

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО""	по ОКПО 23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7841026056		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, д. № 55, лит. А, этаж 7 оф. 25			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО «СКОУП»			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7706453090		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1187746409751		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 172	7 052	15 099
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1101	3 172	7 052	15 099
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 007 165	1 469 424	465 672
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 231	1 465	3 723
	Земельные участки в собственности	11511	2 005 935	1 467 038	461 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	516 594	2 530	2 533
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 526 931	1 479 006	483 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 682 362	3 212 730	1 769 644
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12106	360 626	482 175	339 833
	Затраты по объектам долевого строительства	12111	2 245 709	2 730 532	1 429 811
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 358	5 511	1 427
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12204	5 801	5 446	1 427
	Дебиторская задолженность	1230	824 877	1 057 528	502 723

	в том числе: Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	125 908	179 494	218 216
	Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	658 198	844 650	267 956
	Авансы выданные, кроме средств, направленных на строительство	12312	9 058	4 142	6 031
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	5 834	13 208	6 760
	Расчеты с прочими дебиторами	12317	25 121	15 057	3 760
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 698	150 000	150 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 481 329	1 137 004	1 338 938
	Прочие оборотные активы	1260	2 261	965	1 493
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1206	-	952	1 458
	Итого по разделу II	1200	5 096 885	5 563 738	3 764 225
	БАЛАНС	1600	7 623 816	7 042 744	4 247 529

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 378 500	902 473	28 127
	в том числе:				
	Переоценка основных средств (земельных участков)	13401	1 378 500	902 473	28 127
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	183 660	3 507	4 010
	Итого по разделу III	1300	1 712 170	1 055 990	182 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 641 144	872 820	3 204
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	1 640 449	872 233	2 930
	Проценты по долгосрочным займам	14108	695	587	274
	Отложенные налоговые обязательства	1420	707 434	83	88
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 677	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	1 677	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 350 254	872 903	3 292
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 474 431	5 113 055	4 061 406
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	459 726	175 692	126 006
	Расчеты по налогам и сборам	15203	213	194	636
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	278	207
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	510	393
	Обязательства застройщика по ДУДС	15208	3 007 978	4 932 234	3 934 162
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	86 929	730	624
	Прочие обязательства	1550	-	66	61
	Итого по разделу V	1500	3 561 392	5 113 851	4 062 090
	БАЛАНС	1700	7 623 816	7 042 744	4 247 529



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

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		
0710002		
31	12	2020
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	766 474	-
	Себестоимость продаж	2120	(589 091)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 383	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 664)	(35 100)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	128 719	(35 100)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 556	35 745
	Проценты к уплате	2330	-	(66)
	Прочие доходы	2340	378 345	927
	Прочие расходы	2350	(156 180)	(2 010)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	373 440	(504)
	Налог на прибыль	2410	(193 286)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	(193 286)	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180 154	(504)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	476 027	874 346
	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	656 181	873 842
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО""

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общество с ограниченной

по ОКЕИ

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	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	150 010	-	28 127	-	4 010	182 147
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	874 346	-	-	874 346
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	874 346	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	874 346
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	(503)	(503)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(503)	(503)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	150 010	-	902 473	-	3 507	1 055 990
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	476 027	-	180 153	656 180
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	180 153	180 153
переоценка имущества	3312	X	X	476 027	X	-	476 027
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	150 010	-	1 378 500	-	183 660	1 712 170

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 712 170	1 055 990	182 148



Руководитель Попатин Андрей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
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	2020
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 592 040	1 047 783
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДУДС	4114	1 591 969	1 027 760
прочие поступления	4119	71	20 023
Платежи - всего	4120	(2 090 511)	(2 143 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 837 788)	(1 862 306)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 231)	(18 539)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 920)	(1 333)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 329)
НДС уплаченный как налоговым агентом	4125	(94)	(6 862)
прочие платежи	4129	(208 478)	(252 909)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(498 471)	(1 095 495)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	74 795	24 448
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	62 302	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 493	22 916
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 532
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	74 795	24 448

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	768 216	872 233
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	768 216	872 233
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	(216)	(3 077)
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	-	(2 930)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(216)	(147)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	768 000	869 156
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	344 324	(201 891)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 137 004	1 338 938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 481 329	1 137 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	(43)



Руководитель

(подпись)

Допатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

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

		Коды		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2020	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО""	по ОКПО 23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7841026056		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПф / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 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 _____
(подпись)



Лопатин Андрей Александрович
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО""

