



ПрофАудитСодружество

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о годовой бухгалтерской отчетности**

**Общества с ограниченной  
ответственностью**

**«Осенний квартал»**

**за 2019 год**

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам

ООО «Осенний квартал»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453, 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Разведчика Абея, дом 3, помещение IX комн. 10), 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 «Осенний квартал» 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.

«25» 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.

	Дата (число, месяц, год)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; padding: 2px;">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 2px;"><b>0710001</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">31</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">12</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2019</td> </tr> </table>			Коды			<b>0710001</b>			31	12	2019
Коды													
<b>0710001</b>													
31	12	2019											
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"</u>	по ОКПО	37265182											
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709891487											
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2											
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16										
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											
Местонахождение (адрес) <b>141006, Московская обл, Мытищи г, разведчика Абеля ул, д. № 3, пом. IX ком. 10</b>													

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	12 170	12 285	6 590
	в том числе:		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
2.1	Основные средства	1150	78 478	52 032	42 417
	в том числе:		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	3 954 849	3 712 682
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	377 038	3 044	1 807
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 076 427	5 205 251	6 809 856
	в том числе:				

	Незавершенное строительство жилого комплекса	1191	7 076 420	5 205 251	6 809 856
	Итого по разделу I	1100	7 544 113	9 227 461	10 573 352
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	87 922	617 169	449 189
	в том числе:				
	Затраты в незавершенном производстве	12101	2 880	402 185	410 601
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	85 002	202 524	18 586
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	882	12 752	9 564
	в том числе:		-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 391 844	737 841	1 261 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 223 318	467 266	485 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 173	18 310	12 462
	Расчеты по договорам долевого участия	12303	129 070	187 031	360 654
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	19 283	65 235	402 693
			-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	10 000	-
	в том числе:		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 554 511	457 308	136 953
	в том числе:		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 490 618	795 281	989 938
	в том числе:				
	Начисленная выручка	12601	1 487 324	787 443	985 088
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 535 777	2 630 351	2 846 705
	<b>БАЛАНС</b>	1600	12 079 890	11 857 812	13 420 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 760 000	400 000	400 000
	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	(1 764 022)	7 001	829
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>995 978</b>	<b>407 001</b>	<b>400 829</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	1 899 264	5 009 570	7 141 276
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 951	2 868	1 632
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 903 215</b>	<b>5 012 438</b>	<b>7 142 908</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	14 952	1 442 433	96 695
	в том числе:		-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	9 164 400	4 983 352	5 770 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	263 237	105 437	430 751
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	50 048	60 943	27 496
	Расчеты Застройщика по ДДУ	15203	4 611 488	2 044 303	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	149 912	180 688	179 005
	Расчеты Застройщика по ДДУ (Долгосрочные)	15205	4 067 760	2 584 709	5 123 381
	Прочая	15206	21 954	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 345	12 588	8 996
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 180 697	6 438 373	5 876 320
	<b>БАЛАНС</b>	1700	12 079 890	11 857 812	13 420 057



Руководитель

**Сапронов Федор Борисович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2020



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ" 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
37265182		
7709891487		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 442 382	2 992 980
6	Себестоимость продаж	2120	(979 950)	(929 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	462 432	2 063 668
6	Коммерческие расходы	2210	(194 185)	(168 368)
6	Управленческие расходы	2220	(12 759)	(73)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	255 488	1 895 227
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 254	5 087
	Проценты к уплате	2330	(309 167)	(570 667)
	Прочие доходы	2340	2 039 738	1 051
	Прочие расходы	2350	(4 167 247)	(1 323 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 143 934)	7 187
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 014)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(55 866)	423
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 083)	(1 237)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	373 994	1 237
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 771 023)	6 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 771 023)	6 173
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор  
Борисович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2020

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12
2019	
37265182	
ИНН	
7709891487	
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 "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"

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	400 000	-	-	-	829	400 829
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	6 172	6 172
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	400 000	-	-	-	7 001	407 001
Увеличение капитала - всего:	3310	2 360 000	-	-	-	-	2 360 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	2 360 000	-	-	-	-	2 360 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 771 023)	(1 771 023)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 771 023)	(1 771 023)
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	2 760 000	-	-	-	(1 764 022)	995 978

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
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	995 978	407 001	400 830



Руководитель Сапронов Федор Борисович  
(расшифровка подписи)

*И. Сапронов*

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	<b>37265182</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7709891487</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 464 654	6 428 375
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	249 569	924 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	6 077 553	4 237 967
проценты по депозитам	4115	30 211	-
прочие поступления	4119	107 321	1 266 335
Платежи - всего	4120	(4 740 115)	(5 072 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-3 513 678	(3 959 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 288)	(293 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	(260 110)	(720 128)
налога на прибыль организаций	4124	(979)	(1 688)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(789 060)	(96 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 724 539	1 356 222
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	3 687
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	-	3 687
	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	-	3 687

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 496 537	4 162 149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 136 537	3 909 982
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 360 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	252 167
Платежи - всего	4320	(6 123 873)	(5 201 703)
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	(6 123 873)	(4 931 442)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(270 261)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(627 336)	(1 039 554)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 097 203	320 355
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	457 308	136 953
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 554 511	457 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Сапронов Федор Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)



