



ПрофАудитСодружество

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

**«Специализированный
застройщик**

Осенний квартал»

за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО

“Специализированный застройщик Осенний квартал”

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453, 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Разведчика Абеля, дом 3, помещение IX комн. 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 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, представляют 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 2021 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 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика			37265182	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		ИНН	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		7709891487	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	
Местонахождение (адрес)	141006, Московская обл, Мытищи г, разведчика Абеля ул, д. № 3, пом. IX ком. 10		41.20	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		12300	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ПрофАудитСодружество"		16	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			по ОКОПФ / ОКФС	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			по ОКЕИ	
			384	

	ИНН	814739019
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1187847240723
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	13 236	12 170	12 285
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	71 814	78 478	52 032
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10 000	-	3 954 849
	Отложенные налоговые активы	1180	284 541	346 367	3 044
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 465 361	7 076 427	5 205 251
	в том числе:				
	Незавершенное строительство жилого комплекса	1191	7 463 962	7 076 420	5 205 251
	Итого по разделу I	1100	7 844 952	7 513 442	9 227 461
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	306 429	87 922	617 169
	в том числе:				
	Материалы	12101	14	-	-
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	2 880	402 185
	Товары отгруженные	12103	2 919	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12104	303 496	85 002	202 524
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 376	441	12 752
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 429 560	1 395 742	737 841
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 374 910	1 223 318	467 266
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 422	20 173	18 310
Расчеты по договорам долевого участия	12303	24 054	129 070	187 031
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	18 174	23 181	65 234
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	10 000
в том числе:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 352 945	1 554 511	457 308
в том числе:				
Прочие оборотные активы	1260	1 074 641	1 640 617	795 281
в том числе:				
Начисленная выручка	12601	1 074 052	1 637 324	787 443
Итого по разделу II	1200	5 190 951	4 689 233	2 630 351
БАЛАНС	1600	13 035 903	12 202 675	11 857 812

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 760 000	2 760 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 500	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 096 513)	(1 641 429)	7 001
	Итого по разделу III	1300	1 703 987	1 118 571	407 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	3 645 148	1 899 264	5 009 570
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 242 863	-	3 275 859
	Долгосрочные займы	14102	2 402 285	1 899 264	1 733 711
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 658	4 042	2 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	3 647 806	1 903 306	5 012 438
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	14 952	1 442 433
5.3	Кредиторская задолженность	1520	7 682 330	9 164 500	4 983 352
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42 311	263 237	105 437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	62 678	50 048	60 943
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 924	22 055	7 272
	Расчеты Застройщика по ДДУ	15204	4 207 052	4 611 488	2 044 303
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	176 448	149 912	180 688
	Расчеты Застройщика по ДДУ (Долгосрочные)	15206	3 152 917	4 067 760	2 584 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	1 780	1 346	12 588
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 684 110	9 180 798	6 438 373
	БАЛАНС	1700	13 035 903	12 202 675	11 857 812



Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____
 ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
37265182		
7709891487		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 340 297	1 592 382
6	Себестоимость продаж	2120	(466 289)	(979 950)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 874 008	612 432
6	Коммерческие расходы	2210	(134 006)	(194 185)
6	Управленческие расходы	2220	(9 629)	(13 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 730 373	404 947
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	103 614	37 254
	Проценты к уплате	2330	(208 969)	(309 167)
	Прочие доходы	2340	50 703	2 043 634
	Прочие расходы	2350	(994 481)	(4 167 247)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	681 240	(1 990 579)
	Налог на прибыль	2410	(136 324)	342 149
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(75 882)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(60 442)	342 149
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	544 916	(1 648 430)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	544 916	(1 648 430)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
37265182		
7709891487		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	400 000	-	-	-	7 001	407 001
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 360 000	-	-	-	-	2 360 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3217	2 360 000	-	-	-	-	2 360 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 648 430)	(1 648 430)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 648 430)	(1 648 430)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	2 760 000	-	-	-	(1 641 429)	1 118 571
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	544 916	544 916
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	40 500	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 760 000	-	40 500	-	(1 096 513)	1 703 987

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	407 001	(1 771 023)	2 360 000	995 978
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(92)	-	(92)
исправлением ошибок	3420	-	122 685	-	122 685
после корректировок	3500	407 001	(1 648 430)	2 360 000	1 118 571
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	7 001	(1 771 023)	-	(1 764 022)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(92)	-	(92)
исправлением ошибок	3421	-	122 685	-	122 685
после корректировок	3501	7 001	(1 648 430)	-	(1 641 429)
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	400 000	-	2 360 000	2 760 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	400 000	-	2 360 000	2 760 000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 703 987	1 118 571	407 001



