

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному участнику

ООО "Флагман"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527, 141200, Московская обл., Пушкино, а/д Ярославское ш., 36км, вл.1, стр. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Генеральный директор
ООО "ПрофАудитСодружество"



Афанасьева Н.В.

«27» марта 2020 г.

Аудиторская организация:

ООО «ПрофАудитСодружество», ОГРН 1187847240723

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11806076035

197375, г. Санкт-Петербург, Земский пер., д. 8, корп. 2, оф. 23

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		72804253		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7719515280		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		71.12.2		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)		384		
141200, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Ярославское Шоссе автодорога, 36-й км, вл. № 1, стр. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАудитСодружество"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7814739019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1187847240723

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 001	708	885
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 359	63 429	63 672
	в том числе:				
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	11501	58 359	63 429	63 672
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	55 488	23 530	1 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 688 999	3 931 098	2 441 959
	в том числе:				
	Активы, связанные со строительством	11901	5 688 999	3 931 098	2 441 959
	Итого по разделу I	1100	5 803 847	4 018 765	2 508 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	707 385	846 677	662 722
	в том числе:				
	Материалы	12101	143	85	19 503
	Затраты в незавершенном производстве	12102	645 426	740 058	586 997
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	61 816	106 534	56 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 687	9 319	10 497
	Дебиторская задолженность	1230	803 547	987 432	970 942
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	280 276	331 713	176 776
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	277 655	426 861	542 327
Расчеты по договорам долевого участия	12303	26 543	155 744	108 519
Расчеты Инвестора/Соинвестора по инвестициям в строительство	12304	-	1 509	97 629
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	219 073	71 605	45 691
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	40 000
в том числе:				
Долговые финансовые вложения	12401	-	-	40 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 543	455 647	174 980
в том числе:				
Денежные средства	12501	35 543	50 347	24 980
Денежные эквиваленты	12502	77 000	405 300	150 000
Прочие оборотные активы	1260	2	10	557 186
Итого по разделу II	1200	1 633 164	2 299 086	2 416 327
БАЛАНС	1600	7 437 011	6 317 850	4 924 477

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 756 341)	(1 617 856)	(1 480 494)
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(1 726 341)	(1 587 856)	(1 450 494)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 916 262	2 879 173	2 623 473
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 297 369	2 623 473	2 623 473
	Долгосрочные займы	14102	1 618 893	255 700	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37	1 409	866
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты Застройщика по инвестициям в строительство	14501	-	-	-
	Расчеты застройщика по ДДУ	14502	-	-	-
	Расчеты по прочему финансированию	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 916 299	2 880 583	2 624 339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	82 007	30 178	24 472
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	16 450	28 966	24 472
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	65 557	1 212	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 163 312	4 983 470	3 717 989
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	476 506	17 427	78 586
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 483	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	371	991	16 590
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	535	3 251	-
	Расчеты Застройщика по инвестициям в строительство	15205	-	-	-

Расчеты Застройщика по ДДУ (срок погашения которых в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15206	3 041 788	2 808 956	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	89 722	100 112	85 359
Расчеты Застройщика по ДДУ (срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты)	15209	2 538 907	2 052 733	3 537 453
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 734	11 475	8 171
в том числе:				
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 734	11 475	8 171
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	6 247 053	5 025 123	3 750 632
БАЛАНС	1700	7 437 011	6 317 850	4 924 477



 Руководитель Сапронов Федор Борисович

 (подпись) (расшифровка подписи)

25.03.2020

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
72804253		
7719515280		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	862 935	253 183
	Себестоимость продаж	2120	(449 252)	(196 931)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	413 683	56 252
	Коммерческие расходы	2210	(181 284)	(749)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	232 399	55 503
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 430	16 010
	Проценты к уплате	2330	(64 344)	(1 212)
	Прочие доходы	2340	1 710	34 749
	Прочие расходы	2350	(344 010)	(263 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(171 815)	(158 714)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 033)	(10 390)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 373	(543)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 957	21 896
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(138 485)	(137 361)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(138 485)	(137 361)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
72804253		
7719515280		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	30 000	-	-	-	(1 480 495)	(1 450 495)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	(137 361)	(137 361)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	(137 361)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	30 000	-	-	-	(1 617 856)	(1 587 856)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(138 485)	(138 485)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(138 485)	(138 485)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	30 000	-	-	-	(1 756 341)	(1 726 341)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(1 726 341)	(1 587 856)	(1 450 494)



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(расшифровка подписи)

15.03.2020

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
72804253		
7719515280		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 843 682	3 413 189
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 695	228 573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	3 688 071	3 152 513
проценты по депозитам	4115	2 430	12 748
прочие поступления	4119	73 486	19 355
Платежи - всего	4120	(4 220 182)	(3 445 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 114 286)	(2 769 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 705)	(227 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	(241 215)	(336 557)
налога на прибыль организаций	4124	(19 588)	(15 130)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(650 388)	(95 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(376 500)	(31 834)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	56 801
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 932
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	-	40 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	10 869
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	56 801
--	------	---	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 363 657	255 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 363 657	255 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 330 261)	-
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	(2 326 568)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 693)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 396	255 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(343 104)	280 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	455 647	174 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112 543	455 647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

25.03.2020

**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 2019г.	1 770	(1 062)	490	-	-	(197)	-	-	-	2 260	(1 259)
	5110	за 2018г.	1 770	(885)	-	-	-	(177)	-	-	-	1 770	(1 062)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	1 770	(1 062)	490	-	-	(197)	-	-	-	2 260	(1 259)
	5111	за 2018г.	1 770	(885)	-	-	-	(177)	-	-	-	1 770	(1 062)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	490	-	(490)
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	490	-	(490)
	5191	за 2018г.	-	-	-	-
Архитектурная 3d визуализация ЖК "Новое Пушкино"						



