

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»</u>	по ОКПО	66133889		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5044074560		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>141544, Московская обл, Солнечногорск г, Рузино д, микрорайон Кутузовский, д. № 2, пом. XI</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "Аудит-Эскорт"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714103163		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	240	460	681
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	210 129	254 324	116 427
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	227 836	229 311	201 749
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	438 205	484 095	318 857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 212 870	4 708 667	4 304 692
	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное строительство, осуществляемое на основании ДДУ		2 837 036	2 324 657	1 927 367
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 851	37 731	29 312
5	Дебиторская задолженность	1230	1 339 463	1 399 193	1 456 710
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	747	41 627	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	71 595	209 759	211 587
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 229	61 561	23 224

	Прочие оборотные активы	1260	79	61	50
	Итого по разделу II	1200	6 645 493	6 207 212	5 813 988
	БАЛАНС	1600	7 083 698	6 691 308	6 132 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 122 036	2 675 499	2 675 499
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 048 232)	(1 012 783)	(889 710)
	Итого по разделу III	1300	1 223 804	1 812 716	1 935 788
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	2 420 142	2 693 264	2 900 703
	в том числе:				
	задолженность по выплате процентов		57 287	51 202	45 118
	Отложенные налоговые обязательства	1420	535 902	10 201	10 164
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 728 155	1 507 969	1 115 948
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	102 300
	Средства целевого фин. по инвест. дог.		2 728 155	1 507 969	1 013 647
	Итого по разделу IV	1400	5 684 198	4 211 434	4 026 815
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	30 877	-
	в том числе:				
5	задолженность по выплате процентов		-	30 877	-
5	Кредиторская задолженность	1520	146 194	124 962	167 921
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 449	2 384	2 321
	Прочие обязательства	1550	27 053	508 935	-
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ		27 053	508 935	-
	Итого по разделу V	1500	175 695	667 158	170 242
	БАЛАНС	1700	7 083 698	6 691 308	6 132 845



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
66133889		
5044074560		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	236 006	141 673
	Себестоимость продаж	2120	(101 083)	(105 736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 923	35 937
	Коммерческие расходы	2210	(47 055)	(51 458)
	Управленческие расходы	2220	(74 106)	(91 863)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 762	(107 384)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 084)	(65 125)
	Прочие доходы	2340	10 895	322 365
	Прочие расходы	2350	(79 849)	(300 454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 276)	(150 598)
	Налог на прибыль	2410	2 992	27 524
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(341)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 333	27 524
	Прочее	2460	(119)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 403)	(123 074)

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	22 954	-
	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	(35 449)	(123 074)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»

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		
0710004		
31	12	2020
66133889		
5044074560		
41.20		
12300	16	
384		

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	150 000	-	2 675 499	-	(889 711)	1 935 788
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(123 072)	(123 072)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(123 072)	(123 072)
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.	3200	150 000	-	2 675 499	-	(1 012 783)	1 812 716
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 591	-	-	4 591
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	4 591	X	-	4 591
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(35 449)	(35 449)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(35 449)	(35 449)
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	(558 054)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	150 000	-	2 122 036	-	(1 048 232)	1 223 804

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 223 804	1 812 716	1 935 788

Руководитель

(подпись)



Мельников Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
Организация	застройщик Кутузовское-1»	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66133889		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5044074560		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 811 731	1 003 287
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 799	103 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 496	4 964
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление по договору долевого участия, инвест дог.	4114	1 747 648	889 027
прочие поступления	4119	3 788	5 461
Платежи - всего	4120	(1 502 976)	(893 483)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(966 402)	(495 566)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 788)	(68 468)
процентов по долговым обязательствам	4123	(285 929)	(211 816)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на добавленную стоимость	4125	(167 719)	(75 856)
иных налогов и сборов	4126	(28 321)	(26 451)
прочие платежи	4129	(11 817)	(15 326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	308 755	109 804
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(11 497)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(11 497)
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	-	(11 497)
--	------	---	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 555	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 555	-
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	(280 762)	(60 078)
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	(280 762)	(60 078)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(279 207)	(60 078)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 548	38 229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 561	23 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 229	61 561
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	120	108