Руководитель _____
 (подпись) **Сапронов Федор Борисович**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
37265182		
7709891487		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 502 055	6 464 654
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	501 104	249 569
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	3 853 757	6 077 553
проценты по депозитам	4115	106 406	30 211
прочие поступления	4119	40 788	107 321
Платежи - всего	4120	(5 285 446)	(4 740 115)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 347 933)	(3 513 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 644)	(176 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(260 110)
налога на прибыль организаций	4124	(42 230)	(979)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(874 639)	(789 060)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(783 391)	1 724 539
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 698	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 698	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	21 698	-
--	------	--------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 560 127	5 496 537
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 519 627	3 136 537
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40 500	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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(6 123 873)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 560 127	(627 336)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	798 434	1 097 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 554 511	457 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 352 945	1 554 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	13 236	12 170	12 285
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71 814	78 478	52 032
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 000	-	3 954 849
Отложенные налоговые активы	1180	284 541	346 367	3 044
Прочие внеоборотные активы	1190	7 465 361	7 076 427	5 205 251
Запасы	1210	306 429	87 922	617 169
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 376	441	12 752
Дебиторская задолженность*	1230	1 429 560	1 395 742	737 841
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 352 945	1 554 511	457 308
Прочие оборотные активы	1260	1 074 641	1 640 617	795 281
ИТОГО активы	-	13 035 903	12 202 675	11 857 812
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 645 148	1 899 264	5 009 570
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 658	4 042	2 868
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	14 952	1 442 433
Кредиторская задолженность	1520	7 682 330	9 164 500	4 983 352
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 780	1 346	12 588
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 331 916	11 084 104	11 450 811
Стоимость чистых активов	-	1 703 987	1 118 571	407 001

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

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»
ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

ООО «Специализированный застройщик 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 «Специализированный застройщик Осенний квартал», код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) – 16.

ИНН –7709891487, КПП - 502901001

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

Основными видами деятельности ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»: Строительство жилых и нежилых зданий. ОКВЭД 41.20.

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 «Специализированный застройщик Осенний квартал» включает показатели деятельности обособленного подразделения, 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.

Среднегодовая численность работающих в ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» составила:
за отчетный период 2020 года - 18 чел., за отчетный период 2019 года - 55 человек.

Среднесписочная численность обособленного подразделения за 2020 год – 2 человека, за 2019 год - 24 человека.

Уставом ООО «Специализированный застройщик 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 31.12.2020 не избраны.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке организации отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет

Прекращенных операций не имеется.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «Специализированный застройщик 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 задолженности 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 40 000 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. 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.

2.9. 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.

2.10. 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»).

2.11. 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 связи с внесением изменений в отраслевой стандарт Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. №114н (в редакции от 20.11.2018 г. № 236 н), обязательных к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г., Общество раскрывает влияние таких изменений на показатели Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах за прошлый период 2019 года. Изменения отражены ретроспективно в соответствующих строках отчетности за 2019 г., исходя из предположения, что в этих периодах применялась новая (измененная) учетная политика.

Изменения, отраженные ретроспективно, в Бухгалтерском балансе за предшествующий отчетный период 2019 года.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Данные предыдущей отчетности	Данные текущей отчетности	Изменение	Пояснения
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2019 г.		

АКТИВ				
I. Внеоборотные активы				
Отложенные налоговые активы	1180	377 038	346 067	(30 671)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	882	441	(441)
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 391 844	1 395 741	3 897
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	19 284	23 181	3 897
II. Оборотные активы				
Прочие оборотные активы	1260	1 490 618	1 640 618	150 000
Итого АКТИВ:				122 785
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 764 022)	(-1 641 429)	122 593
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 951	4 042	92
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	9 164 400	9 164 500	100
Расчеты по налогам и сборам	15203	21 955	22 055	100
Итого ПАССИВ:				122 785

Изменения связаны в связи с корректировкой декларации по налогу на прибыль за 2019г. и изменениями в учетной в связи с новым порядком определения временных разниц (балансовый метод учета).

Изменения, отраженные ретроспективно, в Отчете о финансовых результатах за предшествующий отчетный период 2019 года.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	Разница
		Данные предыдущей отчетности	Данные текущей отчетности	
Выручка	2110	1 442 382	1 592 382	150 000
Себестоимость продаж	2120	-979 950	-979 950	
Валовая прибыль (убыток)	2100	462 432	612 432	150 000
Коммерческие расходы	2210	-194 185	-194 185	
Управленческие расходы	2220	-12 759	-13 300	-541
Прибыль (убыток) от продаж	2200	255 489	404 947	149 459
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
Проценты к получению	2320	37 254	37 254	
Проценты к уплате	2330	-309 167	-309 167	
Прочие доходы	2340	2 039 738	2 043 634	3 897
Прочие расходы	2350	-4 167 247	-4 167 247	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2 143 933	-1 990 579	153 356
Налог на прибыль	2410	372 912	342 149	-30 763
в том числе:				
текущий налог на прибыль	2411	0	0	
отложенный налог на прибыль	2412	372 912	342 149	-30 763
Прочее	2460	0	0	
в том числе:		0	0	
Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 771 023	-1 648 430	122 595