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25.03.2018

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 2019г.	94 609	(31 180)	1 553	-	(6 623)	-	96 162	(37 803)		
	5210	за 2018г.	88 287	(24 737)	8 819	(2 496)	(6 443)	-	94 609	(31 180)		
в том числе:												
	5201	за 2019г.	31 983	(10 008)	-	-	(1 943)	-	31 983	(11 951)		
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5211	за 2018г.	31 983	(7 909)	-	-	(2 100)	-	31 983	(10 008)		
	5202	за 2019г.	8 239	(5 340)	-	-	(977)	-	8 239	(6 317)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2018г.	8 239	(4 281)	-	-	(1 059)	-	8 239	(5 340)		
	5203	за 2019г.	1 000	(1 000)	1 375	-	(17)	-	2 375	(1 017)		
Другие виды основных средств	5213	за 2018г.	1 000	(883)	-	-	(117)	-	1 000	(1 000)		
	5204	за 2019г.	51 587	(14 538)	-	-	(3 184)	-	51 587	(17 722)		
Здания	5214	за 2018г.	44 417	(11 534)	7 170	-	(3 004)	-	51 587	(14 538)		
	5205	за 2019г.	1 295	(114)	178	-	(415)	-	1 473	(529)		
Офисное оборудование	5215	за 2018г.	-	-	1 295	-	(114)	-	1 295	(114)		
	5206	за 2019г.	505	(180)	-	-	(87)	-	505	(267)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 2018г.	151	(130)	354	-	(50)	-	505	(180)		
	5207	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сооружения	5217	за 2018г.	2 496	-	-	(2 496)	-	-	-	-		
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2019г.	-	1 553	-	(1 553)	-
	5250	за 2018г.	123	1 649	(123)	(1 649)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	123	889	123	889	-
Планшет Apple Ipad Pro 256 GB, золотистый MPA62RU/A	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	77	-	77	-
Планшет Apple Ipad Pro 64 GB, серебристый MQEE2RU/A	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	330	-	330	-
Кухня ИКЕА фасад белый глянец	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	119	-	119	-
Кухня ИКЕА фасад бежевый глянец	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	234	-	234	-
Зарядная станция на 8 переносимых аккумуляторов	5246	за 2019г.	-	42	-	42	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580, 15", IPS, Intel Core i7 8550U	5247	за 2019г.	-	136	-	136	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тумба тип 3 (размер макета 1.5*2 м, размер тумбы 1.62*2.1 м)	5248	за 2019г.	-	688	-	688	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Макет ЖК "Новое Пушкино" в масштабе 1:600	5249	за 2019г.	-	530	-	530	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер №3, 4 метра, ЛДСП, зл-ка кк, доп. утепление, линолеум п/к, дверь Юкшар- 2шт. (Фл)		за 2019г.	-	157	-	157	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:		
	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 360	5 360	-
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	86 108	87 404	2 558 882
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	-	-	-



Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25.03.2020

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Акции и вклады	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы займов, предоставленных другим лицам	5303	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковские депозиты	5304	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Долговые ценные бумаги(облигации, векселя)	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы займов, предоставленных другим лицам	5307	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-	-
Банковские депозиты	5308	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5309	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

РБ.03.2020

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 2019г.	846 677	-	557 143	(696 435)	-	-	-	-	707 385	-
	5420	за 2018г.	662 722	-	363 575	(179 619)	-	-	X	-	846 677	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	85	-	5 779	(5 721)	-	-	-	652	143	-
	5421	за 2018г.	19 503	-	1 948	(21 367)	-	-	-	-	85	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	56 206	-	82 201	(76 591)	-	-	-	-	61 816	-
	5422	за 2018г.	56 221	-	50 935	(50 950)	-	-	-	3 006	56 206	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	50 329	-	10 704	(61 033)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	90 079	(39 751)	-	-	-	-	50 329	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	465 011	-	309 026	(371 807)	-	-	-	-	402 230	-
	5425	за 2018г.	451 830	-	79 984	(66 803)	-	-	-	-	465 011	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	275 047	-	149 433	(181 284)	-	-	-	-	243 196	-
	5426	за 2018г.	135 167	-	140 629	(749)	-	-	-	-	275 047	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