19 апреля 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	Изменения за период											
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	1 172 1 172	(505) (391)	- -	- -	- -	(114) (114)	- -	- -	1 172 1 172	(619) (505)		
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	1 172 1 172	(505) (391)	- -	- -	(114) (114)	- -	- -	- -	1 172 1 172	(619) (505)		

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			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 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.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	11 618	-	-	11 618
	5190	за 2018г.	5 808	5 809	-	11 618
в том числе:	5181	за 2019г.	11 618	-	-	11 618
	5191	за 2018г.	5 808	5 809	-	11 618



Руководитель \_\_\_\_\_  
Сапронов Федор Борисович  
(расшифровка подписи)

## 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.	78 088	(29 970)	51 956	(6 837)	829	(15 588)	-	-	123 207	(44 730)
	5210	за 2018г.	56 783	(14 366)	21 305	-	-	(15 605)	-	-	78 088	(29 970)
в том числе:												
	Офисное оборудование											
Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	40 364	(19 150)	389	(80)	80	(12 819)	-	-	40 673	(31 889)
	5211	за 2018г.	25 667	(6 902)	14 697	-	-	(12 248)	-	-	40 364	(19 150)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	24 983	(1 628)	51 286	(6 757)	749	(985)	-	-	69 512	(1 865)
	5212	за 2018г.	21 062	(910)	3 921	-	-	(719)	-	-	24 983	(1 628)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	9 568	(8 244)	281	-	-	(927)	-	-	9 849	(9 171)
	5213	за 2018г.	8 840	(6 073)	728	-	-	(2 171)	-	-	9 568	(8 244)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5204	за 2019г.	3 173	(949)	-	-	-	(856)	-	-	3 173	(1 804)
	5214	за 2018г.	1 214	(481)	1 959	-	-	(468)	-	-	3 173	(949)
в том числе:												
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 914	36 176	-	(40 090)	-
	5250	за 2018г.	-	21 553	-	(17 639)	3 914
в том числе:							
Офис продаж "Новое Медведково"	5241	за 2019г.	3 914	33 147	-	37 061	-
	5251	за 2018г.	-	3 914	-	-	3 914

## 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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 074	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30	30	-
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  
Сапронов Федор  
Борисович  
(расшифровка подписи)

14 января 2019

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	3 954 849	-	-	-	(3 954 849)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	3 712 682	-	252 167	-	(10 000)	-	-	-	-	3 954 849	-
в том числе:													
Акции и вклады	5302	за 2019г.	3 702 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	3 702 682	-	-	-	(3 702 682)	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5303	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	10 000	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
Взнос в имущество	5304	за 2019г.	252 167	-	-	-	(252 167)	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018г.	-	-	252 167	-	-	-	-	-	-	252 167	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2018г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:													
Займы выданные	5306	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2018г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 964 849	-	-	-	(3 954 849)	-	-	-	-	10 000	-
	5310	за 2018г.	3 712 682	-	262 167	-	(10 000)	-	-	-	-	3 964 849	-

## 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	44 707	3 702 682	3 702 682
в том числе:				
Акции, доли в УК	5321	44 707	3 702 682	3 702 682
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Сапронов Федор  
Борисович

(расшифровка подписи)



## 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.	617 169	-	780 677	(1 309 923)	-	-	-	X	87 922	-
	5420	за 2018г.	449 189	-	1 260 374	(1 092 394)	-	-	-	X	617 169	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	10 191	(10 177)	-	-	-	-	14	-
	5421	за 2018г.	1 788	-	330	(2 118)	-	-	(21 245)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	202 524	-	80 854	(198 376)	-	-	-	-	85 002	-
	5422	за 2018г.	18 586	-	504 513	(320 575)	-	-	21 245	-	202 524	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	88 222	(88 222)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	46 004	(46 004)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	402 185	-	418 340	(817 645)	-	-	-	-	2 880	-
	5425	за 2018г.	410 601	-	546 840	(555 256)	-	-	-	-	402 185	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	12 460	-	181 725	(194 185)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	18 214	-	162 614	(168 368)	-	-	-	-	12 460	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	1 225	(1 199)	-	-	-	-	26	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общехозяйственные расходы	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	73	(73)	-	-	-	-	-	-

## 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  
Савронов Федор  
Борисович  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	737 921	(80)	14 127 942	-	(13 468 779)	-	(13 468 779)	-	(24 577)	-	-	-	-	1 397 084	(5 240)
	5530	за 2018г.	1 261 142	(80)	8 504 701	183	(9 003 527)	-	(9 003 527)	-	(24 577)	-	-	-	-	737 921	(80)
в том числе:	5511	за 2019г.	18 390	(80)	306 620	-	(304 757)	-	(304 757)	-	-	-	-	-	-	20 253	(80)
	5531	за 2018г.	12 542	(80)	934 703	-	(928 855)	-	(928 855)	-	-	-	-	-	-	18 390	(80)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	467 266	-	2 775 989	-	(2 019 937)	-	(2 019 937)	-	(3)	-	-	-	-	1 223 318	-
	5532	за 2018г.	485 253	-	1 737 099	-	(1 755 084)	-	(1 755 084)	-	(3)	-	-	-	-	467 266	-
Прочая	5513	за 2019г.	65 235	-	4 763 965	-	(4 804 755)	-	(4 804 755)	-	-	-	-	-	-	24 444	(5 160)
	5533	за 2018г.	402 692	-	1 731 035	183	(2 044 101)	-	(2 044 101)	-	(24 574)	-	-	-	-	65 235	-
Расчеты по платежам дольщикам	5514	за 2019г.	187 031	-	6 281 369	-	(6 339 330)	-	(6 339 330)	-	-	-	-	X	X	129 070	-
	5534	за 2018г.	360 654	-	4 101 864	-	(4 275 487)	-	(4 275 487)	-	-	-	-	X	X	187 031	-
Итого	5500	за 2019г.	737 921	(80)	14 127 942	-	(13 468 779)	-	(13 468 779)	-	(24 577)	-	X	X	X	1 397 084	(5 240)
	5520	за 2018г.	1 261 142	(80)	8 504 701	183	(9 003 527)	-	(9 003 527)	-	(24 577)	-	X	X	X	737 921	(80)