В результате произведенных корректировок, суммарное уменьшение/увеличение «Непокрытого убытка» составило сумму в размере 122 595 тыс. руб.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

4.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2019 г. по строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость активов в размере 12 170 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. - в размере 13 236 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 31.12.2019 г. по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражена стоимость основных средств в размере 78 478 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 - в размере 71 814 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 31.12.2019 г. по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость активов в размере 7 076 427 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 - в размере 7 465 361 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 2020г.	3 685 974	4 724 567	4 849 736	3 560 805
	за 2019г.	2 032 964	5 124 610	3 471 600	3 685 974
Сети и сооружения	за 2020г.	1 513 030	450 031	820 314	1 142 747
	за 2019г.	1 064 700	532 352	84 022	1 513 030
Наземный паркинг	за 2020г.	13 422	-	-	13 422
	за 2019г.	13 422	-	-	13 422
Объекты социальной инфраструктуры	за 2020г.	3 396	74 966	0	78 362
	за 2019г.	373	12 398	9 375	3 396
Основные средства (земельные участки)	за 2020г.	1 860 599	-	266 116	1 594 483
	за 2019г.	2 090 706	-	230 107	1 860 599
Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	за 2020г.	-	3 770 060	2 695 918	1 074 142
	за 2019г.	3 080	1 578 647	1 581 727	-
Лицензия на расширение ПО InfoWatch Traffic Monitor	за 2020г.	6	1 920	526	1 400
	за 2019г.	6	-	-	6
Итого:	за 2020г.	7 076 427	9 021 544	8 632 610	7 465 361
	за 2019г.	5 205 251	7 248 007	5 376 831	7 076 427

4.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2019 г. по строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса отражена стоимость вложений в размере 0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 – 10 тыс. руб.

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

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 31.12.2019 г. по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость запасов в размере 87 922 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 – в размере 306 429 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 31.12.2019 г. по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» остатки денежных средств организации составляли 1 554 511 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г. – 2 352 945 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 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	2 352 945	1 554 511	457 308
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	2 352 945	1 554 511	457 308
в том числе:			
Денежные средства	245	7 511	40 717
Денежные документы	100	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	2 352 600	1 547 000	416 591

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 5 285 446 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 2020г., числится 6 198 047 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 2019 и 2020 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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 075	84 470
	в том числе:		
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	3 028	2 080
	проценты по депозитам	9	2 239
	прочие поступления	20 039	1 199 887
Платежи - всего	4120	-3 753 978	-3 275 425
	в том числе:		
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-3 130 576	-993 119
	процентов по долговым обязательствам		-471 702
	прочие платежи	-623 402	-178 761
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3 730 902	-3 190 954
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего		4310	319 600	4 979 046
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	279 100	2 619 046
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	40 500	2 360 000
	прочие поступления	4319		
Платежи - всего		4320	-	-4 724 439
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
	прочие платежи	4329	-	-4 724 439
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	319 600	254 607
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	-3 411 302	-2 936 348

4.7. Дебиторская задолженность

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

По состоянию на 31.12.2019 г. по строке 1230 «Дебиторская задолженность Бухгалтерского баланса» составляла 1 391 844 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 – 1 429 560 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 2019 – 2020 г. представлено в таблице:

Объекты целевого финансирования	Тыс. руб.			
	Обязательства по ДДУ на 31 декабря 2019г.	Дебиторская задолженность по ДДУ на 31 декабря 2019г.	Обязательства по ДДУ на 31 декабря 2020г.	Дебиторская задолженность по ДДУ на 31 декабря 2020г.
Мытищи, мкрн. 17А (Новое Медведково)	8 679 248	129 070	7 359 969	24 054
2-я очередь строительства	8 679 248	129 070	7 359 969	24 054
4-й Этап (пусковой комплекс)	2 961 300	47 638	1 680 297	9 870
Корпус №19	441 827	17 155	417 026	-
Корпус №20	417 494	13 173	822 151	9 639
Корпус №21	363 509	6 735	427 491	231
Корпус №44	1 738 470	10 575	13 629	-
5-й Этап (пусковой комплекс)	5 717 948	81 432	5 679 672	14 184
Корпус №14	368 342	12 004	772 484	1 133

