

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МДА»

Участникам общества с ограниченной ответственностью  
Специализированный застройщик «ПЛАМ»

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Москва 2021 год

---

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПЛАМ» (ООО СЗ «ПЛАМ») (ОГРН 1197746104082, адрес: 107023, город Москва, улица Малая Семёновская, дом 9, строение 3, эт 3 пом ХХ ком 17), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПЛАМ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации



С.А. Дмитриев

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МДА»

(ООО «ГК «МДА»),

ОГРН 1117746536269

115487, г. Москва, проспект Андропова, д.38, корп.3, этаж 2 офис 242

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11306026247

«26» марта 2021 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЛАМ"</b>	по ОКПО <b>36045254</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>9718128966</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2 <b>68.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>107023, Москва г, Семёновская М. ул, д. № 9, стр. 3, этаж 3 пом. ХХ ком. 17</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МДА»</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7719783265</b>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1117746536269</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	861 014	695 234	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	243 810	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	31 384	9 415	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 136 209</b>	<b>704 649</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.3	Запасы	1210	631 925	-	-
	в том числе:				
	Затраты на строительство		509 470	-	-
	НДС по строительству		70 911	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 135	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	343 674	42 005	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	888	252	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 010 623</b>	<b>42 257</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 146 831</b>	<b>746 906</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(211 150)	(37 463)	-
	Итого по разделу III	1300	(211 140)	(37 453)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.6	Заемные средства	1410	1 964 912	-	-
3.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 903	50	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 969 815	50	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.6	Заемные средства	1510	6 400	759 658	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	381 756	24 651	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	388 156	784 309	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 146 831	746 906	-

Руководитель

(подпись)

Сондышкин Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2020
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЛАМ"</b>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		36045254		
		9718128966		
		68.10		
		12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.9	Выручка	2110	49 553	38 313
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 553	38 313
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.10	Управленческие расходы	2220	(104 902)	(51 729)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(55 349)	(13 416)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 004	-
	Проценты к уплате	2330	(31 795)	(15 273)
3.9	Прочие доходы	2340	1 505	1 833
3.10	Прочие расходы	2350	(108 168)	(19 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(190 803)	(46 829)
	Налог на прибыль	2410	17 116	9 366
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	17 116	9 366
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(173 687)	(37 463)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(173 687)	(37 463)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



26 марта 2021 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЛАМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2020
36045254		
9718128966		
68.10		
12300	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(37 463)	(37 463)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(37 463)	(37 463)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(37 463)	(37 453)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(173 688)	(173 688)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(173 688)	(173 688)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(211 150)	(211 140)

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(211 140)	(37 453)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Солнышкин Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

18

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


Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЛАМ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
36045254		
9718128966		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 337	3 364
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 328	3 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9	-
Платежи - всего	4120	(913 445)	(53 650)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 788)	(30 338)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6)	(138)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на имущество и прочие налоги	4125	(27 375)	(3 527)
прочие платежи	4129	(290 276)	(19 647)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(911 108)	(50 286)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 833
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 833
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(243 810)	(695 690)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(695 690)
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	(243 810)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(243 810)	(693 857)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 298 035	785 395
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 298 035	785 385
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	10
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 142 481)	(41 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 142 481)	(41 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 155 554	744 395
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	636	252
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	252	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	888	252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель   
(подпись)



26 марта 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
специализированный застройщик «ПЛАМ»  
ООО СЗ «ПЛАМ»**

---

107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 3, помещение XX, комната 17  
ОГРН 1197746104082 ИНН/КПП 9718128966/771801001

**Пояснения**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО СЗ «ПЛАМ» за 2020 год

**1. Сведения об организации.**

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ПЛАМ» (далее Общество) образовано 13 февраля 2019 года.

Основной вид деятельности: 71.12.2 Деятельность заказчика - застройщика, генерального подрядчика.

Общество применяет основную систему налогообложения. Какие-либо налоговые льготы не применяются.

Общество зарегистрировано по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 3, помещение XX, комната 17.

Управляющей компании ООО СЗ «ПЛАМ» с 23.05.2019 г. является ООО "Прадиум" в лице Генерального директора Солнышкина Олега Александровича.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.20 г. составляет 10 000,00 рублей.

ООО «Квартал Останкино» с 31.05.2019г. владеет 100% доли в Уставном капитале ООО СЗ «ПЛАМ».