## 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	80	-	80	-	80	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	80	-	80	-	80	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 160	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период				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)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	5 009 570	2 881 930	212 560	(6 204 796)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 899 264	
	5571	за 2018г.	7 141 276	3 324 908	-	(5 456 614)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 009 570	
в том числе:																
кредиты	5552	за 2019г.	3 241 942	517 491	-	(3 759 433)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	6 611 104	1 557 280	-	(4 926 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 241 942	
займы	5553	за 2019г.	1 767 628	2 364 439	212 560	(2 445 363)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 899 264	
	5573	за 2018г.	530 172	1 767 628	-	(530 172)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 767 628	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	6 425 784	10 598 369	395 097	(8 239 899)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 179 352	
	5580	за 2018г.	5 867 324	6 390 456	955 633	(6 787 629)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 425 784	
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	105 437	3 842 006	-	(3 684 207)	-	-	-	-	-	-	-	-	263 237	
	5581	за 2018г.	430 751	81 591	-	(406 905)	-	-	-	-	-	-	-	-	105 437	
авансы полученные	5562	за 2019г.	60 943	37 392	-	(48 287)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 048	
	5582	за 2018г.	27 496	807 377	-	(773 929)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 943	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	7 271	149 909	-	(135 224)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 956	
	5583	за 2018г.	9 997	83 740	13	(86 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 271	
кредиты	5564	за 2019г.	33 918	-	202 233	(236 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	66 378	-	687 668	(720 128)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 918	
займы	5565	за 2019г.	1 408 515	254 607	192 864	(1 841 034)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 952	
	5585	за 2018г.	30 317	1 115 246	267 952	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408 515	
прочая	5566	за 2019г.	180 688	1 359	-	(32 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	149 912	
	5586	за 2018г.	179 005	76 902	-	(75 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	180 688	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (краткосрочная)	5567	за 2019г.	2 044 303	2 080 530	-	(2 098 055)	-	-	-	-	-	-	X	-	4 611 488	
	5587	за 2018г.	-	1 623 760	-	(4 702 838)	-	-	-	-	-	-	X	-	2 044 303	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (долгосрочная)	5568	за 2019г.	2 584 709	4 232 566	-	(164 806)	-	-	-	-	-	-	X	-	4 067 760	
	5588	за 2018г.	5 123 381	2 601 839	-	(17 130)	-	-	-	-	-	-	X	-	2 584 709	
Итого	5550	за 2019г.	11 435 354	13 480 299	607 657	(14 444 695)	-	-	-	-	-	-	X	-	11 078 616	
	5570	за 2018г.	13 008 600	9 715 364	955 633	(12 244 243)	-	-	-	-	-	-	X	-	11 435 354	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**С. Сапронов Федор Борисович**  
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 163	21 245
Расходы на оплату труда	5620	127 967	241 542
Отчисления на социальные нужды	5630	31 853	57 053
Амортизация	5640	15 413	14 071
Прочие затраты	5650	475 211	937 278
Итого по элементам	5660	657 607	1 271 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(173 435)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	529 287	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 186 894	1 097 754

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Сапронов Федор  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 588	11 286	(21 721)	(807)	1 346
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам	5701	10 059	9 016	(17 361)	(807)	907
Оценочные обязательства по страховым взносам по оплате отпусков сотрудникам	5702	2 528	2 270	(4 360)	-	438



Сапронов Федор  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14.08.2020

### 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:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	3 204 469	4 903 620	3 970 000
в том числе:				
залоги	5811	44 707	3 245 522	3 970 000
поручительства	5812	3 159 762	1 658 098	-



Сапронов Федор  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

14.08.2020



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Осенний квартал»**  
**ЗА 2019 ГОД**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» - полное наименование (далее Общество).

ООО «Осенний квартал» - сокращенное наименование Общества.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за № 1117746962453 28.11.2011г. Свидетельство серия 77 №011926865.

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью ООО «Осенний квартал», код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) – 16.

ИНН –7709891487, КПП - 502901001

Место нахождения (юридический адрес) ООО «Осенний квартал»: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Разведчика Абея, д. № 3, пом. IX, ком. 10.

Основными видами деятельности ООО «Осенний квартал»: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. ОКВЭД 71.12.2.