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 172	7 052	15 099
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 007 165	1 469 424	465 672
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	516 594	2 530	2 533
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 682 362	3 212 730	1 769 644
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 358	5 511	1 427
Дебиторская задолженность*	1230	824 877	1 057 528	502 723
Финансовые вложения краткосрочные	1240	87 698	150 000	150 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 481 329	1 137 004	1 338 938
Прочие оборотные активы	1260	2 261	965	1 493
ИТОГО активы	-	7 623 816	7 042 744	4 247 530
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 641 144	872 820	3 204
Отложенные налоговые обязательства	1420	707 434	83	88
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 677	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 474 431	5 113 055	4 061 406
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	86 929	730	624
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	66	61
ИТОГО пассивы	-	5 911 647	5 986 754	4 065 382
Стоимость чистых активов	-	1 712 170	1 055 990	182 148

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 за 2020г.		19 213	(12 161)	1 836	-	(5 717)	-	-	-	21 050	(17 878)
	5110 за 2019г.		19 213	(4 114)	-	-	(8 047)	-	-	-	19 213	(12 161)
в том числе:												
	Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик)	5101 за 2020г.	1 954	(1 574)	-	-	(380)	-	-	-	1 954	(1 954)
	5111 за 2019г.		1 954	(923)	-	-	(651)	-	-	-	1 954	(1 574)
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик)	5102 за 2020г.		1 920	(1 547)	-	-	(373)	-	-	-	1 920	(1 920)
	5112 за 2019г.		1 920	(907)	-	-	(640)	-	-	-	1 920	(1 547)
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик 7 кв)	5103 за 2020г.		4 555	(2 369)	-	-	(2 186)	-	-	-	4 555	(4 555)
	5113 за 2019г.		4 555	(182)	-	-	(2 186)	-	-	-	4 555	(2 369)
Видеоролик Golden City (видеоролик) б\в	5104 за 2020г.		837	(569)	-	-	(268)	-	-	-	837	(837)
	5114 за 2019г.		837	(167)	-	-	(402)	-	-	-	837	(569)
Интеллектуальная презентация Golden City (видеоролик)	5105 за 2020г.		6 047	(4 837)	-	-	(1 209)	-	-	-	6 047	(6 047)
	5115 за 2019г.		6 047	(1 935)	-	-	(2 902)	-	-	-	6 047	(4 837)
Программное обеспечение	5106 за 2020г.		1 000	(324)	-	-	(324)	-	-	-	1 000	(649)
	5116 за 2019г.		1 000	-	-	-	(324)	-	-	-	1 000	(324)
Программное обеспечение	5107 за 2020г.		2 900	(941)	-	-	(941)	-	-	-	2 900	(1 881)
	5117 за 2019г.		2 900	-	-	-	(941)	-	-	-	2 900	(941)
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (9 кв)	5108 за 2020г.		-	-	1 003	-	-	-	-	-	1 003	-
	5118 за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вебсайт	5109 за 2020г.		-	-	833	-	(35)	-	-	-	833	(35)
	5119 за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	5	-	-
в том числе:				
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик)	5131	1	-	-
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик)	5132	1	-	-
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик 7 кв)	5133	1	-	-
Видеоролик Golden City (видеоролик) б\кв	5134	1	-	-
Интеллектуальная презентация Golden City (видеоролик)	5135	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	Вебсайт						
5180	за 2020г.	-	-	1 836	(1 836)	-	
5190	за 2019г.	-	-	15 339	(15 339)	-	
5181	за 2020г.	-	-	833	(833)	-	
5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (9 кв)	5182	за 2020г.	-	-	1 003	(1 003)	
5192	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Интеллектуальная презентация Golden City (видеоролик)	5183	за 2020г.	-	-	-	-	
5193	за 2019г.	-	-	6 047	(6 047)	-	
Видеоролик Golden City (видеоролик) б\в	5184	за 2020г.	-	-	-	-	
5194	за 2019г.	-	-	837	(837)	-	
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик 7 кв)	5185	за 2020г.	-	-	-	-	
5195	за 2019г.	-	-	4 555	(4 555)	-	
Программное обеспечение	5186	за 2020г.	-	-	-	-	
5196	за 2019г.	-	-	3 900	(3 900)	-	