**2. Информация об учетной политике.**

В отчетном периоде изменения учетной политики Общества не производились.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета ведется линейным способом.



Материально- производственные запасы отражаются по фактической стоимости их приобретения без использования счета 15 и списываются в производство по средней себестоимости.

Расходы по ремонту основных средств относятся на себестоимость по мере их возникновения.

Переоценка основных средств не производится.

Расходы будущих периодов списываются на себестоимость услуг равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определяется методом начисления.

Общество не формирует резервы (в том числе по сомнительным долгам) для целей налогообложения.

### 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

#### Комментарии к Бухгалтерскому балансу

##### 3.1. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений в табличной форме и в таблице ниже:

Основное средство	Остаточная стоимость на 31.12.2019	Остаточная стоимость на 31.12.2020
Артезианская скважина № 11, номер ГВК 452014046, Руставелли, 14, стр. 35, 00-000022	3 492 225,46	3 121 369,66
Артезианская скважина № 1329, номер ГВК 4520028, Руставелли, 14, стр. 34, 00-000023	3 391 542,58	3 031 378,78
Артезианская скважина № 1665, номер ГВК 44520030, Руставелли, 14, стр. 32, 00-000024	3 434 530,75	3 069 801,79
Артезианская скважина № 911, номер ГВК 4520030, Руставелли, 14, стр. 19, 00-000025	3 386 451,87	3 026 828,67
Анализатор МилкоСкан, 00-000029	1 002 976,08	846 668,16
Гомогенизатор, 00-000030	462 532,19	390 449,27
Испаритель панельный ИП-120, 00-000032	204 106,70	172 297,82
Котел ДКВР, 00-000033	429 611,76	362 659,32
Котел ДКВР 10/13, 00-000034	262 266,20	221 393,60
Котел ДКВР 20/13, 00-000035	429 611,76	362 659,32
Узел учета газа, 00-000038	860 320,80	726 244,80
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6, 00-000039	41 150,57	34 737,53
Экономайзер БВЭС-V-1, 00-000040	158 566,78	133 855,06
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6, 00-000041	41 150,57	34 737,53
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6, 00-000042	41 150,57	34 737,53
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6, 00-000043	41 150,57	34 737,53
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6, 00-000044	41 150,57	34 737,53
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6, 00-000045	41 150,57	34 737,53
Экономайзер БВЭС-V-1, 00-000046	158 566,78	133 855,06
Экономайзер чугунный, 00-000047	226 053,70	190 824,58
Аммиачно-компрессорная подстанция и КТП ул. Руставели, д.14, строен. 5, 77:02:0021005:1118, 00-000002	8 042 446,71	7 769 049,03
Котельная, ул. Руставели, д.14, строен. 7, 77:02:0021005:1120, 00-000003	26 135 300,70	25 246 848,54
Транспортный цех ул. Руставели, д.14, строен. 8, 77:02:0021005:1121, 00-000004	15 946 706,39	15 404 608,67