Корпус №15	2 873 017	1 440	366 778	-
Корпус №47	801 953	9 163	1 305 690	1 772
Корпус №68	737 656	24 366	1 417 900	2 055
Корпус №69	572 063	20 546	1 074 743	9 224
Корпус №70	364 917	13 913	742 077	-

Целевое финансирование за 2020 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 2019г.	Заключено договоров с использованием счетов эскроу за 2020г.	Остаток заключенных договоров с использованием счетов эскроу на 31 декабря 2020г.
6-й Этап (пусковой комплекс)	1 742 806	4 553 214	6 296 020
Корпус №16	3 961	1 164 163	1 168 123
Корпус №17	1 161 247	1 361 618	2 522 864
Корпус №45	217 012	700 132	917 144
Корпус №46	360 587	1 327 301	1 687 889

* 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.; по состоянию на 31 декабря 2020г. составляет 6 198 047 тыс. руб.

4.10. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2019 г. по строке 1230 «Кредиторская задолженность Бухгалтерского баланса» составляла 9 164 500 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 – 7 682 330 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 2018, 2019 и 2020г. отсутствует.

4.11. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31.12.2020г. организация выдала имущество в залог:

Тыс. руб.

Заемщик	Кредитор	Договор	Дата договора	Объект	Залогодатель	Обеспечение	Сумма договора	Номер договора обеспечения	Дата договора обеспечения	Остаток по договору
ООО «Осенний квартал»	БАНК ВТБ (ПАО) (КПП 770943001)	Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета №4910-ДЗС/1	18.09.2020	Специальный банковский счет №40702810219800000912	ООО «ОСЕННИЙ КВАРТАЛ»	Права по договору банковского счета	3 500 000	Кредитное соглашение № 4910	20.12.2019	1 240 527
ООО «Осенний квартал»	БАНК ВТБ (ПАО) (КПП 770943001)	Договор ипотеки земельного участка № 4910-ДИ/1	10.04.2020	ЗУ с кадастровым номером 50:12:0101003:6963	ООО «ОСЕННИЙ КВАРТАЛ»	Залог земельного участка	686 360	Кредитное соглашение № 4910	20.12.2019	-
ООО «Осенний квартал»	БАНК ВТБ (ПАО) (КПП 770943001)	Договор залога прав (требований) №4910-ДЗПТ/1	18.09.2020	Договор №СМР-17 генерального подряда от 11.11.2019 и Договор №ОКВ-191108-1 генерального подряда от 20.10.2019г.	ООО «ОСЕННИЙ КВАРТАЛ»	Права (требования) по договору генерального подряда	1 руб.	Кредитное соглашение № 4910	20.12.2019	201 548

4.12. Налоги и сборы

Начисленные и уплаченные налоги и сборы за 2019 – 2020гг. представлены в таблице

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2020 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	94 062	77 796	123 345	98 120
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	37 410	18 217	32 282	44 135
НДС	19 535	189	18 921	35 800
Налог на прибыль	-	152	11 382	6 335
НДФЛ	17 875	17 876	1 979	2 000
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	864	1 603	65 846	37 114
Налог на прибыль	-	827	64 499	35 896
Налог на имущество	864	776	1 346	1 218
Местные бюджеты - всего	22 418	23 653	21 112	13 066
Земельный налог	22 418	23 653	21 112	13 066

Страховые взносы во внебюджетные фонды	33 370	34 323	4 105	3 806
---	---------------	---------------	--------------	--------------

4.13. Кредиты и займы

Заемные средства за 2019 - 2020 гг. представлены в таблице:

Тыс. руб.

Виды заемных средств ¹	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка ²	Задолженность на 31 декабря 2018	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2019	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2020
Обеспеченные кредиты	Руб.	2020 - 2023	От 0,01 до 12,5	3 275 859	517 491	202 233	3 995 583	-	-	1 240 527	2 336	-	-	1 242 863
Необеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	Руб.	2020 - 2026	от 11,5 до 15	3 176 144	2 619 046	405 424	4 286 397	-	1 914 216	279 100	208 969	-	-	2 402 285
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				6 452 003	3 136 537	607 657	8 281 981	-	1 914 216	1 519 627	211 305	-	-	3 645 148

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

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	607 657	211 305
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	309 167	208 969
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	298 490	2 336
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 2019 – 2020 гг. представлены в таблице:

(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)			
Всего	12 588	11 286	-	22 529	-	1 345
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

(2020 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)			
Всего	1 346	1 425	-	-991	-	1 780
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	907	1 119	-	-779	-	1 247
Оценочные обязательства по оплате страховых взносов на отпуска работников	439	306	-	-212	-	533

