 1 кв 2021	Договор перевода долга от 31.01.2020 (Сит-Защита), Договор цессии №СНН/БГ-1 от 17.11.2020, Договор цессии №ЧАМ/БГ-1 от 30.10.2020, Договор цессии №ЧАМ/БГ-2 от 10.11.2020	Срок погашения задолженности по договору перевода долга от 31.01.2020 не установлен. Ожидается заключение соглашения о расчетах
прочие (сумма менее 5%, итого кол-во контрагентов 398, максимальная сумма 3950 тыс.руб.)	-	85 533					
Итого:		200 591					
Всего по строке баланса		514 887					

Наименование организации ООО "Апрелевка С2", 5030049041

Расшифровка задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) по состоянию на

01 января 2021 г.

Наименование кредитора	ИНН	Размер лимита по договору, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб.)	№ Договора и дата получения	Дата погашения	% ставка	Сумма начисленных % (тыс.руб.)	Сумма просроченного основного долга/процентов (тыс.руб.)	График погашения основного долга и процентов	Обеспечение (наименование поручителя/залогодателя, предмет залога, залоговая стоимость)
<b>Долгосрочные обязательства</b>										
<b>Кредиты банков, в т.ч.</b>										
Итого:										
<b>Займы, в т.ч.</b>										
ДСК "Поляна"	5074029892	300	300	Дог. займа №29/12-16 от 29.12.2016	31.12.2020	10%			В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
ДСК "Сосновый бор"	5074028955	400	400	Договор займа №31-07/17 от 31.07.17	31.07.2020	10%			В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
ДСК "Сосновый бор"	5074028955	81	81	Договор займа № 25-03/19 от 25.03.2019	25.03.2021	8%			В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
Швыдкова Татьяна Викторовна	физ. лицо	70	70	Договор беспроцентного займа № 1/18 от 31.01.2018	31.01.2021	0%			В конце срока, % не начисляются	Без обеспечения
Швыдкова Татьяна Викторовна	физ. лицо	360	250,5	Договор беспроцентного займа № 2/18 от 02.02.2018	02.02.2021	0%			В конце срока, % не начисляются	Без обеспечения
КИЗ "Лесное озеро"	5074025753	73	73	Договор займа № 01/04/19-AC2 от 01.04.2019	01.04.2022	8%			В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
Итого:			1 174							
Всего по строке баланса			1 174							
<b>Краткосрочные обязательства</b>										
<b>Кредиты банков, в т.ч.</b>										
АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	251775	21 719	Дог.кред.линии №ДСК/498 от 02.06.16 г.	31.05.2021	15%			с сентября 2020 по декабрь 2020 - по 1 000 т.р. ежемесячно, с января 2021 по май 2021 - 4 839 т.р. % ежемесячно	Поручительства Яковлева Д.Ф., Андросова А.Н., ООО «Борисоглебское», последующие ипотeki Андросова А.Н. (нежилое помещение 407,2 кв. м., по адресу г.Москва наб. Дербеневская, д.11 этаж 3 пом.104, залоговая стоимость 55 379 т.р.), Андросовой Е.А. (нежилое помещение 336,6 кв. м., г.Москва наб. Дербеневская, д.11 этаж 3 пом.65, залоговая стоимость 45 778 т.р.), залог прав требования участника долевого строительства, принадлежащих ООО «Борисоглебское» (общая залоговая стоимость 1 592,5 т.р.)
АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	250000	240 499	Договор кредитной линии №ДСК/2051 от 28.12.2015г.	31.05.22	13%		1000/7990	с сентября 2020 по декабрь 2020 - по 1 000 т.р. ежемесячно, с января 2021 по апрель 2022 - 14 075 т.р., май 2022 - 15 293 т.р., % ежемесячно	Поручительства Яковлева Д.Ф., Андросова А.Н. ипотeki Андросова А.Н. (нежилое помещение 407,2 кв. м., по адресу г.Москва наб. Дербеневская, д.11 этаж 3 пом.104, залоговая стоимость 55 379 т.р.), Андросовой Е.А. (нежилое помещение 336,6 кв. м., г.Москва наб. Дербеневская, д.11 этаж 3 пом.65, залоговая стоимость 45 778 т.р.), последующая ипотека нежилых помещений общей площадью 768,1 кв. м, 272,5 кв. м, 303,5 кв. м, по адресу: г. Москва, п. Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й км, д/зд.3 стр.1, залогодатель Андросова Н.А., залоговая стоимость 93 464 т.р.)
Итого:			262 218							
<b>Займы, в т.ч.</b>										
Перфильева Наталья Сергеевна	физ. лицо	4900	2 700	Договор займа №29/09/17 от 29.09.2017г.	01.10.2020	10%, с 01.10.19 - 7%	576	3276	В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
Общество с ограниченной ответственностью "Борисоглебское"	5030075130	12830	-	Договор займа №08/08/18-5Г от 08.08.2018	08.08.2021	12%		117	В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
ДСК "Поляна"	5074029892	300		Дог. займа №29/12-16 от 29.12.2016	31.12.2020	10%		120	В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
ДСК "Сосновый бор"	5074028955	400		Договор займа №31-07/17 от 31.07.17	31.07.2020	10%		137 137	В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
ДСК "Сосновый бор"	5074028955	81		Договор займа № 25-03/19 от 25.03.2019	25.03.2021	8%		11	В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
Швыдкова Татьяна Викторовна	физ. лицо	70		Договор беспроцентного займа № 1/18 от 31.01.2018	31.01.2021	0%			В конце срока, % не начисляются	Без обеспечения
Швыдкова Татьяна Викторовна	физ. лицо	360		Договор беспроцентного займа № 2/18 от 02.02.2018	02.02.2021	0%			В конце срока, % не начисляются	Без обеспечения
КИЗ "Лесное озеро"	5074025753	73		Договор займа № 01/04/19-AC2 от 01.04.2019	01.04.2022	8%		10	В конце срока, % в конце срока	Без обеспечения
Итого займы			2 700					971		
Итого краткосрочные обязательства:			264 918					971		
Всего по строке баланса			265 889							

Расшифровка строк баланса по состоянию на

01 января 2021 г.

<b>Доходы будущих периодов (строка 1530), в т.ч.</b>										
расшифровать (отдельно по статьям, с указанием отдельно сумм полученной государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества)										
Прочие долгосрочные обязательства (строка 1450), в т.ч.										
Обязательства Застройщика перед дольщиками по ДДУ										
										1 691 113
										1 691 113

Прочие краткосрочные обязательства (строка 1550), в т.ч.	95 267
Обязательства Застройщика перед дольщиками по ДДУ	95 267

Расшифровка действующих обязательств кредитного характера (гарантии, аккредитивы) по состоянию на

01 января 2021 г.

Наименование Гаранта	Бенефициар	Вид	Сумма обязательства (тыс. руб.)	№ и дата договора	% ставка	Дата окончания	Сумма просроченного обязательства (тыс. руб.)	Обеспечение (кто залогодатель/поручитель, что в обеспечении)
отсутствует								
*Расшифровать, в случае отсутствия указать, что отсутствует								

✓  
2  
3  
4

✓  
2  
3  
4

✓  
2  
3  
4