Депо-гараж, ул. Руставели, д.14, строен. 17, 77:02:0021005:1130, 00-000005	4 816 423,78	4 652 692,66
Насосная арт.скважины №911, л. Руставели, д.14, строен. 19, 77:02:0021005:1132, 00-000006	829 943,07	801 729,75
Воздушно-компрессорная станция, ул. Руставели, д.14, строен. 15, 77:02:0021005:1128, 00-000007	5 197 244,95	5 020 568,11
Склад сухого молока, ул. Руставели, д.14, строен. 22, 77:02:0021005:1141, 00-000008	6 610 369,72	6 385 654,60
Склад сухого молока, ул. Руставели, д.14, строен. 13, 77:02:0021005:3211, 00-000009	21 740 162,78	21 001 120,46
Склад, ул. Руставели, д.14, строен. 23, 77:02:0021005:1142, 00-000010	3 659 153,89	3 534 763,33
Распределительное устройство ТП-7, ул. Руставели, д.14, строен. 18, 77:02:0021005:1131, 00-000011	2 742 932,59	2 649 688,39
Нежилые помещения холодильника, ул. Руставели, д.14, строен. 3, 77:02:0021005:3036, 00-000012	292 766,06	282 813,62
Печатный участок. Гаражи, ул. Руставели, д.14, строен. 16, 77:02:0021005:1129, 00-000013	2 171 404,75	2 097 589,27
Конденсаторная холодильных установок (ЭВАКО ГПК), ул. Руставели, д.14, стр. 26, 77:02:0021005:1145, 00-000014	2 950 814,75	2 850 503,75
Очистные сооружения, ул. Руставели, д.14, строен. 20, 77:02:0021005:1133, 00-000015	4 056 558,23	3 918 658,19
Проходная поста №6, ул. Руставели, д.14, строен. 24, 77:02:0021005:1143, 00-000016	976 822,76	943 616,36
Бытовка, ул. Руставели, д.14, строен. 25, 77:02:0021005:1144, 00-000017	217 549,46	210 153,98
Пост охраны №5, ул. Руставели, д.14, строен. 14, 77:02:0021005:1127, 00-000018	547 436,55	528 826,83
Нежилое помещение, ул. Руставели, д. 14, стр.10, 77:02:0021005:3158, 00-000019	797 368,88	770 262,80
Нежилое помещение, ул. Руставели, д. 14, стр.4, 77:02:0021004:2854, 00-000020	1 448 851,47	1 399 598,79
Первый вспомогательный корпус ул. Руставели, д.14, строен. 2, кадастровый номер 77:02:0021005:3227, 00-000001	34 223 752,26	33 060 338,58
Нежилое помещение, ул. Руставели, д. 14, стр.3, 77:02:0021005:3037, 00-000053	158 791 524,24	153 453 993,96
Нежилое помещение, ул. Руставели, д. 14, стр.10, 77:02:0021005:3029, 00-000054	92 616 511,22	89 485 812,26
Нежилое помещение, ул. Руставели, д. 14, стр.4, 77:02:0021005:3048, 00-000055	282 275 238,18	272 733 539,94
Нежилое помещение Баку, ул. Руставели, д. 14, стр.1, 77:02:0021005:2955, БС-000001		66 388 587,30
Паровой котел (парогенератор) Ural-Power UPD-1000, БС-000032		2 710 694,43
Паровой котел (парогенератор) "Ural-Power" UPD-1000, БС-000033		2 710 694,43
Нежилое помещение, ул. Руставели, д. 14, стр.1, 77:02:0021005:2954, БС-000034		119 002 770,09
<b>Итого</b>	<b>695 233 550,22</b>	<b>861 013 889,19</b>

### 3.2. Отложенные налоговые активы

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». На 31.12.2020 года отложенные налоговые активы составили 31 384 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Оценочные обязательства и резервы		123,62
Расходы будущих периодов	9 415 049,90	9 155 202,40
Убыток текущего периода		22 228 966,31
<b>Итого</b>	<b>9 415 049,90</b>	<b>31 384 292,33</b>

### 3.3. Запасы

Суммы материалов и товаров включаются в строку 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Так же по данной строке отражены затраты Застройщика на проектирование и строительство. Информация о структуре и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» пояснений в табличной форме и в расшифровке ниже:

<b>Затраты Застройщика на проектирование и строительство</b>	<b>на 31.12.2020</b>
<b>Прямые затраты по объектам ИДП</b>	<b>485 164 475,28</b>
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 1, стр. 1.1	226 023 826,04
ОИДП - Арендные платежи	9 157 658,43
ОИДП - Затраты на изменение вида использования земельного участка	26 966 371,95
ОИДП - Затраты на проектирование по выносу сетей	126 535,43
ОИДП - Затраты на СМР и оборудование (электроснабжение)	754 266,12
ОИДП - Затраты на СМР и оборудование по подготовке территории	23 331 239,09
ОИДП - Затраты на ТУ и тех. присоединение (прочие сети)	20 000 000,00
ОИДП - Затраты на ТУ и тех. присоединение (электроснабжение)	70 833,33
ОИДП - ИРД	20 579 930,82
ОИДП - Нулевой цикл	98 827 053,74
ОИДП - ПИР	25 193 241,66
ОИДП - Содержание площадки	1 016 695,47
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 1, стр. 1.2 с БКФН	76 715 106,05
ОИДП - Арендные платежи	3 165 077,26
ОИДП - Затраты на изменение вида использования земельного участка	28 168 307,97
ОИДП - ИРД	20 889 374,99
ОИДП - ПИР	24 492 345,83
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 1, стр. 1.3	75 809 840,81
ОИДП - Арендные платежи	2 486 280,69
ОИДП - Затраты на изменение вида использования земельного участка	29 415 426,80
ОИДП - ИРД	20 225 399,99
ОИДП - ПИР	23 682 733,33
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 2, стр. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 с БКФН	386 306,12
ОИДП - Арендные платежи	386 306,12
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 3, стр. 3.1, 3.2, 3.3 с БКФН	1 914 845,79
ОИДП - Арендные платежи	1 914 845,79
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, площадка	104 314 550,47
ОИДП - Вознаграждение генподрядчика	90 161 290,33
ОИДП - Вознаграждение заказчика	13 870 967,73
ОИДП - Затраты на СМР и оборудование (электроснабжение)	181 441,41
ОИДП - Затраты на согласования	5 000,00
ОИДП - Затраты на ТУ и тех. присоединение (прочие сети)	58 380,00
ОИДП - Затраты на ТУ и тех. присоединение (теплоснабжение)	37 471,00
<b>Проценты по целевым кредитам по ИДП</b>	<b>24 305 551,12</b>
ОИДП - Проценты по кредитам (капитализируемые)	24 305 551,12
<b>НДС по затратам на проектирование и строительство, подлежащий распределению по окончании строительства</b>	<b>70 911 480,12</b>
<b>Инвестиционные издержки</b>	<b>51 543 894,10</b>
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 1, стр. 1.1	49 527 245,53
ОИДП - Агентское вознаграждение	49 275 245,53
ОИДП - Расходы на оформление права собственности	252 000,00
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 1, стр. 1.2 с БКФН	3 000,00
ОИДП - Расходы на оформление права собственности	3 000,00
г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, корп. 1, стр. 1.3	2 013 648,57
ОИДП - Агентское вознаграждение	1 956 648,57
ОИДП - Расходы на оформление права собственности	57 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>631 925 400,62</b>



### 3.4. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

Контрагент	Сумма
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>343 674 084,35</b>
<b>в том числе:</b>	
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>282 608 086,55</b>
КОМИЛЬФО ООО	50 000,00
НГП ООО	360 000,00
ГЛОБАЛСТРОЙТЕХ ООО	30 788 401,50
МОСВОДОКАНАЛ АО	103 800 551,39
МОСГАЗ АО	4 384 178,00
ОМК, ООО ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ООО	1 219 680,00
РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО	74 420 745,84
ЦТП МОЭК ООО	67 584 529,82
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>3 478 880,00</b>
ПО ЭКОТЕХПРОМ ООО	1 398 880,00
Т и К ПРОДУКТЫ ЗАО	2 080 000,00
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>54 522,00</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>90,00</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>	<b>57 532 505,80</b>
КВАРТАЛ ОСТАНКИНО ООО	2 994 338,29
Росреестра по Москве Управление	194 080,00
Департамент городского имущества города Москвы	54 343 227,16
ИНТЕРФАКС АО	860,35

### 3.5. Финансовые вложения

Суммы краткосрочных финансовых вложений включаются в строку 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса.

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Заемные средства	на 31.12.2019	на 31.12.2020
КВАРТАЛ ОСТАНКИНО ООО	-	243 810 414,64
Договор №301020/ПЛ-КвО от 30.10.2020 Договор займа (срок возврата не позднее 31.12.2025, ставка 7,25%)	-	243 810 414,64
<b>Итого</b>		<b>243 810 414,64</b>

### 3.6. Заемные средства

По строке 1410 и 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражены привлеченные займы.

Информация о движении займов приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений в табличной форме и в таблице ниже:

<b>Долгосрочный заемные средства</b>	<b>на 31.12.2019</b>	<b>на 31.12.2020</b>
КВАРТАЛ ОСТАНКИНО ООО	-	21 782 240,44
Договор №061120/КВО-ПЛАМ от 06.11.2020 Договор займа (срок возврата не позднее 06.11.2025, ставка 7,25%)	-	21 782 240,44
СБЕРБАНК ПАО	-	1 943 130 251,64
Договор №8334 от 20.07.2020 Кредитный договор	-	1 247 126 017,61
Договор №8623 от 12.10.2020 Кредитный договор	-	696 004 234,03
<b>Итого</b>		<b>1 964 912 492,08</b>