4.15. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Наименование показателя	2019	2019 (ретроспективно)	2020
Условный расход (условный расход) по налогу на прибыль	151 828	182 499	191 763
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-580 615	- 580 615	-55 515
Постоянное налоговый (- доход/+расход)	55 866	55 866	76
Отложенный налоговый актив	373 994	343 323	- 61 826
Отложенное налоговое обязательство	-1 083	- 1 174	1 384
Прочее	10		-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-	-	75 882

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

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

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2019 (ретроспективно)	2020
Постоянные разницы	279 329	279 329	380
Временные (налогооблагаемые) разницы	-5 412	-5 871	-309 130
Временные (вычитаемые) разницы	1 869 973	1 716 617	6 920

Показатели	Сумма	ПНО / ПНА
Доходы (Прочие внереализационные доходы, не принимаемые в НУ)		
Восстановление начисленного резерва при поступлении денежных средств на р/с	5 160	1 031,9

Показатели	Сумма	ПНО / ПНА
Доходы (Прочие внереализационные доходы, не принимаемые в НУ)		
Корректировка начисленного Условного дохода за 3 квартал 2020 года по корпусу 44	(139)	(-27,8)
Итого доходов:	5021	1004,2
Расходы (Прочие внереализационные расходы, не принимаемые в НУ)		
Резерв по сомнительным долгам	(1 152)	(230,4)
Штрафы/пени за нарушение договоров, предписаний(кроме ДДУ)	(22)	(4,4)
Штрафы/пени за нарушение условий ДДУ	(750)	(150)
Штрафы, пени по налогам, сборам	(24)	(4,8)
Прочие внереализационные доходы (расходы), не принимаемые в НУ	(500)	(100)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	(701)	(140,2)
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности (не прин)	(576)	(115,2)
Убыток по ДДУ	(119)	(23,8)
Списание разниц при закрытии счета Целевое финансирование по договорам долевого участия	(1 551)	(310,1)
Прочие коммерческие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	(6)	(1,2)
Итого расходов:	(5 401)	(1 080,2)
Итого: прибыль(+)/убыток(-) исключаемой из расчета налоговой базы по налогу на прибыль	(380)	(76)

Движение отложенных налоговых активов в 2019 году (ретроспективно) представлено в таблице:

Тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	3 044	-	873 148	529 825	346 367	-

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	31 094	346 582	-
Убыток текущего периода	-	-	492 393	492 393	-	-
Итого	3 044	-	873 148	529 825	346 367	-

Движение отложенных налоговых обязательств в 2019 году (ретроспективно) 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	11 599	-	4 042
Дебиторская задолженность	-	-	2 189	5 859	-	3 671
Незавершенное производство	-	469	2 815	1 507	-	-839
Основные средства	-	2 399	1 236	47	-	1 210
Расходы будущих периодов	-	-	4 186	4 186	-	-
Итого	-	2 868	10 425	11 599	-	4 042

Движение отложенных налоговых активов в 2020 году представлено в таблице:

Тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	346 367	-	40 361	102 187	284 541	-
Дебиторская задолженность	145	-	6 086	4 836	1 395	-
Незавершенное производство	-839	-	860	21	-	-
Основные средства	210	-	610	5	815	-
Оценочные обязательства и резервы	269	-	166	79	356	-
Расходы будущих периодов	346 582	-	18 104	93 986	270 700	-
Резервы сомнительных долгов	-	-	11 275	-	11 275	-

Убыток текущего периода	-	-	3 260	3 260	-	-
Итого	346 367	-	40 361	102 187	284 541	-

Движение отложенных налоговых обязательств в 2020 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	-	4 042	6 530	5 146	-	2 658
Дебиторская задолженность	-	3 671	2 733	461	-	1 399
Издержки обращения	-	-	401	401	-	-
Незавершенное производство	-	-839	566	1 405	-	-
Основные средства	-	1 210	684	149	-	675
Товары отгруженные	-	-	2 146	2 730	-	584
Итого	-	4 042	6 530	5 146	-	2 658

4.17. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за 2019 и 2020 гг. представлена в таблице

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2020 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
Всего	1 442 382	979 950	2 340 297	466 289
в том числе: Выручка по договорам купли продажи квартир, нежилых помещений, машиномест	245 918	851 024	489 395	461 965
Экономия Застройщика по сданным в эксплуатацию объектам ДДУ	482 017	-	1 485 943	-
Сдача в аренду земельного участка, нежилых помещений, имущества	4 527	701	1 683	860

Возмещение затрат подрядчиков по коммунальным услугам	10 039	10 131	3 561	3 464
Условный доход Застройщика по строящимся объектам ДДУ	849 881	118 094	359 715	-

