

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"</b>				<b>28992894</b>
Идентификационный номер налогоплательщика				<b>5001119992</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>				<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>				<b>12300      16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей				<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитриева ул, д. № 32, пом. 299</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "Аудиторская фирма ГНК"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ИНН 7602018230</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ОГРН/ОГРНИП 1027600513225</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	2 497	2 497	672
	в том числе:				
	Земельные участки	11501	-	-	-
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 305 457	1 309 403	-
	в том числе:				
	Земельные участки	11601	1 236 656	1 236 656	-
	нежилые помещения	11602	68 800	72 746	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.4	Отложенные налоговые активы	1180	24 212	13 573	5 189
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	33 293	16 387	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	33 293	16 387	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 365 458</b>	<b>1 341 860</b>	<b>5 861</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 403	14 628	4 412
4.6	Дебиторская задолженность	1230	19 882	18 721	141 585
	в том числе:				
	Авансы поставщикам и подрядчикам	12301	18 770	16 953	141 585
	Задолженность покупателей и заказчиков	12302	1 112	1 768	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	420 000
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	69	345
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 335	33 418	566 341
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 393 793	1 375 277	572 202

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(96 847)	(54 293)	(20 757)
	Итого по разделу III	1300	(96 837)	(54 283)	(20 747)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.10	Заемные средства	1410	1 324 514	1 328 164	562 000
	в том числе:				
	займы	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 079	6 079	-
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями по авансам полученным	14501	6 079	6 079	-
	Итого по разделу IV	1400	1 330 593	1 334 243	562 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	150 492	88 026	1 361
4.10	в том числе:				
	проценты по займам		-	-	-
4.11	Кредиторская задолженность	1520	9 255	7 291	29 589
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	6 198	3 011	29 589
	внебюджетные фонды	15202	189	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15203	2 868	4 279	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	289	-	-
	в том числе:				
	резерв отпусков	15401	289	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 037	95 317	30 950
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 393 793	1 375 277	572 202



Дуб Василий Сергеевич  
(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"</b>	по ОКПО	<b>28992894</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5001119992</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.2	Управленческие расходы	2220	(10 375)	(2 978)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 375)	(2 978)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.31	Проценты к получению	2320	-	3 312
5.32	Проценты к уплате	2330	(62 564)	(86 665)
	Прочие доходы	2340	36 476	63 889
	в том числе:			
5.1	от сдачи имущества в аренду	23401	36 475	19 758
5.3	от реализации ценных бумаг		-	44 131
5.32	Прочие расходы	2350	(16 729)	(19 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 192)	(41 922)
	Налог на прибыль	2410	10 638	8 383
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 638	8 384
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 554)	(33 539)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42 554)	(33 539)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дуб Василий Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
28992894		
5001119992		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

по ОКПОФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	(20 757)	(20 747)
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 536)	(33 536)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(33 536)	(33 536)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	(54 293)	(54 283)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(42 554)	(42 554)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(42 554)	(42 554)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(96 847)	(96 837)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(20 747)	(33 536)	-	(54 283)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(20 747)	(33 536)	-	(54 283)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	(20 757)	(33 536)	-	(54 293)
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(20 757)	(33 536)	-	(54 293)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(96 837)	(54 283)	(20 747)

Руководитель Сергей Дуб Василий Сергеевич  
(расшифровка подписи)



25 февраля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
28992894		
500119992		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	56 947	1 214 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 208	1 139 273
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 739	74 897
Платежи - всего	4120	(53 219)	(1 273 610)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 796)	(1 256 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 953)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 470)	(16 700)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 728	(59 440)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97)	-
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	(97)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78 563	1 491 542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 563	1 491 542
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	(82 213)	(1 852 367)
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	(82 213)	(1 270 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(582 367)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 650)	(360 825)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(19)	(420 265)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	69	420 334
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	50	69
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Дуб Василий Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
28992894		
5001119992		
41.20		
12300	16	
384		

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



Руководитель

**Дуб Василий Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 497	2 497	672
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 305 457	1 309 403	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 212	13 573	5 189
Прочие внеоборотные активы	1190	33 293	16 387	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 403	14 628	4 412
Дебиторская задолженность*	1230	19 882	18 721	141 585
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	420 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	69	345
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 393 793</b>	<b>1 375 277</b>	<b>572 202</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 324 514	1 328 164	562 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 079	6 079	-
Заемные средства краткосрочные	1510	150 492	88 026	1 361
Кредиторская задолженность	1520	9 255	7 291	29 589
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	289	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 490 630</b>	<b>1 429 561</b>	<b>592 950</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(96 837)</b>	<b>(54 283)</b>	<b>(20 747)</b>

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