25.03.2020

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	991 462	(4 028)	3 489 370	(3 659 990)	-	(3 659 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	810 842	(7 295)
	5530	за 2018г.	974 944	(4 003)	430 817	(398 053)	-	(398 053)	-	(16 247)	-	-	-	-	-	-	991 462	(4 029)
Прочая	5511	за 2019г.	426 861	-	5 374	(154 580)	-	(154 580)	-	-	-	-	-	-	-	-	277 655	-
	5531	за 2018г.	542 327	-	3 746	(119 211)	-	(119 211)	-	-	-	-	-	-	-	-	428 861	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	331 743	(30)	235 143	(283 314)	-	(283 314)	-	-	-	-	-	-	-	-	283 572	(3 296)
	5532	за 2018г.	176 779	(13)	214 583	(52 602)	-	(52 602)	-	(7 017)	-	-	-	-	-	-	331 743	(30)
Прочая	5513	за 2019г.	232 857	(3 999)	183 949	(193 734)	-	(193 734)	-	-	-	-	-	-	-	-	223 072	(3 999)
	5533	за 2018г.	255 838	(3 991)	212 489	(226 239)	-	(226 239)	-	(9 231)	-	-	-	-	-	-	232 857	(3 999)
Расчеты по договорам долевого участия	5514	за 2019г.	-	-	3 064 905	(3 038 362)	-	(3 038 362)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 543	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	991 462	(4 029)	3 489 370	(3 659 990)	-	(3 659 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	810 842	(7 295)
	5520	за 2018г.	974 944	(4 003)	430 817	(398 053)	-	(398 053)	-	(16 247)	-	-	-	-	-	-	991 462	(4 029)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(7 295)	7 295	(4 029)	4 028	(4 003)	4 003
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	(13)	13
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(3 296)	3 296	(30)	30	-	-
прочая	5543	(3 999)	3 999	(3 999)	3 999	(3 991)	3 991
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 878 173	3 303 367	-	(3 266 278)	-	-	-	-	-	2 816 262	
	5571	за 2018г.	2 623 473	1 449 825	-	(1 194 125)	-	-	-	-	-	2 878 173	
	5552	за 2019г.	2 623 473	1 000 464	-	(2 326 568)	-	-	-	-	-	1 297 369	
	5572	за 2018г.	2 623 473	1 194 125	-	(1 194 125)	-	-	-	-	-	2 623 473	
	5553	за 2019г.	255 700	2 302 903	-	(939 710)	-	-	-	-	-	1 618 893	
	5573	за 2018г.	-	255 700	-	-	-	-	-	-	-	255 700	
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	5 013 649	4 301 470	338 085	(3 407 883)	-	-	-	-	-	6 245 319	
	5580	за 2018г.	3 742 461	3 410 297	353 751	(2 465 050)	-	(27 780)	-	-	-	5 013 649	
	5561	за 2019г.	17 427	470 161	1	(11 053)	-	-	-	-	-	476 506	
	5581	за 2018г.	78 566	16 566	-	(52 828)	-	(24 998)	-	-	-	17 427	
авансы полученные	5582	за 2019г.	-	15 483	-	-	-	-	-	-	-	15 483	
	5582	за 2018г.	-	74 081	-	(74 081)	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	991	3 802	16	(3 903)	-	-	-	-	-	906	
	5583	за 2018г.	16 590	3 202	4	(18 806)	-	-	-	-	-	991	
кредиты	5564	за 2019г.	28 966	-	228 899	(241 215)	-	-	-	-	-	16 450	
	5584	за 2018г.	24 472	-	352 535	(348 040)	-	-	-	-	-	28 966	
займы	5565	за 2019г.	1 212	-	109 369	(45 024)	-	-	-	-	-	65 557	
	5585	за 2018г.	-	-	1 212	-	-	-	-	-	-	1 212	
прочая	5566	за 2019г.	103 362	23 082	-	(36 722)	-	-	-	-	-	89 722	
	5586	за 2018г.	85 359	47 338	-	(26 552)	-	(2 763)	-	-	-	103 362	
обязательства застройщика по ДДУ (краткосрочные)	5567	за 2019г.	2 808 956	1 581 853	-	(2 947 807)	-	-	-	-	-	3 041 788	
	5587	за 2018г.	-	1 205 240	-	(1 933 737)	-	-	-	-	-	2 808 956	
обязательства застройщика по ДДУ (долгосрочные)	5568	за 2019г.	2 052 733	2 227 089	-	(122 129)	-	-	-	-	-	2 538 907	
	5588	за 2018г.	3 537 453	2 063 770	-	(11 037)	-	-	-	-	-	2 052 733	
Итого	5550	за 2019г.	7 892 822	7 604 837	338 085	(6 674 161)	-	-	-	-	-	9 161 581	
	5570	за 2018г.	6 365 934	4 860 122	353 751	(3 659 205)	-	(27 780)	-	-	-	7 892 822	

Б.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.05.2018

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5 262	1 865
Расходы на оплату труда	5620	146 779	189 682
Отчисления на социальные нужды	5630	34 941	44 632
Амортизация	5640	6 819	6 362
Прочие затраты	5650	264 657	139 095
Итого по элементам	5660	458 458	381 636
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(183 956)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	172 078	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	630 536	197 680

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



**Сапронов Федор
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2020

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 475	12 134	(21 875)	-	1 734
в том числе: оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	11 475	12 134	(21 875)	-	1 734



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 612 067	11 508 229	8 531 604
залог имущественных прав по кредитным договорам	5811	9 612 067	11 508 229	8 531 604



Руководитель
Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

25.03.2020

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-



Руководитель
Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

25.03.2020

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ФЛАГМАН»
ЗА 2019 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН»

Сокращенное наименование Общества – ООО «ФЛАГМАН»

ИНН 7719515280 КПП 503801001 (29.04.2014г. поставлено на учет МИФНС РФ №3 по Московской области).

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 1047796309527 от 30.04.2004г., Свидетельство 77 № 006945084.

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО «ФЛАГМАН» - ОКОПФ: 12300, ОКФС: 16.

Юридический адрес Общества: ООО «ФЛАГМАН» - 141200, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Ярославское Шоссе автодорога, 36-й км, владение 1, строение 1.

Фактический адрес Общества: ООО «ФЛАГМАН» - 141200, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Ярославское Шоссе автодорога, 36-й км, владение 1, строение 1.

Обособленное подразделение Общества: ООО «ФЛАГМАН» - 129090, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 14 – снято с учета 22.04.2019г.

Обособленное подразделение Общества: ООО «ФЛАГМАН» - 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, этаж 3, 75. – поставлено на учет 20.03.2019г.

Участники общества – АО «ИНГРАД» доля 100%.

Основной вид деятельности ООО «ФЛАГМАН» - строительство жилых и нежилых зданий, операции с недвижимым имуществом за вознаграждение на договорной основе.

Общество является Застройщиком зданий жилого и смешанного назначения, дорожно-транспортных и инженерных сетей и сооружений, социальных объектов на территории площадью 983 847 кв.м., расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район в районе микрорайона Новая деревня г. Пушкино.