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными 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		Прочие доходы	Прочие расходы
	Прочие доходы	Прочие расходы		
Продажа имущества	1 910 470	-3 708 690	21 698	- 7 472
продажа основных средств	12 472	-6 008	21 698	- 7 472
продаж имущественных прав	1 897 998	-3 702 682	-	-
продажа прочих активов	-	-	-	-
Прочая реализация	-	-		
Начисление (восстановление) резервов	315	-5 160	5 160	- 57 529
Услуги кредитных организаций	-	-17 154	-	550
Налоги (земельный)	-	-2 437	-	-21 112
Прочие внереализационные доходы	128 653	-	23 235	-
Прочие внереализационные расходы	-	-300 427	-	-19 338
Прочие внереализационные доходы (расходы), не принимаемые в НУ	3 897	-	-	-500
Эксплуатационные расходы	-	-13 052	144	-4 568
Расходы по введенным в эксплуатацию объектам	-	-92 157	-	-81 469
Прочие обременения, инженерные сети	-	-26 802	-	-793 465

Штрафы, пени и неустойки к получению за нарушение хозяйственных договоров	300	-1 358		-962
Штрафы, пени по налогам, сборам	-	-2	-	-24
Госпошлины	-	-	-	5 876
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	-	-8	-	-645
Обмеры БТИ	-	-	27	-16
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	-	-	4	-
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности (не прин)	-	-	-	-576
Суммы дебиторской, кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	-	-	435	-261
Убыток по ДДУ	-	-	-	-118
Итого	2 043 635	-4 167 247	50 703	994 481

4.20. Информация о связанных сторонах

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

Приводим операции, проведенные со связанными сторонами в 2019 - 2020г:

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями представлены в таблице:

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 месяце в	свыше 12 месяце в			
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
Оказание услуг, работ	14 295	- 12 060	11 836	14 071	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД ПАО	-	- 1 897 998	1 897 998	-	-	-	-	взаимозачет
Итого	14 295	- 1 910 058	1 909 881	14 118	-	-	-	-

(2020 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2019	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2020		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неральных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев в	свыше 12 месяцев в			
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
Оказание услуг, работ	14 071	- 6 085	4 036	12 022	-	-	-	-
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	2 257	- 6 019	3 762	-	-	-	-	безналичная
ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА ООО	11 800	-	-	11 800	-	-	-	безналичная
ФОРТУНА ООО	14	-	208	222	-	-	-	безналичная
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ООО	-	-66	66	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	14 118	- 6 085	4 036	12 069	-	-	-	-

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

2019 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2018	Поступление товаров, работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2019		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	-52	0	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	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	82 501	-2 717 477	3 113 975	479 000	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНГРАД АО	-500	-6 000	6 500	-	-	-	-	безналичная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНВЕСТИЦИИ 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
Прочие расходы	-10 230	-14 676	24 906	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	72 219	-2 732 153	3 138 882	478 948	-	-	-	-

2020 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2019	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2020		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	-52	-11	478	415	-	-	-	-
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	-	16	426	-	-	-	безналичная
ИНГРАД ПАО	-	-11	-	-11	-	-	-	безналичная
Приобретение услуг, работ	479 000	-3 159 562	3 784 953	1 104 392	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ООО	-4 900	-41 900	58 100	11 300	-	-	-	безналичная
ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	226 639	-140 940	452 619	538 317	-	-	-	безналичная
ИНГРАД ПОИНТ ООО	453	-14 122	12 409	-1 260	-	-	-	безналичная
ИНГРАД-КАПИТАЛ ООО	-8 625	-6 000	-	-14 625	-	-	-	безналичная
ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	265 433	-2 939 892	3 245 119	570 659	-	-	-	безналичная
ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНГРАД ООО	-	-16 707	16 707	-	-	-	-	безналичная
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	478 948	-3 159 573	3 785 431	1 104 807	-	-	-	-
-------	---------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---

Займы, выданные и полученные связанными сторонами представлены в таблице:

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			
Займы полученные	5 557 315	5 084 554	-8 727 653	14 952	1 899 264	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРК ООО	-10 000	-	-	-10 000	-	-	-	безналичная
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2019	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2020		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			
Займы полученные	1 914 246	488 069	-	-	2 402 285	-	-	-
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	1 899 264	503 021	-	-	2 402 285	-	-	безналичная
ИНГРАД ПАО	14 952	-14 952	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	-10 000	-	-	-10 000	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРК ООО	-10 000	-	-	-10 000	-	-	-	безналичная

Информация о вознаграждении руководящим сотрудникам представлена в таблице:

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019г.	за 2020г.
Вознаграждение ООО "ИНГРАД-КАПИТАЛ" - Управляющей организации ООО «Осенний квартал»	6 000	6 000
Вознаграждения генерального директора	-	-
Заработная плата и премии	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	-	-

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.

24 марта 2021 г.