Общество является Застройщиком зданий жилого и смешанного назначения в составе Жилого комплекса, площадью 586 000 кв. м., расположенной по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, мкр. № 17-А.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Осенний квартал» включает показатели деятельности обособленных подразделений, а именно:

1. Обособленное подразделение по адресу: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, этаж 3, 75, поставленное на учет 12.09.2016 в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве №7, КПП 770745001.
2. Обособленное подразделение по адресу: 129090, г. Москва, Москва, Олимпийский проспект, д. 14, поставленное на учет 12.09.2016 в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве №2, КПП 770245001. Снято с учета 19.04.2019г.

Среднегодовая численность работающих в ООО «Осенний квартал» составила: за отчетный период 2019 года - 55 чел., за отчетный период 2018 года - 108 человек.

Среднесписочная численность обособленного подразделения за 2019 год – 24 человека, за 2018 год - 27 человек.

Уставом ООО «Осенний квартал» не предусмотрено образование Совета директоров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества.  
Участники общества:

- АО «ИНГРАД» доля 99,99%
- ООО «Инград Недвижимость» доля 0,01%

Адрес в сети интернет: <http://okvartal.ru>

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» в лице Сапронова Федора Борисовича.

Ревизор (ревизионная комиссия) по состоянию на 31.12.2019 не избраны.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

При ведении бухгалтерского учета ООО «Осенний квартал» 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 «Осенний квартал» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В случае, если организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил, то подробности раскрываются.

### **2.1. 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).

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.

### **2.2. 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)*
Сайт ЖК Новое Медведково	10 лет

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

### 2.3. 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.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

### 2.4. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости приобретения.

## **2.5. Незавершенное производство**

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

## **2.6. Финансовые вложения**

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

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **2.7. Займы и кредиты**

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

## **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 от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- 5) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов;
- 6) дивиденды полученные за минусом суммы налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации;
- 7) доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг, не приводящего к увеличению (уменьшению) капитала;
- 8) доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

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

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

## **2.11. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

**2.12. Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке)**

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату расходов по договору.

Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда, учитываются в составе прочих доходов.

В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению недоделок в проектах и строительномонтажных работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты и т.п.).

**3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ**

В 2019 году были произведены следующие изменения, внесенные в данные бухгалтерского баланса за предшествующие отчетные периоды 2017 года и 2018 года:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Данные предыдущей отчетности	Данные текущей отчетности	Изменение	Пояснения
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.		
IV. Долгосрочные обязательства					
Прочие обязательства, в том числе:					Организации – Застройщики сдают ежеквартально отчетность Застройщика. Состав, формы и порядок представления застройщиками ежеквартальной отчетности установлены Правилами, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.10.2018 N 656/пр "Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов
Кредиторская задолженность (обязательства застройщика) по договорам долевого участия в долевым строительстве	1450, 1451	5 123 381	-	(5 123 381)	
V. Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность, в том числе:					
Расчеты застройщика по договорам долевого участия в долевым строительстве (долгосрочные)	1520, 15205	-	5 123 381	5 123 381	
Наименование показателя	Код строки	Данные предыдущей отчетности	Данные текущей отчетности		

		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.		строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства". На основании сдаваемой отчетности Застройщика в Проектную декларацию в п.6.1.3 «Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской отчетности» п.6.1 «О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату» вносятся данные из Бухгалтерского баланса, стр.1520 «Кредиторская задолженность».
IV. Долгосрочные обязательства					
Прочие обязательства, в том числе:					
Кредиторская задолженность (обязательства застройщика) по договорам долевого участия в долевом строительстве	1450, 1451	2 584 709	-	(2 584 709)	
V. Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность, в том числе:					
Расчеты застройщика по договорам долевого участия в долевом строительстве (долгосрочные)	1520, 15205	-	2 584 709	2 584 709	
Итого:		-	-	-	

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

##### 4.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость активов в размере 12 285 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 - в размере 12 170 тыс. руб.

Наличие и движение нематериальных активов представлено в Пояснениях №1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

##### 4.2. Основные средства

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражена стоимость основных средств в размере 52 032 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 - в размере 78 478 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств представлено в Пояснениях №2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Основные средства».

##### 4.3. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость активов в размере 5 205 251 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 - в размере 7 076 420 тыс. руб.

Наличие и движение прочих внеоборотных активов представлено в таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Жилые корпуса	за 2019г.	2 032 964	5 124 610	3 471 600	3 685 974
	за 2018г.	2985 326	3 999 961	4 952 3223	2 032 964
Сети и сооружения	за 2019г.	1 064 700	532 352	84 022	1 513 030
	за 2018г.	982 326	751 529	669 155	1 064 700
Наземный паркинг	за 2019г.	13 422	-	-	13 422
	за 2018г.	143 540	30 204	160 322	13 422
Объекты социальной инфраструктуры	за 2019г.	373	12 398	9 375	3 396
	за 2018г.	731 779	373	731 779	373
Основные средства (земельные участки)	за 2019г.	2 090 706	-	230 107	1 860 599
	за 2018г.	1 966 885	2 998 178	2 874 357	2 090 706
Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	за 2019г.	3 080	1 578 647	1 581 727	-
	за 2018г.	-	2 375 321	2 372 241	3 080
Лицензия на расширение ПО InfoWatch Traffic Monitor	за 2019г.	6	-	-	6
	за 2018г.	-	6	-	6
Итого:	за 2019г.	5 205 251	7 248 007	5 376 831	7 076 427
	за 2018г.	6 809 856	10 155 572	11 760 177	5 205 251

#### 4.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса отражена стоимость вложений в размере 3 954 849 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 – финансовых вложений нет.

