

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Томилино"	по ОКПО		02217270
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5027240182
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2		71.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)

140060, Московская обл, Люберцы г, Мирный п, Пограничная ул, д. № 33, оф. 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **9723037418**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **5177746119337**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 597	23 731	22 131
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	22 597	23 731	22 131
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	118 712	32 000	2 407
	в том числе:				
	Основные средства, переданные в аренду	11601	118 712	32 000	2 407
	Финансовые вложения	1170	-	-	32 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		-	-	32 000
	Отложенные налоговые активы	1180	144 632	966	94 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 034 499	8 342 969	9 865 301
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	592	679	768
	Незавершенное строительство	11902	12 033 907	8 342 290	9 864 533
	Итого по разделу I	1100	12 320 441	8 399 666	10 016 141
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 039	221 072	122 539
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 536	6 286	4 434
	Товары	12102	17	17	-

Готовая продукция	12103	70 679	177 984	-
Основное производство	12104	39 579	36 786	118 105
Инвестиционные объекты для передачи дольщикам	12105	2 228	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 715	604 309	698 218
в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	4 488	3 631	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	285	43	-
НДС по приобретенным услугам	12203	13 942	5 735	698 218
НДС при строительстве ОС	12204	-	594 900	-
Дебиторская задолженность	1230	4 374 024	324 794	167 067
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	139 483	114 926	6 007
Расчеты по налогам и сборам	12303	46 231	41 756	5 673
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	970	546	94
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	67 771	47 739	32 500
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12306	4 119 569	119 827	122 792
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	409 688	388 402	335 245
в том числе: Расчетные счета	12501	409 688	388 402	335 245
Прочие оборотные активы	1260	622	1 205	31 925
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	622	1 205	31 925
Итого по разделу II	1200	4 925 088	1 539 783	1 354 994
БАЛАНС	1600	17 245 528	9 939 449	11 371 135

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(82 430)	492 690	(473 407)
	Итого по разделу III	1300	(82 420)	492 700	(473 397)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 501 679	2 438 957	75 469
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 954 683	2 119 498	-
	Долгосрочные займы	14102	476 608	292 372	75 000
	Проценты по долгосрочным займам	14103	67 073	27 087	469
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	3 315	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	441	395	732
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 104 996	-	2 459 000
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 104 996	-	2 459 000
	в т.ч. Целевое финансирование		4 104 996	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 607 116	2 439 352	2 535 201
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 796	5 166	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	37 796	5 166	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 675 112	769 631	1 436 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	342 102	93 805	17 573
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	106 767	253 494	1 033
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 697	5 208	3 682
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 019	3 040	1 928
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	9 217 528	414 084	1 411 941
	в т.ч. Целевое финансирование		8 625 750	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	6 227 843	7 869 779
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	6 227 843	7 869 779
	Оценочные обязательства	1540	7 925	4 757	3 395
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	7 925	4 757	3 395
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 720 833	7 007 397	9 309 332
	БАЛАНС	1700	17 245 528	9 939 449	11 371 135

Руководитель Исхаков Рустам Ильфатович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Томилино"		02217270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027240182		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	265 494	3 011 105
	Себестоимость продаж	2120	(341 774)	(1 307 696)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(76 280)	1 703 409
	Коммерческие расходы	2210	(210 811)	(218 977)
	Управленческие расходы	2220	(187 489)	(227 156)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(474 580)	1 257 276
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 317	10 806
	Проценты к уплате	2330	(211 768)	(31 784)
	Прочие доходы	2340	2 590	121 376
	Прочие расходы	2350	(42 299)	(144 324)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(718 740)	1 213 350
	Налог на прибыль	2410	143 620	(247 254)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(154 255)
	отложенный налог на прибыль	2412	143 620	(92 999)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(575 120)	966 096

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	(575 120)	966 096
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Исхаков Рустам
Ильфатович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Коды	
0710004	02217270
31	12
2020	2020
5027240182	71.11.1
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Томилно"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

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	10	-	-	-	(473 407)	(473 397)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	966 096	966 096
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	966 096	966 096
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	492 690	492 700
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(575 120)	(575 120)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(575 120)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(82 430)	(82 420)