<b>Краткосрочные заемные средства</b>	<b>на 31.12.2019</b>	<b>на 31.12.2020</b>
КВАРТАЛ ОСТАНКИНО ООО	193 464 068,52	6 400 000,00
Договор №6/н от 29.06.2020 Уступки права требования по Договору займа 22-04-2019 от 22.04.19г (беспроцентный)		6 400 000,00
Договор №6/н от 20.05.2019 уступки права требования по Договору займа №07-03-2019 от 07.03.2019	193 464 068,52	
ПРАДИУМ ООО	566 194 315,07	
Договор №22-04-2019 от 22.04.2019 (беспроцентный)	214 825 000,00	
Договор №№ 091219/ПР-ПЛАМ от 09.12.2019 Договор займа	351 369 315,07	
<b>Итого</b>	<b>759 658 383,59</b>	<b>6 400 000,00</b>

### 3.7. Отложенные налоговые обязательства

На 31.12.2020 года отложенные налоговые обязательства (ОНО) сформированы в сумме 4 903 тыс. руб.

<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>на 31.12.2019</b>	<b>на 31.12.2020</b>
Основные средства	49 380,71	41 685,04
Прочие расходы		4 861 110,22
<b>Итого</b>	<b>49 380,71</b>	<b>4 902 795,26</b>

### 3.8. Кредиторская задолженность

Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

<b>Контрагент</b>	<b>Сумма на 31.12.2020</b>
<b>Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>381 755 810,22</b>
<b>в том числе:</b>	
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>316 519 936,86</b>
ГЛОБАЛСТРОЙТЕХ ООО	297 820 576,23
ГП-МСК ООО	16 645 161,29
МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	76 021,92
ПРАДИУМ ООО	682 877,42
ЦНС ООО	98 000,00
ЧОО НЕОМАКС ООО	1 197 300,00
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>36 666,67</b>
ОСТАНКИНСКИЕ ПРОДУКТЫ ООО	36 666,67
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>6 533 099,58</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>600,00</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>	<b>58 665 507,12</b>
ПАО "ПИК СЗ"	58 213 448,59
СБЕРБАНК ПАО	450 958,53
ЦНС ООО	1 100,00

## Комментарии к Отчету о финансовых результатах

### 3.9. Доходы

Выручка за 2020 год составила 49 553 тыс. руб. (за 2019 год – 38 313 тыс. руб.), в том числе от сдачи в аренду движимого имущества и собственного недвижимого нежилого имущества - 100%.

Прочие доходы включены в строку 2340 отчета о финансовых результатах и составили 1 505 тыс. руб. Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже.

### 3.10. Расходы

Информация об управленческих расходах включены в строку 2220 отчета о финансовых результатах, расшифровка приведена в разделе 6 «Затраты на производство» пояснений в табличной форме и в таблице ниже.

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Выручка по видам реализуемой продукции (стр 2110)	49 553	38 313
Реализация прочих работ и услуг	49 553	38 313
Себестоимость продаж (стр. 2120)		
Коммерческие расходы (стр 2210)		
Управленческие расходы (стр 2220)	104 902	51 729
ВНА - Амортизация	2 889	
ОВД - Амортизация ОС	25 032	12 820
ОВД - Аренда офисных площадей	242	290
ОВД - Арендная плата за землю	39 126	
ОВД - Аудиторские услуги	94	
ОВД - Заработная плата	5	105
ОВД - Консультационные услуги	6 000	25 000
ОВД - Налог на имущество	24 485	13 122
ОВД - Прочие услуги по обслуживаемым объектам	371	
ОВД - Резерв на отпуск (не принимается к НУ)	1	1
ОВД - Списание стоимости программного обеспечения	8	4
ОВД - Страховые взносы	2	32
ОИДП - Затраты на охрану	6 470	
ОИДП - Затраты на снос	178	
Государственная пошлина		177
Прочие затраты		69
Списание материалов		110
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению (стр.2320)	3 004	
Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке	3 004	
Проценты к уплате (стр.2330)	31 795	15 273
Проценты за предоставление в пользование денежных средств по договорам займа	31 795	15 273
Прочие доходы (стр. 2340)	1 505	1 833
Реализация основных средств		603
Реализация прочего имущества	1 505	1 230
Прочие расходы (стр. 2350)	108 168	19 973
Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов	451	