Генеральный директор
ООО "ИНГРАД-КАПИТАЛ"
- Единственный исполнительный орган
ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»



Сапранов Ф.Б.

**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		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 172	(619)	-	-	(114)	-	-	1 172	(734)	
	5110	за 2019г.	1 172	(505)	-	-	(114)	-	-	1 172	(619)	
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	1 172	(619)	-	-	(114)	-	-	1 172	(734)	
	5111	за 2019г.	1 172	(505)	-	-	(114)	-	-	1 172	(619)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	11 618	1 180		12 798
	5190	за 2019г.	11 618	-		11 618
в том числе:	5181	за 2020г.	11 618	1 180		12 798
	5191	за 2019г.	11 618	-		11 618



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	123 207	(44 730)	14 610	(7 679)	208	(13 802)	-	-	130 138	(58 324)
	5210	за 2019г.	78 088	(29 970)	51 956	(6 837)	829	(15 588)	-	-	123 207	(44 730)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	9 849	(9 171)	21	-	-	(127)	-	-	9 870	(9 296)
	5211	за 2019г.	9 568	(8 244)	281	-	-	(927)	-	-	9 849	(9 171)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	40 673	(31 889)	246	-	-	(5 125)	-	-	40 919	(37 014)
	5212	за 2019г.	40 364	(19 150)	389	(80)	80	(12 819)	-	-	40 673	(31 889)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	69 512	(1 865)	14 343	(7 679)	208	(7 739)	-	-	76 176	(9 396)
	5213	за 2019г.	24 983	(1 628)	51 286	(6 757)	749	(985)	-	-	69 512	(1 865)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	3 173	(1 804)	-	-	-	(813)	-	-	3 173	(2 617)
	5214	за 2019г.	3 173	(949)	-	-	-	(856)	-	-	3 173	(1 804)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

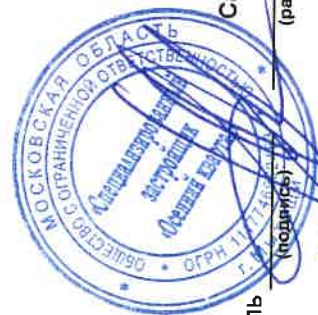
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	14 610	-	(14 610)	-
	5250	за 2019г.	3 914	36 176	-	(40 090)	-
в том числе:							
Офис продаж "Новое Медведково"	5241	за 2020г.	-	4 586	-	(4 586)	-
	5251	за 2019г.	3 914	33 146	-	(37 061)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 825	-
в том числе:			
Офис № IX улица Разведчика Абеля д. 3, 130,4 кв.м. (22)	5261	97	-
Офис продаж "Новое Медведково"	5262	4 586	-
Макет "Новое Медведково"	5263	142	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 074	10 074	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 613	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	686 360	-	-
	5287	-	-	-