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1240 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса отражена стоимость вложений в размере 10 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 – в размере 10 тыс. руб.

Наличие и движение финансовых вложений представлено в Пояснениях №3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Финансовые вложения».

#### 4.5. Запасы

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость запасов в размере 617 169 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 – в размере 87 922 тыс. руб.

Наличие и движение запасов представлено в Пояснениях №4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Запасы».

#### 4.6. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» остатки денежных средств организации составляли 457 308 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019г. - 1 554 511 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:

Показатель	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
<b>Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)</b>	<b>1 554 511</b>	<b>457 308</b>	<b>136 953</b>
<b>Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)</b>	<b>1 554 511</b>	<b>457 308</b>	<b>136 953</b>
в том числе:			
Денежные средства	7 511	40 717	64 953
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	1 547 000	416 591	72 000

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 4 740 115 тыс. руб. (из строки 4120 ОДДС) руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства.

Кроме того, на счетах-эскроу, открытых в Банк ВТБ (ПАО) на 31 декабря 2019г. числится 1 613 318 тыс. руб. Данная сумма отражена на забалансовом счете 014 «Средства дольщиков на эскроу-счетах».

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 199 084 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 2 024 102 тыс. руб.

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 799 232 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 1 547 548 тыс. руб.

В 2018 и 2019 годах имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

**Отчет о движении денежных средств между организацией и ее основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.	
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>				
Поступления - всего	4110	84 470	1 199 887	
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 080	-
	проценты по депозитам	4115	2 239	-
	прочие поступления	4119	80 152	1 199 887
Платежи - всего	4120	-3 275 425	-1 643 582	
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-2 532 198	-993 119
	процентов по долговым обязательствам	4123	-237 742	-471 702
	прочие платежи	4129	-505 485	-178 761
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3 190 954	-443 695	
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
Поступления - всего	4210	-	1 269	
	в том числе:			
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 269
Платежи - всего	4220	-	-	
	в том числе:			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 269	
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
Поступления - всего	4310	4 979 046	2 604 869	
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 619 046	2 352 702
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 360 000	-
	прочие поступления	4319	-	252 167
Платежи - всего	4320	-4 724 439	-1 392 833	
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-4 724 439	-1 645 000
	прочие платежи	4329	-	252 167
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	254 607	1 212 036	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-2 936 348</b>	<b>769 610</b>	

#### 4.7. Дебиторская задолженность

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

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1230 «Дебиторская задолженность Бухгалтерского баланса» составляла 737 841 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 – 1 391 844 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Пояснениях №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Дебиторская и кредиторская задолженность».

#### 4.8. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала государственную помощь.

#### 4.9. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Целевое финансирование (за исключением государственной помощи) по заключенным договорам долевого участия за 2018 – 2019 г. представлено в таблице:

Объекты целевого финансирования	Тыс. руб.			
	Обязательства по ДДУ на 31 декабря 2018г.	Дебиторская задолженность по ДДУ на 31 декабря 2018г.	Обязательства по ДДУ на 31 декабря 2019г.	Дебиторская задолженность по ДДУ на 31 декабря 2019г.
Мытищи, мкрн. 17А (Новое Медведково)	4 629 012	187 025	8 679 248	129 070
1-я очередь строительства	2 085	432	-	-
Надземный паркинг К-26а	2 085	432	-	-
2-я очередь строительства	4 626 927	186 593	8 679 248	129 070
4-й Этап (пусковой комплекс)	2 854 539	104 408	2 961 300	47 638
Корпус №18	669 952	10 789	-	-
Корпус №19	-	-	441 827	17 155
Корпус №20	-	-	417 494	13 173
Корпус №21	-	-	363 509	6 735
Корпус №22	733 531	7 275	-	-
Корпус №22а	638 736	13 537	-	-
Корпус №44	812 320187 025	72 807	1 738 470	10 575
5-й Этап (пусковой комплекс)	1 772 388	82 185	5 717 948	81 432
Корпус №14	-	-	368 342	12 004
Корпус №15	1 772 388	82 185	2 873 017	1 440
Корпус №47	-	-	801 953	9 163
Корпус №68	-	-	737 656	24 366
Корпус №69	-	-	572 063	20 546
Корпус №70	-	-	364 917	13 913

Целевое финансирование за 2019 г. по заключенным договорам с использованием счетов эскроу представлено в таблице:

Тыс. руб.

Объекты целевого финансирования	Остаток заключенных договоров с использованием счетов эскроу на 31 декабря 2018г.	Заключено договоров с использованием счетов эскроу за 2019г.	Остаток заключенных договоров с использованием счетов эскроу на 31 декабря 2019г.
6-й Этап (пусковой комплекс)	-	1 742 806	1 742 806
Корпус №16	-	3 961	3 961
Корпус №17	-	1 161 247	1 161 247
Корпус №45	-	217 012	217 012
Корпус №46	-	360 587	360 587

\* По заключенным договорам долевого участия с использованием счетов-эскроу сумма денежных средств, зарезервированных в Банке ВТБ (ПАО) на 31 декабря 2019г., составляет 1 613 318 тыс. руб.