Прочие внереализационные доходы (расходы)	22	
Расходы на услуги банков	3 669	303
Резерв по сомнительным долгам	96 920	
Убыток по обслуживающим производствам и хозяйствам при отсутствии реализации	6 697	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1	
Штрафы, пени, неустойки налоговые, внебюджетные	123	
Штрафы, пени, неустойки третьих лиц	163	15 350
Расходы связанные с реализацией основных средств		1 934
Расходы связанные с реализацией прочего		1 756
Юридические услуги		629

По итогам отчетного года Обществом получен убыток до налогообложения в сумме 190 803 тыс. руб. (за 2019 год – 46 829 тыс. руб.), с учетом убытка текущего периода ОНА - 22 229 тыс. руб., погашения ОНО – 8 тыс. руб., пересчетом ОНА - (260) тыс. руб., признанием ОНО - (4 861) тыс. руб. чистая прибыль Общества составила (173 687) тыс. руб. (за 2019 год – 37 463) тыс. руб.

Общество планирует получение прибыли от основной деятельности Застройщика по строительству Жилого комплекса «Руставели 14» находящегося по адресу: г. Москва, ул. Руставели, вл. 14. по мере ввода в эксплуатацию объектов строительства:

Объекты строительства	Категория	Сроки строительства
ДОО на 125 мест (Комм.СКБ)		02.10.2023 - 21.04.2025
Корпус 1, стр. 1.1	Жилой дом	17.08.2020 - 08.12.2022
Корпус 1, стр. 1.2 с БКФН	Жилой дом	01.09.2021 - 15.09.2023
Корпус 1, стр. 1.3	Жилой дом	20.12.2020 - 09.01.2023
Корпус 2, стр. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 с БКФН	Жилой дом	01.11.2021 - 04.03.2024
Корпус 2, стр. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 с БКФН	Жилой дом	31.01.2022 - 23.05.2024
Корпус 3, стр. 3.1, 3.2, 3.3 с БКФН	Жилой дом	01.08.2025 - 23.08.2027
Корпус 3, стр. 3.4, 3.5, 3.6 с БКФН	Жилой дом	03.08.2026 - 23.11.2028
Подземный паркинг к корпусу 1, стр. 1.1-1.3	Гараж	01.09.2021 - 15.09.2023
Подземный паркинг к корпусу 2, стр. 2.1-2.8	Гараж	01.09.2023 - 23.05.2024
Подземный паркинг к корпусу 3, стр. 3.1-3.6	Гараж	05.10.2026 - 23.11.2028
ДОО на 300 мест		01.10.2026 - 22.04.2028
СОШ на 975 мест	Школа	01.07.2027 - 22.03.2029

Планируемого дохода Общества достаточно для осуществления текущей деятельности Общества.

Общество не имеет намерений продажи никакой существенной части деятельности организации, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности Общества.

### 3.11. Резервы

По состоянию на 31.12.2020 г. был создан резерв по сомнительным долгам.

Организация				Остаток резерва	Остаток взаиморасчетов
Контрагент	Договор контрагента				
Подразделение	Вид расчетов	Счет резерва	Счет взаиморасчетов		
ООО СЗ "ПЛАМ"				96 920 000,00	96 920 000,00
ОМК. ООО ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ООО	Договор №02-ОСТ/2019 от 01.09.2019			96 920 000,00	96 920 000,00
	с покупателями по аренде	63	62.01	96 920 000,00	
	с покупателями по аренде	63	62.01		96 920 000,00
<b>Итого</b>				<b>96 920 000,00</b>	<b>96 920 000,00</b>

#### 4. Прочая информация

##### 4.1 - Сведения о связанных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов организации

Связанными сторонами ООО СЗ «ПЛАМ» на 31.12.2020 года являются

п/п	Организация / физическое лицо	Основание для определения как связанной стороны
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРАДИУМ»	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Останкино»	Лицо владеет более 20 % долей в уставном капитале общества.
3.	Акционерное общество Специализированный застройщик «МАК8»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
4.	Акционерное общество "Симаз"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
5.	Частная компания с ограниченной ответственностью «Сигма Девелопмент Б.В.»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Девелопмент»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
7.	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Холдинг"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Нагатинский Квартал"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Северный квартал-2»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
10	Общество с ограниченной ответственностью "Сигнальный"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
11	Общество с ограниченной ответственностью "Северный Квартал"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
12	Общество с ограниченной ответственностью "Люблинский Парк"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