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5311	за 2019г.	3 954 849	-	-	(3 954 849)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции и вклады	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	3 702 682	-	-	(3 702 682)	-	-	-	-	-
Займы выданные	5303	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взнос в имущество	5304	за 2020г.	252 167	-	-	(252 167)	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 000	-	10 000	(10 000)	-	-	-	10 000	-
	5310	за 2019г.	3 954 849	-	-	(3 954 849)	-	-	-	10 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Акции, доли в УК	5321	-	44 707	3 702 682
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель
Савронов Федор
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	87 922	-	849 169	(630 662)	-	-	-	-	306 429	-
	5420	за 2019г.	617 169	-	780 678	(1 309 925)	-	-	X	-	87 922	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	14	-	13 515	(13 515)	-	-	-	-	14
5421		за 2019г.	-	-	10 191	(10 177)	-	-	-	-	14	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	85 002	-	451 802	(233 308)	-	-	-	-	303 496	-
	5422	за 2019г.	202 524	-	80 854	(198 376)	-	-	-	-	85 002	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	13 653	(10 734)	-	-	-	-	2 919	-
	5424	за 2019г.	-	-	88 222	(88 222)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 880	-	235 473	(238 353)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	402 185	-	418 340	(817 645)	-	-	-	-	2 880	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	134 006	(134 006)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	12 460	-	181 725	(194 185)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	26	-	720	(746)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	1 225	(1 199)	-	-	-	-	26	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 397 084	(5 240)	7 273 243	-	(7 184 391)	-	5 240	-	1 485 936	(56 376)	1 485 936	(56 376)
	5530	за 2019г.	737 921	(80)	14 127 943	-	(13 468 780)	-	-	-	1 397 084	(5 240)	1 397 084	(5 240)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 253	(80)	558 348	-	(566 118)	-	80	-	12 483	(61)	12 483	(61)
	5531	за 2019г.	18 390	(80)	306 620	-	(304 757)	-	-	-	20 253	(80)	20 253	(80)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 223 318	-	2 745 331	-	(2 537 424)	-	-	-	1 431 225	(56 315)	1 431 225	(56 315)
	5532	за 2019г.	467 266	-	2 775 989	-	(2 019 937)	-	-	-	1 223 318	-	1 223 318	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 443	(5 160)	125 284	-	(131 553)	-	5 160	-	18 174	-	18 174	-
	5533	за 2019г.	65 234	-	4 763 965	-	(4 804 756)	-	-	-	24 443	(5 160)	24 443	(5 160)
Расчеты по платежам должников	5514	за 2020г.	129 070	-	3 844 280	-	(3 949 296)	-	-	X	24 054	-	24 054	-
	5534	за 2019г.	187 031	-	6 281 369	-	(6 339 330)	-	-	X	129 070	-	129 070	-
Итого	5500	за 2020г.	1 397 084	(5 240)	7 273 243	-	(7 184 391)	-	5 240	X	1 485 936	(56 376)	1 485 936	(56 376)
	5520	за 2019г.	737 921	(80)	14 127 943	-	(13 468 780)	-	-	X	1 397 084	(5 240)	1 397 084	(5 240)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	56 376	-	5 240	-	80	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61	-	80	-	80	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	56 315	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	5 160	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 899 264	1 519 377	210 940	-	-	-	15 567	3 645 148	
в том числе:	5571	за 2019г.	5 009 570	2 881 930	212 560	(6 204 796)	-	-	-	1 899 264	
кредиты	5552	за 2020г.	-	1 240 527	2 336	-	-	-	-	1 242 863	
займы	5572	за 2019г.	3 241 942	517 491	-	(3 759 433)	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	1 899 264	278 850	208 604	-	-	-	15 567	2 402 285	
	5573	за 2019г.	1 767 628	2 364 439	212 560	(2 445 363)	-	-	-	1 899 264	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	9 179 351	9 126 991	365	(10 608 810)	-	-	X	7 682 330	
в том числе:	5580	за 2019г.	6 425 785	10 598 368	395 097	(8 239 899)	-	-	X	9 179 351	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	263 237	4 569 653	-	(4 790 579)	-	-	-	42 311	
	5581	за 2019г.	105 437	3 842 006	-	(3 684 206)	-	-	-	263 237	
авансы полученные	5562	за 2020г.	50 048	402 321	-	(389 691)	-	-	-	62 678	
	5582	за 2019г.	60 943	37 392	-	(48 287)	-	-	-	50 048	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 954	200 238	-	(181 268)	-	-	-	40 924	
	5583	за 2019г.	7 272	149 908	-	(135 226)	-	-	-	21 954	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	33 918	-	202 233	(236 151)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	14 952	250	365	-	-	-	(15 567)	-	
	5585	за 2019г.	1 408 515	254 607	192 864	(1 841 034)	-	-	-	14 952	
прочая	5566	за 2020г.	149 912	125 729	-	(99 193)	-	-	-	176 448	
	5586	за 2019г.	180 688	1 359	-	(32 135)	-	-	-	149 912	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (краткосрочная)	5567	за 2020г.	4 611 488	2 390 981	-	(5 120 819)	-	-	X	4 207 052	
	5587	за 2019г.	2 044 303	2 080 530	-	(2 098 054)	-	-	X	4 611 488	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (долгосрочная)	5568	за 2020г.	4 067 760	1 437 819	-	(27 260)	-	-	X	3 152 917	
	5588	за 2019г.	2 584 709	4 232 566	-	(164 806)	-	-	X	4 067 760	
Итого	5550	за 2020г.	11 078 615	10 646 368	211 305	(10 608 810)	-	-	X	11 327 478	
	5570	за 2019г.	11 435 355	13 480 298	607 657	(14 444 695)	-	-	X	11 078 615	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 170	7 163
Расходы на оплату труда	5620	15 844	127 967
Отчисления на социальные нужды	5630	4 203	31 853
Амортизация	5640	13 753	15 413
Прочие затраты	5650	778 375	475 752
Итого по элементам	5660	825 345	658 148
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(215 421)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	529 287
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	609 924	1 187 435

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
Сапронов Федор Борисович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 346	1 425	(991)	-	1 780
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам	5701	907	1 119	(779)	-	1 247
Оценочные обязательства по страховым взносам по оплате отпусков сотрудникам	5702	439	306	(212)	-	533



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2017

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	4 186 360	3 204 469	4 903 620
в том числе:				
залого	5811	3 500 000	44 707	3 245 522
поручительства	5812	-	3 159 762	1 658 098
ипотека	5813	686 360	-	-



**Сапронов Федор
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Сапронов Федор Борисович**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 65

(шестидесяти пяти) листах