#### 4.10. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2018 г. по строке 1230 «Кредиторская задолженность Бухгалтерского баланса составляла 4 983 352 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 – 9 164 400 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Пояснениях №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2017, 2018 и 2019г. отсутствует.

#### 4.11. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31.12.2019г. организация выдала поручительства в следующих объемах:

Заемщик	Кредитор	Договор	Дата договора	Объект	Залогодатель	Обеспечение	Сумма договора	Номер договора обеспечения	Дата договора обеспечения	Остаток по договору
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ООО БКК	ПАО СБЕРБАНК	Договор № 4622 от 11.04.2018 (11%)	11.04.2018	Серебряный Парк (Паршина, вл.10)	ОСЕННИЙ КВАРТАЛ ООО	Договор поручительства	8 200 000	4622-П-2	27.04.2018	3 159 762

По состоянию на 31.12.2019г. организация выдала имущество в залог:

Заемщик	Кредитор	Договор	Дата договора	Объект	Залогодатель	Обеспечение	Сумма договора	Номер договора обеспечения	Дата договора обеспечения	Остаток по договору
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ООО БКК	ПАО СБЕРБАНК	Договор № 4622 от 11.04.2018 (11%)	11.04.2018	Серебряный Парк (Паршина, вл.10)	ОСЕННИЙ КВАРТАЛ ООО	Договор залога долей	44 707	4622-ЗД-2	25.04.2018	44 707

#### 4.12. Налоги и сборы

Начисленные и уплаченные налоги и сборы за 2018 – 2019гг. представлены в таблице

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
<b>Всего</b>				
в том числе:	<b>94 062</b>	<b>77 796</b>	<b>118 926</b>	<b>120 302</b>
<b>Федеральный бюджет - всего</b>	<b>37 410</b>	<b>18 217</b>	<b>32 262</b>	<b>32 719</b>
НДС	19 535	189	787	1030
Налог на прибыль	0	152	152	241
НДФЛ	17 875	17 876	31 323	31 448
<b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b>	<b>864</b>	<b>1 603</b>	<b>1 310</b>	<b>1 946</b>
Налог на прибыль	-	827	862	1448
Налог на имущество	864	776	448	498
<b>Местные бюджеты - всего</b>	<b>22 418</b>	<b>23 653</b>	<b>28 849</b>	<b>33 639</b>
Земельный налог	22 418	23 653	28 849	33 639
<b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>	<b>33 370</b>	<b>34 323</b>	<b>56 505</b>	<b>51 998</b>

#### 4.13. Кредиты и займы

Заемные средства за 2018 - 2019 гг. представлены в таблице:

Тыс. руб.

Виды заемных средств <sup>1</sup>	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка <sup>2</sup>	Задолженность на 31 декабря 2017	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2018	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2019
-----------------------------------	--------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------	--	------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------	--	------------------	----------------------------------

Обеспеченные кредиты	Руб.	-	-	6 677 482	1 557 280	687 668	5 646 570	-	3 275 859	517 491	202 233	3 995 583	-	-
Необеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	Руб.	2020	от 11,5 до 15	560 489	2 352 702	267 952	5 000	-	3 176 144	2 619 046	405 424	4 286 397	-	1 914 216
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>				7 237 971	3 909 982	955 620	5 651 570	-	6 452 003	3 136 537	607 657	8 281 981	-	1 914 216

В течение отчетного и прошлого периода организация начислила процента по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
<b>Сумма процентов, начисленная за период, всего</b>	<b>607 657</b>	<b>955 620</b>
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	309 167	570 667
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	298 490	384 953
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	-	-

#### 4.14. Оценочные обязательства

Краткосрочные оценочные обязательства за 2018 – 2019 гг. представлены в таблице

2018 год

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
<b>Всего</b>	<b>8 996</b>	<b>22 898</b>	<b>-</b>	<b>19 306</b>	<b>-</b>	<b>12 588</b>
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	7 207	18 714	-	15 862	-	10 059
Оценочные обязательства по оплате страховых взносов на отпуска работников	1 789	4 184	-	3 444	-	2 529

(2019 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
<b>Всего</b>	<b>12 588</b>	<b>11 286</b>	<b>-</b>	<b>22 529</b>	<b>-</b>	<b>1 345</b>
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	10 059	9 016	-	18 169	-	906
Оценочные обязательства по оплате страховых взносов на отпуска работников	2 529	2 270	-	4 360	-	439

#### 4.15. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Наименование показателя	2019	2018
Условный расход (условный расход) по налогу на прибыль	151 828	187 804
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-580 615	-186 367
Постоянное налоговое обязательство	55 866	-423
Отложенный налоговый актив	373 995	1 237
Отложенное налоговое обязательство	-1 082	-1 237
Прочее	9	-

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-	1 014
---	---	-------

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

**4.16. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода**

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2018
Постоянные разницы	279 329	-2 115
Временные (налогооблагаемые) разницы	-5 412 179	-6 183 707
Временные (вычитаемые) разницы	1 869 973	6 184