13	Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Парк"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
14	Общество с ограниченной ответственностью «Амурская»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
15	Общество с ограниченной ответственностью "Смоук"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
16	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Горизонт»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
17	Акционерное общество «Русь»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
18	Акционерное общество "Ривьера Девелопмент"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
19	Акционерное общество Специализированный Застройщик "Стройдеталь"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
20	Акционерное общество Специализированный застройщик «АК16»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
21	Общество с ограниченной ответственностью "ТИГУЛ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
22	Акционерное общество Специализированный Застройщик "Радуга"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
23	Общество с ограниченной ответственностью "Люблино Девелопмент"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
24	Акционерное общество Специализированный застройщик «ГЛЮРИ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
25	Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
26	Общество с ограниченной ответственностью "Акн-Вектор"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
27	Общество с ограниченной ответственностью "Кожевники+"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
28	Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
29	Общество с ограниченной	Лицо принадлежит к той группе лиц, к

	ответственностью "Ресурс Капитал"	которой принадлежит общество
30	Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Менеджмент»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
31	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Дербеневский»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
32	Акционерное общество «Птицефабрика «Красногорская»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
33	Акционерное общество «Таксомоторный парк №20»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
34	Общество с ограниченной ответственностью «Энтузиаст»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
35	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТОС КОНСТРАКШН»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
36	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "К11"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
37	Общество с ограниченной ответственностью "Плутон Девелопмент"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
38	Открытое акционерное общество "ПЛАСТПОЛИТЕН"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
39	Общество с ограниченной ответственностью «Дальний квартал»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
40	Общество с ограниченной ответственностью «ХАРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
41	Закрытое акционерное общество "Управление Механизации №10"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
42	Общество с ограниченной ответственностью «Лазурит»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
43	Общество с ограниченной ответственностью «Эверния»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
44	Общество с ограниченной ответственностью	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

	«Интертрансэкспедиция»	
45	Акционерное общество «ПРОМТЭКС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
46	Акционерное общество «Останкинский завод напитков»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
47	Общество с ограниченной ответственностью «Галерея»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
48	Общество с ограниченной ответственностью «Ватер Кулер»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
49	Общество с ограниченной ответственностью "Зеленая Долина"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
50	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строй Классик»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
51	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Ресурс»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
52	Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙТАУЭР ГРУП»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
53	Алперин Максим Юрьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
54	Тё Герман Павлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
55	Земских Сергей Иванович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
56	Митрофанов Александр Леонидович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
57	Иванов Кирилл Игоревич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
58	Солнышкин Олег Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
59	Костоломов Александр Станиславович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
60	Шаталин Сергей Владимирович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество



#### 4.2 - Сведения об операциях со связанными сторонами

наименование связанной стороны	вид операций	стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.2019		стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.2020		объем операций за 2020 год	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО "Квартал Останкино"	Займ полученный 10%	-	193 464 068,52	-		204 895 074,00	11 431 005,48
ООО "Квартал Останкино"	Займ полученный 7,25%				21 782 240,44		21 782 240,44
ООО "Квартал Останкино"	Займ выданный 7,25%			246 804 752,93		246 804 752,93	
ООО "Квартал Останкино"	Займ полученный 6,5%					368 989 668,36	368 989 668,36
ООО "Квартал Останкино"	Займ полученный 6,5%					71 561 110,00	71 561 110,00
ООО "Квартал Останкино"	Займ полученный бес%				6 400 000,00	489 105 000,00	495 505 000,00
ООО "Квартал Останкино"	Займ полученный бес%					7 930 000,00	7 930 000,00

наименование связанной стороны	вид операций	стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.2019		стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.2020		объем операций за 2020 год	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО "Прадиум"	Займ полученный		214 825 000,00			292 805 000,00	77 980 000,00
ООО "Прадиум"	Займ полученный 6,8%		351 369 315,07			362 619 998,14	11 250 683,07
ООО "Прадиум"	Управление организации		258 077,42		682 877,42		424 800,00
ООО "Прадиум"	Займ полученный					7 930 000,00	7 930 000,00
ООО "Прадиум"	Займ полученный 6,5%					70 923 893,44	70 923 893,44

Иные операции со связанными сторонами не осуществлялись.