Численность работающих на отчетную дату в ООО «ФЛАГМАН» составила:

за отчетный период 10 чел., за предыдущий отчетный период 94 чел.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (участников). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» Единоличным исполнительным органом ООО «ФЛАГМАН»

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не имеет филиалов и представительств.

Уставный капитал составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов рублей) 00 копеек.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «ФЛАГМАН» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «ФЛАГМАН» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих допущений:

- Активы и обязательства Общества существуют отдельно от активов и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- Общество планирует продолжить свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности – ведение учета методом начисления).
- Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Изменения, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты, в учетную политику, действующую в отчетном периоде, не вносились.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2019 г	на 31 декабря 2018 г	на 31 декабря 2017 г
Доллар США	61,9057	69,4706	57,6002
Евро	69,3406	79,4605	68,8668

Курсовые разницы, по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, авансы по договорам на выполнение работ, оказание услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления классифицируются организацией как краткосрочная задолженность, вне зависимости от срока ее обращения (погашения)

Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов средств, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, Организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	
Программы для ЭВМ, базы данных	
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	
Топология интегральных микросхем	
Селекционные достижения	
Деловая репутация организации	
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	
Лицензии на пользование недрами	
Прочие	2-10

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

2.4. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания		30
Сооружения и передаточные устройства		
Машины и оборудование		3-15
Транспортные средства		
Другие виды основных средств		2-15
Земельные участки и объекты природопользования		

2.5. Запасы

МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости.

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) при приобретении материалов учитываются путем включения в первоначальную стоимость материалов.

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Расходы по доставке товаров учитываются в составе покупной стоимости товаров и распределяются пропорционально стоимости приобретенных товаров.

Объекты недвижимости, приобретенные для перепродажи, оцениваются по себестоимости приобретения, включая все расходы, связанные с их приобретением.

В составе МПЗ с выделением в аналитическом учете к счету 10 «Материалы» учитывается: специальная одежда;

Специальная одежда, находящиеся в собственности Общества принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в порядке, предусмотренном для учета МПЗ.

В бухгалтерском учете стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которых не превышает 12 месяцев, погашается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

В бухгалтерском учете стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда.

С целью обеспечения контроля за сохранностью специальной одежды их стоимость при передаче в эксплуатацию учитывается на забалансовых счетах МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации».

2.6. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществлять в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям Общества относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных организаций);
- вклады в добавочный капитал дочернего общества в целях увеличения чистых активов, внесенные в порядке, установленном гражданским законодательством;
- предоставленные другим организациям и физическим лицам займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях, сроком по договору свыше трех месяцев;
- дебиторская задолженность, приобретенная по уступке права требования;
- приобретенные по уступке права требования на объекты недвижимости по ДДУ и инвестиционным договорам, предназначенные к последующему отчуждению в целях получения дохода (продаже/переуступке);
- права требования на объекты недвижимости по ДДУ и инвестиционным договорам, заведомо предназначенные к последующей переуступке;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и биржевых паевых инвестиционных фондов;
- вклады Организации-товарища по договору простого товарищества;
- прочие активы, отвечающие критериям признания в качестве финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.

Ценные бумаги, не принадлежащие Обществу на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре и отражаются на забалансовом счете «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

2.7. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам полученным осуществлять в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества (заемщика) как кредиторская задолженность в размере полученной суммы на основании выписки банка или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором займа в момент их фактического получения.

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества (заемщика) как уменьшение (погашение) вышеуказанной кредиторской задолженности.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются в составе краткосрочной задолженности с использованием счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Проценты по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на счете 66 или счете 67 в соответствии с установленным договором займа (кредитным договором) сроком погашения обязательства.

Аналитический учет займов и кредитов ведется по видам обязательств в разрезе договоров, контрагентов, различным видам валюты.

2.8. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.9. Выручка, прочие доходы

Выручка в учете признается при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от продажи товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг, от уступки имущественных прав. Доходы по обычным видам деятельности отражаются по кредиту счета 90 «Продажи».

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам.

Прочими доходами являются:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации (при условии, если они отличны от доходов от обычных видов деятельности);
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (при условии, если они отличны от доходов от обычных видов деятельности);
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (при условии, если они отличны от доходов от обычных видов деятельности);
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежными средствами, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие доходы.

Прочими доходами Общества также являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности Общества (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

2.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

- 08 "Вложение во внеоборотные активы" – расходы, непосредственно связанные с приобретением и строительством объектов основных средств;
- 20 «Основное производство»;
- 44 "Расходы на продажу"- коммерческие расходы, связанные с реализацией объектов недвижимости, рекламные расходы.

К расходам на рекламу относятся затраты на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и щитов, суммы агентского вознаграждения, начисленного по результатам деятельности рекламного агента, сумма материальных затрат по приобретению баннеров, брошюр и т.п.

Если имущество, используемое в рекламных целях, относится к амортизируемому имуществу, то Общество относит к расходам на рекламу амортизационные отчисления, начисленные в соответствии с действующим порядком.

Если имущество, используемое в рекламных целях, в том числе рекламные стенды и щиты, не относится к амортизируемому имуществу, то затраты на его приобретение (изготовление) учитываются в составе коммерческих расходов единовременно.

Аналитический учет по счету 08 «Вложение во внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу» ведется по номенклатурным группам и статьям расходов.

2.11. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списываются в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Обществом самостоятельно в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в установленном порядке.

Срок списания стоимости неисключительных прав на программное обеспечение, приобретенное на основании бессрочных лицензионных/сублицензионных договоров в целях бухгалтерского учета устанавливается отдельным приказом Генерального директора, но не более 5 лет.