Показатели	Сумма	ПНО / ПНА
<b>Доходы (условная выручка)</b>		
Жилые корпуса	(6 897)	(1 379,4)
<b>Итого доходов:</b>	<b>(6 897)</b>	<b>(1 379,4)</b>
<b>Внереализационные расходы</b>		
Резерв по сомнительным долгам	(5 160)	(1 032)
Штрафы, пени по налогам, сборам	(2)	(0,4)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	(8)	(1,6)
Прочие внереализационные доходы (расходы), не принимаемые в НУ	(267 262)	(53 452,4)
<b>Итого расходов:</b>	<b>(272 432)</b>	<b>(54 486,4)</b>
<b>Итого: прибыль(+)/убыток(-) исключаемой из расчета налоговой базы по налогу на прибыль</b>	<b>(279 329)</b>	<b>(55 866)</b>

Движение отложенных налоговых активов в 2019 году представлено в таблице:

Тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						



09	3 044	-	873 148	499 154	377 038	-
Дебиторская задолженность	-	-	536	391	145	-
Незавершенное производство	-	-	2 230	3 069	-839	-
Основные средства	103	-	106	-	210	-
Оценочные обязательства и резервы	2 518	-	630	2 878	269	-
Расходы будущих периодов	423	-	377 253	423	377 253	-
Убыток текущего периода	-	-	492 393	492 393	-	-
<b>Итого</b>	<b>3 044</b>	<b>-</b>	<b>873 148</b>	<b>499 154</b>	<b>377 038</b>	<b>-</b>

Движение отложенных налоговых обязательств в 2019 году представлено в таблице:

Тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77	-	2 868	10 425	11 508	-	3 951
Дебиторская задолженность	-	-	2 189	5 768	-	3 579
Незавершенное производство	-	469	2 815	1 507	-	-839
Основные средства	-	2 399	1 236	47	-	1 210
Расходы будущих периодов	-	-	4 186	4 186	-	-
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>2 868</b>	<b>10 425</b>	<b>11 508</b>	<b>-</b>	<b>3 951</b>

#### 4.17. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за 2018 и 2019 гг. представлена в таблице

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	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
<b>Всего</b>	<b>1 442 382</b>	<b>979 950</b>	<b>2 992 980</b>	<b>929 312</b>
в том числе: Выручка по договорам купли продажи квартир, нежилых помещений, машиномест	245 918	851 024	881 473	373 997

Экономия Застройщика по сданным в эксплуатацию объектам ДДУ	482 017	-	1 299 954	-
Сдача в аренду земельного участка, нежилых помещений, имущества	4 527	701	11 863	209
Возмещение затрат подрядчиков по коммунальным услугам	10 039	10 131	12 247	16 969
Условный доход Застройщика по строящимся объектам ДДУ	699 881	118 094	787 443	538 137

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, нет.

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

Расходы по обычным видам деятельности представлены в Пояснениях №6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Затраты на производство».

#### 4.19. Прочие доходы и расходы

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019		2018	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
<b>Продажа имущества</b>	<b>1 910 470</b>	<b>-3 708 690</b>	<b>280</b>	<b>-330</b>
продажа основных средств	12 472	-6 008	-	-
продаж имущественных прав	1 897 998	-3 702 682	-	-
продажа прочих активов	-	-	280	-330
<b>Прочая реализация</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Начисление (восстановление) резервов	315	-5 160	-	-
Услуги кредитных организаций	-	-17 154	-	-28 063
Налоги (земельный)	-	-2 437	-	-
Прочие внереализационные доходы	128 653	-	429	-
Прочие внереализационные расходы	-	-300 427	-	-50 202
Эксплуатационные расходы	-	-13 052	255	-7 406
Расходы по введенным в эксплуатацию объектам	-	-92 157	-	-519 413
Прочие обременения	-	-26 802	-	-717 292
Штрафы, пени и неустойки к получению за нарушение хозяйственных договоров	300	-1 358	87	-778
24.09 Штрафы, пени по налогам, сборам	-	-2	-	-27
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	-	-8	-	-
<b>Итого</b>	<b>2 039 738</b>	<b>-4 167 247</b>	<b>1 051</b>	<b>-1 323 511</b>

#### 4.20. Информация о связанных сторонах

Информация по Связанным сторонам <https://www.ingrad.ru/pages/pao/>

Приводим операции, проведенные со связанными сторонами в 2018 - 2019г:

*Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями представлены в таблице*

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2017	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		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			
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	2 666	- 4 344	15 973	14 295	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	-	- 4 344	6 839	2 495	-	-	-	безналичная
ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА ООО	2 666	-	9 134	11 800	-	-	-	безналичная
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>2 666</b>	<b>- 4 344</b>	<b>15 973</b>	<b>14 295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2019 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 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			
Продажа товаров	-	-	47	47	-	-	-	-
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	-	-	47	47	-	-	-	безналичная
<b>Оказание услуг, работ</b>	<b>14 295</b>	<b>- 12 060</b>	<b>11 836</b>	<b>14 071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	-	-	-	-	-	-	-	-
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	2 495	- 12 060	11 822	2 257	-	-	-	безналичная
ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА ООО	11 800	-	-	11 800	-	-	-	безналичная
ФОРТУНА ООО	-	-	14	14	-	-	-	безналичная
<b>Прочие доходы</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ПАО	-	-1 897 998	1 897 998	-	-	-	-	взаимозачет
<b>Итого</b>	<b>14 295</b>	<b>- 1 910 058</b>	<b>1 909 881</b>	<b>14 118</b>	-	-	-	-

Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями представлены в таблице:

2018 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2017	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		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			

<b>Приобретение товаров</b>	-	-52	0	-52	-	-	-	-
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	-	-462	-	-462	-	-	-	безналичная
ФЛАГМАН ООО	-	410	-	410	-	-	-	-
<b>Приобретение услуг, работ</b>	<b>-39 034</b>	<b>-1 041 997</b>	<b>1 163 532</b>	<b>82 501</b>	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД АО	-	-8 000	7 500	-500	-	-	-	безналичная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ООО	933	-22 600	22 567	900	-	-	-	безналичная
ИНГРАД, НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	-16 998	-162 932	205 352	25 422	-	-	-	безналичная
ИНГРАД ПОЙНТ ООО	-	-240	-	-240	-	-	-	безналичная
ИНГРАД-КАПИТАЛ ООО	-	-2 625	-	-2 625	-	-	-	безналичная
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	-22 969	-845 600	928 113	59 544	-	-	-	безналичная
<b>Прочие расходы</b>	<b>0</b>	<b>-22 562</b>	<b>12 332</b>	<b>-10 230</b>	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД АО	-	-22 562	12 332	-10 230	-	-	-	безналичная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-

Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>-39 034</b>	<b>-1 064 611</b>	<b>1 175 864</b>	<b>72 219</b>	-	-	-	-

2019 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2018	Поступление товаров, принятие 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			
<b>Приобретение товаров</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
БИЗНЕС ГРУПП ООО	-462	-	-	-462	-	-	-	безналичная
ФЛАГМАН ООО	410	-	-	410	-	-	-	-
<b>Приобретение услуг, работ</b>	<b>82 501</b>	<b>-2 717 477</b>	<b>3 113 978</b>	<b>479 000</b>	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД АО	-500	-6 000	6 500	-	-	-	-	безналичная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНВЕСТИЦИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ООО	900	-22 600	16 800	-4 900	-	-	-	безналичная

ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	25 422	-184 185	385 402	226 639	-	-	-	безналичная
ИНГРАД ПОИНТ ООО	-240	-30 083	30 777	453	-	-	-	безналичная
ИНГРАД-КАПИТАЛ ООО	-2 625	-6 000	-	-8 625	-	-	-	безналичная
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	59 544	-2 468 608	2 674 496	265 433	-	-	-	безналичная
<b>Прочие расходы</b>	<b>-10 230</b>	<b>-14 676</b>	<b>24 906</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД АО	-10 230	-14 676	24 906	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>72 219</b>	<b>-2 732 153</b>	<b>3 138 882</b>	<b>478 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Займы, выданные и полученные связанными сторонами представлены в таблице:

2018 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2017	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		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 расчета
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
<b>Займы полученные</b>	<b>4 597 838</b>	<b>3 076 178</b>	<b>-2 116 701</b>	<b>1 408 515</b>	<b>4 148 800</b>	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД АО	-	1 767 628	-	-	1 767 628	-	-	безналичная
ИНГРАД АО	510 078	584 324	-5 000	1 089 402	-	-	-	безналичная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-



Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАО Московский Кредитный Банк	4 037 349	455 524	-2 111 701	-	2 381 172	-	-	безналичная
ИНГРАД ПАО	50 411	268 702	-	319 113	-	-	-	безналичная
<b>Займы выданные</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРК ООО	-10 000	-	-	-10 000	-	-	-	безналичная
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2018	Поступление денежных средств	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			
<b>Займы полученные</b>	<b>5 557 315</b>	<b>5 084 554</b>	<b>-8 727 653</b>	<b>14 952</b>	<b>1 899 264</b>	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД АО	1 767 628	2 535 145	-4 302 773	-	-	-	-	безналичная
ИНГРАД АО	1 089 402	349 264	-1 438 666	-	-	-	-	безналичная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-

Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАО Московский Кредитный Банк	2 381 172	192 610	-2 573 782	-	-	-	-	-
ИНГРАД ПАО	-	1 956 228	-56 964	-	1 899 264	-	-	безналичная
ИНГРАД ПАО	319 113	51 307	-355 468	14 952	-	-	-	безналичная
Займы выданные	-10 000	-	-	-10 000	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРК ООО	-10 000	-	-	-10 000	-	-	-	безналичная
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о вознаграждения руководящим сотрудникам представлена в таблице:

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2018г.	за 2019г.
Вознаграждение ООО "ИНГРАД-КАПИТАЛ" - Управляющей организации ООО «Осенний квартал»	2 625	6 000
Вознаграждения генерального директора		
Заработная плата и премии	4 980,5	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	943	-

## 5. События после отчетной даты

На дату составления отчетности не были известны события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год, и которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Генеральный директор  
ООО "ИНГРАД-КАПИТАЛ"  
- Единоличный исполнительный орган  
ООО «Осенний квартал»

*Иванов Иван Иванович*



Сапронов Ф.Б.