#### 4.3. Выданные и полученные обеспечения обязательств.

##### Выданные обязательства

БАНК в пользу которого предоставлено обеспечение	ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	СУММА	дата возникновения
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	17 692 855,36	28.08.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	10 718 481,93	17.09.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	9 857 027,34	23.09.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 730 158,51	02.12.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	11 598 115,00	21.12.2020



## Полученные обязательства

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	ВИД	СУММА	Дата возникновения
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	14.08.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	3 095 014,65	30.10.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	14.08.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	17.09.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	17.09.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	01.10.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	14.08.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	01.10.2020
ПАО "Сбербанк России"	поручительство	6 132 704,95	25.09.2020
ПАО "Сбербанк России"	залог имущества	799 476,56	04.08.2020
ПАО "Сбербанк России"	залог имущества	467 506,50	12.10.2020
ПАО "Сбербанк России"	залог имущества	7 236 863,63	01.12.2020
ПАО "Сбербанк России"	залог имущества	3 546 634,35	01.12.2020


### 4.4 - Дополнительная информация


В 2020 году ООО СЗ «ПЛАН» не получало государственной помощи или каких-либо средств на целевое финансирование.

ООО СЗ «ПЛАН» не осуществляла совместную деятельность.

События после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности ООО СЗ «ПЛАН», которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

Генеральный директор ООО "Прадиум"  
– управляющей компании ООО СЗ «ПЛАН»

  
Соловьев О.А.



«26» марта 2021 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег  
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	708 031	(12 797)	193 888	-	-	(28 108)	-	-	901 919	(40 905)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	(12 797)	-	-	708 031	(12 797)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	688 453	(11 365)	188 280	-	-	(25 773)	-	-	876 733	(37 139)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	(11 365)	-	-	688 453	(11 365)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-


### 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:	5261	-	-
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	-	-	-
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  Солнышкин Олег Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



33

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	243 810	-	-	-	-	-	243 810	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег  
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	56 547	(5 003)	-	-	X	631 925	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	4 950	(4 950)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	53	(53)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	51 544	-	-	-	-	51 544	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство, НДС по строительству	5408	за 2020г.	-	-	580 382	-	-	-	-	580 382	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

32



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	42 004	-	399 740	-	(1 204)	-	-	-	-	-	54	440 594	(96 920)
	5530	за 2019г.	-	-	42 004	-	-	-	-	-	-	-	-	42 004	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	41 982	-	59 599	-	(1 182)	-	-	-	-	-	-	100 399	(96 920)
	5531	за 2019г.	-	-	41 982	-	-	-	-	-	-	-	-	41 982	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22	-	282 608	-	(22)	-	-	-	-	-	-	282 608	-
	5532	за 2019г.	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	57 533	-	-	-	-	-	-	-	54	57 587	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	42 004	-	399 740	-	(1 204)	-	-	-	X	X	X	440 594	(96 920)
	5520	за 2019г.	-	-	42 004	-	-	-	-	-	X	X	X	42 004	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	-	1 918 825	24 306	-	-	-	-	-	1 943 130
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	-	21 600	182	-	-	-	-	-	21 782
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	784 309	1 452 176	46 335	(1 894 664)	-	-	X	X	388 156
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	10 258	316 261	1	(10 000)	-	-	-	-	316 520
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	37	18	-	(18)	-	-	-	-	37
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	14 356	(113)	178	(7 886)	-	-	-	-	6 534
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	-	14 356	-	-	-	-	-	-	14 356
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	759 658	1 077 345	46 156	(1 876 760)	-	-	-	-	6 400
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	-	58 666	-	-	-	-	-	-	58 666
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	784 309	1 452 176	46 335	(1 894 664)	-	X	X	X	388 156
				769 035	15 273	-	-	X	X	X	784 309

## 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)



Солнышкин Олег  
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

017

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2	-
Амортизация	5640	27 921	-
Прочие затраты	5650	128 518	-
Итого по элементам	5660	156 446	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 544)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 902	-

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

Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег  
Александрович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

1/1

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1	-	-	1
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



412



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	64 207 135	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	56 596 638	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

*Ольга*  
(подпись)



Солнышкин Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Прошито и пронумеровано, скреплено  
печатью

*44 (сорок четыре)* лист(ов)

Генеральный директор  
ООО «ГК «МДА» Дмитриев С.А.