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	(473 397)	966 096	1	492 700
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(473 397)	966 096	1	492 700
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(473 407)	966 096	1	492 690
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(473 407)	966 096	1	492 690
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(82 420)	492 700	(473 397)



Руководитель Исхаков Рустам Ильфатович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Томилино"		ИНН	02217270		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5027240182		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями		по ОКЕИ	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 613 774	6 038 542
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	585 830	1 451 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 036	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование	4114	2 011 565	4 576 000
прочие поступления	4119	7 343	10 883
Платежи - всего	4120	(3 611 302)	(8 354 133)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 053 222)	(6 598 618)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 151)	(200 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(139 153)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 954)	(189 865)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(273 822)	(1 365 148)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(997 528)	(2 315 591)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	32 828
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	32 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	828
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(607)	(950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(607)	(950)
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	(607)	31 878

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 118 919	2 596 931
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 118 919	2 596 931
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(99 498)	(260 061)
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	(99 498)	(260 061)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 019 421	2 336 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 286	53 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	388 402	335 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	409 688	388 402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Исхаков Рустам Ильфатович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Томилино"	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02217270		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	5027240182		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

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

Руководитель Исхаков Рустам Ильфатович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**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

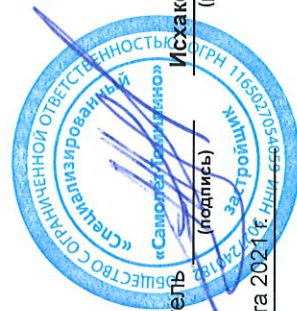
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель Исхаков Рустам Ильфатович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	95 699	-	(95 699)	-
	5250	за 2019г.	-	39 283	(3 061)	(36 222)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MVFL2RU/A	5241	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
TOM_TC_1 оч_Внкв	5242	за 2020г.	-	93 140	-	(93 140)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-012	5243	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер	5244	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 Core i5-10210U ,8Gb,256Gb SSD,W10P (8MН13EA)	5245	за 2020г.	-	178	-	(178)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корнер 2200x850x2602	5246	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2020г.	-	148	-	(148)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (кпл)	5248	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Макет "Томилино парк"	5249	за 2020г.	-	1 132	-	(1 132)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа (СКД)		за 2020г.	-	433	-	(433)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Распределительная подстанция РП-2 (кад.№ 50:22:0040602:2795)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18 017	-	(18 017)	-
ЗУ 50:22:0040602:51 (268 м2) РТП-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 055	-	(2 055)	-
Офис продаж Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 872	-	(1 872)	-
Коммутатор Cisco WS-C2960R+24		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук Lenovo V330-14IKB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	180	-	(180)	-
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	153	-	(153)	-

МФУ Куосега TAsKaifa 3253ci		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	269	-	(269)	-
Офис Управляющей компании (нежилое помещение 5Н 13 ж.д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 422	-	(6 422)	-
Отдел Диспетчерской службы (нежилое помещение 3Н 15 ж.д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 338	-	(3 338)	-
Офис заселения (нежилое помещение 1Н 13 ж.д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 061	(3 061)	-	-
Ноутбук HP PtoBook 430 G6 i5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Сеть водоснабжения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 220	-	(2 220)	-
Оборудование связи (на жил.доме) Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	141	-	(141)	-
Оборудование связи (на кран) Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Оборудование связи (на жил.доме) ОП Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	300	-	(300)	-
Кухня 1 (СМТ-ТМЛ шоу рум)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Система видеонаблюдения (офис УК) Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Система контроля доступа (офис УК) Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Система охранной сигнализации (офис УК) Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Баннер литой на металлокаркасе Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	597	-	(597)	-
Терминал "Электронная очередь" ОП Томилино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 872
в том числе:		
Офис продаж "Шоу рум" МО, Люберецкий р-н, пос.Томилино	5261	1 872
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:		
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 787	200	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
Исхаков Рустам Ильфатович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
											первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	32 000	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Долгосрочные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	32 000	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	32 000	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Исхаков Рустам
 Идрисович
 (расшифровка подписи)