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В целях минимизации рисков получения административных штрафов при проверке деятельности застройщика по раскрытию информации о размере кредиторской задолженности в проектной декларации, в Бухгалтерском балансе за 2019 год (на 31.12.2019 и ретроспективно на 31.12.2018 и 31.12.2017) из раздела IV «Долгосрочные обязательства» стр. 14502 «Расчеты Застройщика по ДДУ» перенесены суммы в раздел V «Краткосрочные обязательства» стр. 15209 «Расчеты Застройщика по ДДУ (срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты)».

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

4.1. Нематериальные активы

Сведения о Нематериальных активах ООО «ФЛАГМАН» (стр. 1110 Бухгалтерского баланса) за 2019г. представлены в Приложении к Бухгалтерской отчетности 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов».

Нематериальные активы в ООО «ФЛАГМАН» представлены Прочими нематериальными активами.

Первоначальная стоимость нематериальных активов на 01.01.2019г. составляет 1 770 тыс. руб.

Сумма накопленной амортизации на 01.01.2019г. составляет 1 062 тыс. руб.

В 2019г. принят к учету нематериальный актив – 490 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации за 2019г. составляет 197 тыс. руб.

Остаточная стоимость нематериальных активов на 31.12.2019г. составляет 1 001 тыс. руб.

За 2019г. не было выбытия нематериальных активов, так же отсутствуют активы с полностью погашенной первоначальной стоимостью.

4.2. Основные средства

Сведения об Основных средствах ООО «ФЛАГМАН» (стр. 1150 Бухгалтерского баланса) за 2019г. представлены в Приложении к Бухгалтерской отчетности 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения», 2.4 «Иное использование основных средств».

Основные средства в ООО «ФЛАГМАН» представлены:

- Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- Машины и оборудование (кроме офисного)
- Другие виды основных средств
- Здания
- Офисное оборудование
- Производственный и хозяйственный инвентарь.

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2019г. составляет 94 609 тыс. руб.

Сумма накопленной амортизации на 01.01.2019г. составляет 31 180 тыс. руб.

В 2019г. принято к учету пять основных средств на сумму 1 553 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации за 2019г. составляет 6 623 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019г. составляет 58 359 тыс. руб.

На забалансовом учете в ООО «ФЛАГМАН» отражены арендованные у ТУ Росимущества в Московской области земельные участки по общей стоимости годовых арендных платежей.

4.3. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы в ООО «ФЛАГМАН» представлены расходами на строительство по проекту «Новое Пушкино»:

Пушкино, мкрн. Новая Деревня	
Автомосты (трасса №5,6)	6 221
Автомосты (трасса №5,6)	34 007
Автомосты по ТУ от Администрации Пушкино (строительство ул.Южная от кругового разворота до ВЗУ)	37 725
Автомосты по ТУ от Администрации Пушкино (строительство ул.Южная от кругового разворота до ВЗУ)	5 907
Автомосты по ТУ от Мосавтодор (реконструкция ул.Дзержинского и Староярославское ш. с круг.разв)	16 341
Автомосты по ТУ от Мосавтодор (реконструкция ул.Дзержинского и Староярославское ш. с круг.разв)	1 457
ДОУ (2-я очередь)	135
ДОУ (2-я очередь)	2 549
ДОУ (3-я очередь)	1 463
Жилые дома по 2-й очереди	1 365
Жилые дома по 2-й очереди	273
Корпус № 19	3 765
Корпус № 19	306
Корпус № 20	3 324
Корпус № 21	2 391
Корпус № 22	286
Корпус № 22	5 174
Корпус № 23	2 334
Корпус № 24	9 577
Корпус № 24	48 916
Корпус № 25	51 487
Корпус № 25	10 091
Корпус № 26	97 660
Корпус № 26	19 141
Корпус № 27	1 933
Корпус № 28	1 375
Корпус № 29	889
Корпус № 30	1 329

Корпус № 31	676
Корпус № 32	676
Корпус № 33	1 374
Корпус № 34	1 575
Корпус № 35	980
Корпус № 36	1 080
Корпус № 37	1 480
Корпус № 38	706
Корпус № 39	1 019
Корпус № 40	1 115
Корпус № 41	1 164
Корпус № 42	1 388
Корпус № 43	994
Корпус №13	1 228 870
Корпус №13	201 588
Корпус №15	1 041 145
Корпус №15	156 174
Корпус №16	465 745
Корпус №16	77 519
Корпус №17	513 537
Корпус №17	58 726
Корпус №18	527 414
Корпус №18	61 478
Медико-диагностический центр	1 954
Надземный паркинг	11 206
Надземный паркинг	11
Общие по 2-ой очереди	55 698
Общие по 2-ой очереди	9 709
Общие по 3-й очереди	13 690
Общие по 3-й очереди	179
Общие по проекту	202 602
Общие по проекту	4 847
Расходы в целом по 1-3 ПК	1 106
Расходы в целом по 1-3 ПК	6 143
Сети и сооружения водопровода	14 523
Сети и сооружения водопровода	2 638
Сети и сооружения ливневой канализации	6 297
Сети и сооружения ливневой канализации	2 297
Сети и сооружения ливневой канализации	32 745
Сети и сооружения ливневой канализации	34 581
Сети и сооружения теплоснабжения	10 443
Сети и сооружения теплоснабжения	56 067
Сети и сооружения хоз.-бытовой канализации	20 291
Сети и сооружения хоз.-бытовой канализации	575
Сети и сооружения хоз.-бытовой канализации	115
Сети и сооружения хоз.-бытовой канализации	3 936
Сети и сооружения электроснабжения	4 396
Сети и сооружения электроснабжения	90 026
Сети и сооружения электроснабжения	2 806
Сети и сооружения электроснабжения	16 803
Сети и сооружения электроснабжения	561
Сеть ливневой канализации	762
Сеть ливневой канализации	152
Слаботочные сети	50
Слаботочные сети	3 628
Слаботочные сети	725
Социальные объекты (3-я очередь)	143
Школа (1-я очередь)	351 205
Школа (2-я очередь)	5 861
Школа (2-я очередь)	4
Школа (3-я очередь)	5 495

Штаб строительства	737
Штаб строительства	148
Итого	5 688 999

4.4. Запасы

Сведения о Запасах ООО «ФЛАГМАН» (стр. 1210 Бухгалтерского баланса) за 2019г. представлены в Приложении к Бухгалтерской отчетности 4.1 «Наличие и движение запасов».