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 января 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	255	-	(255)	-
	5250	за 2019г.	-	169	-	-	-
в том числе: Комплексная Трансформаторная подстанция КРТП-400/6/0.4	5241	за 2020г.	-	255	-	(255)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Макет ЖК ГОЛДЕН СИТИ (в офисе)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	169	-	(169)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	169
в том числе: Макет ЖК ГОЛДЕН СИТИ (в офисе)	5261	-	169
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	427 368	427 368	478 815
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Лопатин Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	127 500	-	-	(127 500)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	150 000	-	-	(22 500)	-	-	-	-	-	127 500
в том числе: ООО ГЛЮРАКС, заем выданный	5302	за 2020г.	127 500	-	-	(127 500)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	127 500	-	-	-	-	-	-	-	-	127 500
ООО ИК РЕНОРД-ИНВЕСТ, заем выданный	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	22 500	-	-	(22 500)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	22 500	-	127 500	(62 302)	-	-	-	-	-	87 698
	5315	за 2019г.	-	-	22 500	-	-	-	-	-	-	22 500
в том числе: ООО ИК РЕНОРД-ИНВЕСТ, заем выданный	5306	за 2020г.	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500
	5316	за 2019г.	-	-	22 500	-	-	-	-	-	-	22 500
ООО ГЛЮРАКС, заем выданный	5307	за 2020г.	-	-	127 500	(62 302)	-	-	-	-	-	65 198
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	150 000	-	127 500	(189 802)	-	-	-	-	-	87 698
	5310	за 2019г.	150 000	-	22 500	(22 500)	-	-	-	-	-	150 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 января 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 212 730	-	2 684 005	(3 214 374)	-	-	-	X	2 682 362	-
	5420	за 2019г.	1 769 644	-	1 597 184	(154 097)	-	-	-	X	3 212 730	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23	-	1 250	(1 273)	-	-	-		23	-
	5421	за 2019г.	-	-	873	(850)	-	-	-		23	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	76 026	-	-	-	-	-	76 026	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	482 175	-	468 881	(590 430)	-	-	-	-	360 626	-
	5425	за 2019г.	339 833	-	164 846	(22 504)	-	-	-	-	482 175	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные затраты (строительство МКД)	5408	за 2020г.	2 730 533	-	2 137 848	(2 622 671)	-	-	-	-	2 245 709	-
	5428	за 2019г.	1 429 811	-	1 431 465	(130 743)	-	-	-	-	2 730 533	-

4.2. Запасы в залоге

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



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	872 820	789 893	108	-	-	-	-	-	1 642 821	
	5571	за 2019г.	3 204	872 233	853	(3 270)	-	-	-	-	872 820	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	872 233	788 216	-	-	-	-	-	-	1 640 449	
	5572	за 2019г.	-	872 233	-	-	-	-	-	-	872 233	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	2 930	-	-	(2 930)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	1 677	-	-	-	-	-	-	1 677	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	274	-	66	(340)	-	-	-	X	-	
Проценты по кредиту (отложенные)	5556	за 2020г.	587	-	108	-	-	-	-	X	695	
	5576	за 2019г.	-	-	587	-	-	-	-	X	587	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 113 055	1 880 254	4 073	(3 522 928)	-	-	-	-	3 474 464	
	5580	за 2019г.	4 061 406	1 189 060	897	(138 307)	-	-	-	-	5 113 055	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	175 692	369 003	83	(65 052)	-	-	-	-	459 728	
	5581	за 2019г.	126 008	127 667	34	(78 015)	-	-	-	-	175 692	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	194	201	1	(194)	-	-	-	-	213	
	5583	за 2019г.	636	11 007	-	(11 449)	-	-	-	-	194	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	3 989	(3 956)	-	-	-	-	33	
	5584	за 2019г.	-	-	863	(863)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	4 934	5 899	-	(4 320)	-	-	-	-	6 514	
	5586	за 2019г.	600	52 314	-	(47 980)	-	-	-	-	4 934	
Обязательства застройщика по ДУДС	5567	за 2020г.	4 932 234	1 505 150	-	(3 429 407)	-	-	-	X	3 007 978	
	5587	за 2019г.	3 934 162	998 073	-	-	-	-	-	X	4 932 234	
	5550	за 2020г.	5 985 875	2 650 147	4 181	(3 522 928)	-	-	X	X	5 117 285	
Итого	5570	за 2019г.	4 064 610	2 061 293	1 550	(141 577)	-	-	X	X	5 985 875	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
 (подпись) **Поповин Андрей Александрович**
 (различная подпись)

25 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 096	637
Расходы на оплату труда	5620	35 824	15 601
Отчисления на социальные нужды	5630	6 821	3 927
Амортизация	5640	7 127	9 553
Прочие затраты	5650	449 100	147 724
Итого по элементам	5660	499 968	177 442
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(142 342)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	137 787	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	637 755	35 100

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



Руководитель
Лопатин Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	730	86 860	(295)	(366)	86 929
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	730	3 664	(295)	(366)	3 733
Резерв на предстоящие расходы Застройщика	5702	-	83 196	-	-	83 196



Руководитель

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 170 329	-	-
в том числе:				
ООО "ГЛОРАКС" поручительство по кредиту перед ПАО "СБЕРБАНК"	5801	1 168 652	-	-
ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ ООО	5802	1 677	-	-
Выданные - всего	5810	2 118 611	1 286 798	-
в том числе:				
Стоимость земельного участка в залоге у дольщиков	5811	477 435	414 565	-
Стоимость имущественных прав в залоге у ПАО СБЕРБАНК	5812	1 641 177	872 233	-



Руководитель

Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.