25.12.2021

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	-	-	-



Руководитель Исхаков Рустам Ильфатович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 августа 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года			выбыло							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	324 794 167 067	- -	4 170 532 270 518	- 293	(121 302) (113 084)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 374 024 324 794	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	114 926 6 007	- -	33 224 111 014	- 293	(8 666) (2 388)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	139 483 114 926	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	209 868 161 060	- -	4 137 308 159 504	- -	(112 636) (110 696)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 234 541 209 868	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	324 794 167 067	- -	4 170 532 270 518	- 293	(121 302) (113 084)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 374 024 324 794	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	2 438 957	1 162 220	-	-	(99 498)	-	-	-	-	3 501 679		
	5571	за 2019г.	2 534 469	2 823 549	-	-	(2 719 061)	-	-	-	-	2 438 957		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	2 119 498	934 683	-	-	(99 498)	-	-	-	-	2 954 683		
	5572	за 2019г.	-	2 119 498	-	-	-	-	-	-	-	2 119 498		
займы	5553	за 2020г.	292 372	184 236	-	-	-	-	-	-	-	476 608		
	5573	за 2019г.	75 000	477 433	-	-	(260 061)	-	-	-	-	292 372		
Прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019г.	2 459 000	-	-	-	(2 459 000)	-	-	-	-	-		
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020г.	27 087	39 986	-	-	-	-	-	X	X	67 073		
	5575	за 2019г.	469	26 618	-	-	-	-	-	X	X	27 087		
проценты по долгосрочным кредитам	5556	за 2020г.	-	3 315	-	-	-	-	-	X	X	3 315		
	5576	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	774 797	9 471 225	-	-	(533 114)	-	-	-	-	9 712 908		
	5580	за 2019г.	1 436 158	505 282	143	-	(1 166 786)	-	-	-	-	774 797		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	93 805	264 383	-	-	(16 086)	-	-	-	-	342 102		
	5581	за 2019г.	17 573	111 302	83	-	(35 153)	-	-	-	-	93 805		
авансы полученные	5562	за 2020г.	253 494	40 844	-	-	(187 571)	-	-	-	-	106 767		
	5582	за 2019г.	1 033	255 492	-	-	(3 031)	-	-	-	-	253 494		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 248	1 490	-	-	(1 022)	-	-	-	-	8 716		
	5583	за 2019г.	5 611	6 412	60	-	(3 835)	-	-	-	-	8 248		
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5566	за 2020г.	414 084	8 992 726	-	-	(189 282)	-	-	-	-	9 217 528		
	5586	за 2019г.	1 411 941	126 910	-	-	(1 124 767)	-	-	-	-	414 084		
проценты по долгосрочным кредитам	5567	за 2020г.	5 166	171 783	-	-	(139 153)	-	-	X	X	37 796		
	5587	за 2019г.	-	5 166	-	-	-	-	-	X	X	5 166		
	5550	за 2020г.	3 213 754	10 633 445	-	-	(632 612)	-	-	X	X	13 214 587		
Итого	5570	за 2019г.	3 970 627	3 128 831	143	-	(3 885 847)	-	-	X	X	3 213 754		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
Исхаков Рустам
Ильфатович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 271	4 860
Расходы на оплату труда	5620	117 481	162 592
Отчисления на социальные нужды	5630	25 279	38 040
Амортизация	5640	9 904	3 647
Прочие затраты	5650	477 628	1 641 371
Итого по элементам	5660	635 563	1 850 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(96 681)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	104 511	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	740 074	1 753 829

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

Руководитель _____
 (подпись)

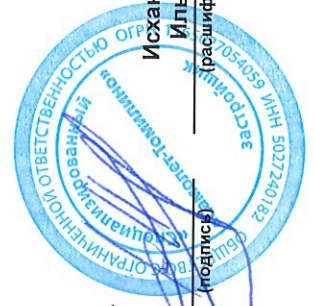
Исхаков Рустам
 Ильфатович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 757	15 106	(11 923)	(16)	7 925
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов прочие	5701	4 757	15 106	(11 923)	(16)	7 925



Исхаков Рустам
 Ильфатович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Руководитель

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	489 228	353 953	200 323
в том числе:				
Гарантийные удержания, предусмотренные условиями воз. договоров	5801	489 228	353 953	200 323
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Исхаков Рустам
Ильфович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

25 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 Исхаков Рустам Ильфатович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.