Запасы в ООО «ФЛАГМАН» представлены:

- Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
- Готовая продукция
- Товары для перепродажи
- Затраты в незавершенном производстве.

Товары для перепродажи - приобретенные жилые помещения по договорам мены, которые в 2019г. были переданы Администрации Пушкинского муниципального района Московской области на основании Договора на реализацию инвестиционного проекта по строительству объектов недвижимости на территории Пушкинского муниципального района.

Готовая продукция – построенные объекты недвижимости, которые будут реализованы по договорам купли-продажи, переданы ресурсным организациям.

Затраты в незавершенном производстве – прямые расходы и затраты заказчика-застройщика.

4.5. Денежные средства

Остатки денежных средств ООО «ФЛАГМАН», находящихся на рублевых счетах, составляют:

1. 112 543 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019г., в том числе:
 - на расчетных счетах – 35 543 тыс. руб.
 - на депозитных счетах – 77 000 тыс. руб.
2. 455 647 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018г., в том числе:
 - на расчетных счетах – 50 347 тыс. руб.
 - на депозитных счетах – 405 300 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств (тыс. руб.)
--

Показатель	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	112 543	455 647
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	112 543	455 647
в том числе:		
Денежные средства	35 543	50 347
Денежные документы		
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	77 000	405 300

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 4 220 182 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства.

4.6. Дебиторская задолженность

Сведения о Дебиторской задолженности ООО «ФЛАГМАН» (стр. 1230 Бухгалтерского баланса) за 2019г. представлены в Приложении к Бухгалтерской отчетности 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность».

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

На отчетную дату наиболее крупные дебиторы представлены в таблице:

Наименование дебитора	Номер счета	Сумма (тыс. руб.)
КОРИС ООО	60.02	1 109
ЭГИ ООО	76.09	2 493
ЭГИ ООО	60.02	2 524
ЭГИ ООО	76.02	10 333
ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	60.02	16 006
НАЛОГИ И СБОРЫ	68 и 69	20 180
КОРИС ООО	76.09	20 532
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	60.02	99 521
СОНАР-ИНВЕСТ ООО	60.02	112 078
СОНАР-ИНВЕСТ ООО	76.09	155 302
СОНАР-ИНВЕСТ ООО	62.01	270 890

4.7. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Целевое финансирование по заключенным ДДУ без использования счетов эскроу (тыс. руб.):

Объекты целевого финансирования	Обязательства ООО "ФЛАГМАН" по заключенным ДДУ на 31.12.2019г.	Задолженность дольщиков по заключенным ДДУ на 31.12.2019г.	Обязательства ООО "ФЛАГМАН" по заключенным ДДУ на 31.12.2018г.	Задолженность дольщиков по заключенным ДДУ на 31.12.2018г.
Корпус №11			12	
Корпус №12			1 999 389	70 376
Корпус №13	2 008 048	8 990	1 013 735	29 952
Корпус №14 Новое Пушкино			805 927	
Корпус №15	1 978 851	17 553	430 308	35 241
Корпус №16	1 033 740		608 690	20 175
Корпус №9			3 628	
Корпус №17	304 211			
Корпус №18	255 845			
Итого:	5 580 695	26 543	4 861 689	155 744

Целевое финансирование по заключенным ДДУ с использованием счетов эскроу (тыс. руб.):

Объекты целевого финансирования	Обязательства ООО "ФЛАГМАН" по заключенным ДДУ с использованием счетов эскроу на 31.12.2019г.	Заключено ДДУ с использованием счетов эскроу за 2019г.	Обязательства ООО "ФЛАГМАН" по заключенным ДДУ с использованием счетов эскроу на 31.12.2018г.
Корпус № 19	3 610	3 610	
Корпус № 22	3 610	3 610	
Корпус № 24	4 135	4 135	
Корпус № 25	4 478	4 478	
Корпус № 26	241 392	241 392	
Корпус №17	544 687	544 687	
Корпус №18	654 599	654 599	
Итого:	1 456 511	1 456 511	

4.8. Кредиторская задолженность

Сведения о Кредиторской задолженности ООО «ФЛАГМАН» (стр. 1520 Бухгалтерского баланса) за 2019г. представлены в Приложении к Бухгалтерской отчетности 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019г. отсутствует.

На отчетную дату наиболее крупные кредиторы представлены в таблице:

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма (тыс. руб.)
ИНГРАД-КАПИТАЛ ООО	60.01	4 533
БАНК ВТБ (ПАО) (КПП 770943003)	60.01	4 543
Швайкова Ирина Викторовна	62.02	4 604
Василовский С.Ю., Василовская Е.Ю.	62.02	4 869
ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ООО	60.01	8 000
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	60.01	436 833

4.9. Обеспечение обязательств

Сведения об Обеспечения обязательств ООО «ФЛАГМАН» за 2019г. представлены в Приложении к Бухгалтерской отчетности 8 «Обеспечения обязательств».

Обеспечения обязательств выданные по состоянию на 31.12.2019г. представлены в таблице:

Поручительства по кредитным договорам (тыс. руб.)

ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	
0341-16-2-0 от 22.08.2016 залог имущественных прав, договор ипотеки	9 612 067

4.10. Налоги и сборы

5.5. Налоги и сборы (тыс. руб.)

Наименование показателя	в 2019г.		в 2018г.	
	Начислено ¹	Уплачено ²	Начислено ¹	Уплачено ²
Всего				
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего				
НДС	465	1 207	4 080	4 518
Налог на прибыль		1 958		2 350
НДФЛ	20 089	20 104	24 123	24 137
прочие	5 049	5 049	3 859	3 859
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего				
Налог на прибыль		17 630		12 780
Налог на имущество	1 320	1 201	1 077	1 122
Транспортный налог				
прочие				
Местные бюджеты - всего				
Земельный налог				
прочие				
Страховые взносы во внебюджетные фонды	36 834	39 996	43 888	40 638

4.11. Кредиты и займы

14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам (тыс. руб.)

Виды заемных средств ¹	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка ²	Задолженность на 31 декабря 2019г.	Полученных заемных средств в на 31 декабря 2019г.	Начислено процентов на 31 декабря 2019г.	Возвращено заемных средств, погашено процентов за 2019г.	Задолженность на 31 декабря 2018г.	Полученных заемных средств на 31 декабря 2018г.	Начислено процентов на 31 декабря 2018г.	Возвращено заемных средств, погашено процентов за 2018г.	Задолженность на 31 декабря 2017г.	Полученных заемных средств на 31 декабря 2017г.	Начислено процентов на 31 декабря 2017г.
Обеспеченные кредиты	руб	Долг.	12-14 %	1 313 819	1 297 369	16 450	2 567 784	2 652 439	2 623 473	28 966	1 542 166	2 647 945	2 623 473	24 472
Необеспеченные кредиты														
Займы полученные	руб	Долг.	9,25-10 %	1 684 450	1 618 893	65 557	984 734	256 912	255 700	1 212				
Долговые обязательства														
Облигации														
Векселя														
Итого				2 998 269	2 916 262	82 007	3 552 518	2 909 351	2 879 173	30 178	1 542 166	2 647 945	2 623 473	24 472

В течение отчетного периода ООО «ФЛАГМАН» начислил проценты по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

14.3. Проценты по кредитам и займам (тыс. руб.)

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	293 044	342 264
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	64 344	1 212
Сумма капитализируемых процентов	228 700	341 052
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива		
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		

4.12. Оценочные обязательства

Сведения об Оценочных обязательствах ООО «ФЛАГМАН» (стр. 1540 Бухгалтерского баланса) за 2019г. представлены в Пояснениях №7 к Бухгалтерской отчетности.

Оценочные обязательства представлены обязательствами в связи с предстоящей оплатой отпусков.

4.13. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства (тыс. руб.)

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-34 363	-31 743
Постоянное налоговое обязательство	1 252	10 391
Постоянный налоговый актив	-219	-1
Отложенный налоговый актив	31 957	21 896
Отложенное налоговое обязательство	1 373	-543
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	0	0

В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода (тыс. руб.)

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Постоянные разницы	5 165	51 950
Временные (налогооблагаемые) разницы	6 865	2 715
Временные (вычитаемые) разницы	159 785	109 480

4.14. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды представлена в таблице:

11.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2019г.		за 2018г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	862 935	449 252	253 183	196 931
в том числе				
Продажа жилых и нежилых помещений	836 649	88 355	63 490	35 952
Сдача имущества в аренду	595	1 518	966	86
Возмещение затрат подрядчики за коммунальные услуги	14 290	13 853	13 309	11 424
Возмещение затрат покупателя по аренде земельного участка	697			1 816
Договор мены недвижимости соглашение с Администрацией Пушкинского района	10 704	10 704	46 799	47 725
Эксплуатационные расходы		98		
Услуги застройщика		334 724	83 331	38 373
Уступка имущественных прав Москва, Донской олимп			45 288	45 288
Страхование				8 716

Расходы по обычным видам деятельности ООО «ФЛАГМАН» представлены в Пояснениях №6 к Бухгалтерской отчетности.

4.15. Прочие доходы и расходы

11.3. Прочие доходы и прочие расходы (тыс. руб.)

Наименование показателя	2019г.		2018г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества				
продажа основных средств			2 496	2 496
продажа нематериальных активов				
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов				
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов				
Прочая реализация				
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности				
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)				
Начисление (восстановление) резервов		3 265		196
Продажа иностранной валюты				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте				
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов				

и обязательств, подлежащих оплате в рублях				
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования				
Безвозмездно полученное (переданное) имущество		189 662		147 049
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС				
Услуги кредитных организаций		4 317		276
Проценты к получению (уплате)	2 430	64 344	16 010	1 212
Прочие доходы (расходы)	1 710	146 766	32 253	113 747
Итого	4 140	408 354	50 759	264 976

4.16. Капитал и резервы

Размер уставного капитала ООО «ФЛАГМАН» на 31.12.2019г. составляет 30 000 тыс. руб. Участником ООО «ФЛАГМАН» является АО «ИНГРАД». Размер доли – 100%. Дата приобретения доли 28.09.2015г.

Показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 31.12.2017г. составляет (1 480 494) тыс. руб., на 31.12.2018г. составляет (1 617 856) тыс. руб. За 2019г. получен убыток в размере 138 485 тыс. руб. Показатель на 31.12.2019г. составляет (1 756 341) тыс. руб.

4.17. Информация по сегментам

ООО «ФЛАГМАН» в 2019г. не применяло ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» в связи с отсутствием показателей для выделения сегментов.

4.18. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон размещен <https://www.ingrad.ru/pages/pao/>

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2019 году:

15.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2019	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2019		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов <i>(текущий год)</i>
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)								
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала								

отчитывающейся организации)																			
Участники совместной деятельности																			
Другие связанные стороны																			
Оказание услуг, работ																			
Дочерние общества																			
Зависимые общества																			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)																			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)																			
Участники совместной деятельности																			
Другие связанные стороны										197									
ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВ О ООО											1 576								

Прочие доходы															
Дочерние общества															
Зависимые общества															
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)															
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)															
Участники совместной деятельности															
Другие связанные стороны															
Итого							1 576		197					1 576	

(предшествующий
год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2018	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		Резерв по сомнительны м долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			

							СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ					
Продажа товаров												
Дочерние общества												
Зависимые общества												
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)												
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)												
Участники совместной деятельности												
Другие связанные стороны												
Оказание услуг, работ												
Дочерние общества												
Зависимые общества												

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)											
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)											
Участники совместной деятельности											
Другие связанные стороны											
ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВ О 000	1 379		394		1 379						
Прочие доходы											
Дочерние общества											
Зависимые общества											
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)											
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)											

отчитывающейся организации)										
Участники совместной деятельности										
Другие связанные стороны										
ПАО Московский Кредитный Банк		662		662						
Итого		1 379	662	662	1 056			1 379		

15.2. Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2019	Поступление товаров, работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2019		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества								
Зависимые общества								

(текущий год)

Другие связанные стороны											
ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	10 701	114 418	23 326	10 701							
ИНГРАД ПОЙНТ ООО	3 957	26 605	23 068	3 957							
ИНГРАД-КАПИТАЛ ООО	4 533	4 533		4 533							
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	337 313	4 384 525	3 978 227	337 313							
ПАО Московский Кредитный Банк		23	23								
ТОРПЕДО МОСКВА АО ФК	1 100		4 200	1 100							
Прочие расходы											
Дочерние общества											
Зависимые общества											
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)											
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)											
Участники совместной деятельности											
Другие связанные стороны											
ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ООО	8 000	24 000	19 250	8 000							
Итого	366 030	4 565 940	4 059 895	366 030							

(предшествую
щий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2018	Поступлен не товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)								
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО		1 119	1 119					
ОСЕННИЙ КВАРТАЛ ООО	391	391						391

Приобретение услуг, работ													
Дочерние общества													
Зависимые общества													
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)													
ИНГРАД АО	85 934	126 096	211 253	85 934									
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)													
Участники совместной деятельности													
Другие связанные стороны													
ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО		1 119	1 119										
ИНГРАД ПОЙНТ ООО	420	420		420									
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	68 984	485 099	554 084	68 984									
ТОРПЕДО МОСКВА АО ФК	5 300	15 800	10 500	5 300									
Прочие расходы													
Дочерние общества													
Зависимые общества													
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)													

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)										
Участники совместной деятельности										
Другие связанные стороны										
БИЗНЕС ГРУПП ООО	407	407						407		
ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ООО	3 250	24 000	20 750	3 250						
Итого	164 686	527 236	797 706	163 888	798					

15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2019	Поступлен ие денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2019		Резерв по сомнительны м долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные								
Дочерние общества								

Зависимые общества															
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)															
ИНГРАД АО							727 822	984 734							
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)															
Участники совместной деятельности															
Другие связанные стороны															
ИНГРАД ПАО							1 684 450	1 684 450						1 684 450	
Займы выданные															
Дочерние общества															
Зависимые общества															
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)															
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)															
Участники совместной деятельности															
Другие связанные стороны															

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2018	Поступлен ие денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		Резерв по сомнительны м долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов	
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев				
Итого	1 684 450	2 412 272	984 734	1 684 450					
<i>(предшествую</i>									
<i>щий год)</i>									
Займы полученные									
Дочерние общества									
Зависимые общества									
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)									
ИНГРАД АО	256 912	256 912		256 912					
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)									
Участники совместной деятельности									
Другие связанные стороны									

Займы выданные									
Дочерние общества									
Зависимые общества									
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)									
ИНГРАД АО	50 869		3 263						
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)									
Участники совместной деятельности									
Другие связанные стороны									
Итого	256 912	307 781	3 263		256 912				

15.4. Целевое финансирование связанных сторон

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2019г.	Поступило (выдано) средств	Использован о средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2019г.		Резерв по сомнительн ым долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Целевое финансирование выданное							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)							
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
Целевое финансирование полученное							
Дочерние общества							
Зависимые общества							

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)										
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)										
Участники совместной деятельности										
Другие связанные стороны										
ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	19 442	7 449	7 449	19 442			19 442			
Итого	19 442	7 449	7 449	19 442			19 442			
<i>(предшествующий год)</i>										
Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2018г.	Поступило (выдано) средств	Использован о средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018г.	свыше 12 месяцев	в течение 12 месяцев	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам		
Целевое финансирование выданное										
Дочерние общества										
Зависимые общества										
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)										

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)																				
Участники совместной деятельности																				
Другие связанные стороны																				
Целевое финансирование полученное																				
Дочерние общества																				
Зависимые общества																				
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)																				
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)																				
Участники совместной деятельности																				
Другие связанные стороны																				
Итого																				

15.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2019г.	за 2018г.
Краткосрочные вознаграждения	5 875	48 645
Заработная плата и премии	1 034	41 074
Страховые взносы во внебюджетные фонды	308	7 571
Добровольное медицинское страхование		
Прочие платежи в пользу сотрудников		
Услуги управляющей организации на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» и ООО «ФЛАГМАН» от 30.03.2019г.	4 533	
Долгосрочные вознаграждения		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		

Генеральный директор
 ООО «Инград-Капитал»
 ЕИО ООО «Флагман»

25.03.2020



Ф.Б. Сапронов