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»
(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	240	460	681
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	210 129	254 324	116 427
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	227 836	229 311	201 749
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 212 870	4 708 667	4 304 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 851	37 731	29 312
Дебиторская задолженность*	1230	1 339 463	1 399 193	1 456 710
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 229	61 561	23 224
Прочие оборотные активы	1260	79	61	50
ИТОГО активы	-	7 083 698	6 691 308	6 132 845
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 420 142	2 693 264	2 900 703
Отложенные налоговые обязательства	1420	535 902	10 201	10 164
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 728 155	1 507 969	1 115 948
Заемные средства краткосрочные	1510	-	30 877	-
Кредиторская задолженность	1520	146 194	124 962	167 921
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 449	2 384	2 321
Прочие обязательства краткосрочные	1550	27 053	508 935	-
ИТОГО пассивы	-	5 859 894	4 878 592	4 197 057
Стоимость чистых активов	-	1 223 804	1 812 716	1 935 788

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	4 049	(3 589)	-	-	-	(220)	-	-	-	-	4 049	(3 809)
	5110	за 2019г.	4 049	(3 369)	-	-	-	(220)	-	-	-	-	4 049	(3 589)
в том числе:														
Сайт "Новый Зеленоград"	5101	за 2020г.	2 927	(2 927)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 927	(2 927)
	5111	за 2019г.	2 927	(2 927)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 927	(2 927)
Товарный знак "Новый Зеленоград"	5102	за 2020г.	1 122	(662)	-	-	-	(220)	-	-	-	-	1 122	(882)
	5112	за 2019г.	1 122	(442)	-	-	-	(220)	-	-	-	-	1 122	(662)

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.
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 разработкам - 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
(подпись)

Мельников Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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.	33 594	991	(31 105)	(966)	2 514
	5250	за 2019г.	1 377	47 001	-	(14 784)	33 594
в том числе:							
Кабельные линии 0.4 кВ корп. 4.06, 4.07	5241	за 2020г.	1 322	-	-	-	1 322
	5251	за 2019г.	1 322	-	-	-	1 322
ЖИЛОЙ ДОМ №IV.04 (IV Жилой Комплекс)	5242	за 2020г.	1 192	-	-	-	1 192
	5252	за 2019г.	55	1 137	-	-	1 192
Поплавковый выключатель MS1 с кабелем 10м	5243	за 2020г.	-	25	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	(25)	-	-
Макет ЖК "Новый Зеленоград" (2020)	5244	за 2020г.	-	484	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	(484)	-
Лазерный нивелир GLL 3-80 CG	5245	за 2020г.	-	50	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	(50)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256Gb Space Grey (MWC72RU/A)	5246	за 2020г.	-	96	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	(96)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip Purple (SM-F700F/DS)	5247	за 2020г.	-	99	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	(99)	-
Ноутбук Asus VivoBook S330FA-EY095	5248	за 2020г.	-	46	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	(46)	-
iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 128GB CS352787111232191	5249	за 2020г.	-	100	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	(100)	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra		за 2020г.	-	89	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	(89)	-
Трансформаторная подстанция -10/0.4 кВ (ТП 17)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 893	-	(7 893)	-
Кабельные линии-10 кВ - 1560 м.(корп. 4.08, 4.09)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 595	-	(1 595)	-
Кабельные линии-0,4 кВ - 440 м.(корп. 4.08, 4.09)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	999	-	(999)	-
Рекламная конструкция Лого Новый Зеленоград (установка на крыше корп. 8, 9)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 679	-	(3 679)	-
МФУ Konica-Minolta bizhub C227 (A798027)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	129	-	(129)	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 3 (10,5) Wi-Fi256GB Space Grey		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Усилитель сотовой связи		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-

Усилитель сотовой связи ОП	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уличная скоростная поворотная ip-видеокамера 25-ти кратный оптический зум NBLC-4225Z-ASD 2МП	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект подъемного шлагбаума BFT	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация (расп. по адресу мкр. Кутузовский д.2 пом. 8, 9)	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация (Объект ВЗУ)	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод 1 оч. строительства	за 2020г.	23 555	80	-	(80)	-
	за 2019г.	-	-	(23 555)	-	-
Хозяйственно-бытовая канализация. ВВод в корп. 4.08 от КК-29, ВВод в корп. 4.09 от КК120а	за 2020г.	694	23 555	-	-	23 555
	за 2019г.	-	-	(694)	-	-
Ливневая канализация. Участок от ЛК-49 до ДК-29Ввод в корп. 4.08 от ЛК-51, ВВод в корп. 4.09 от ЛК52	за 2020г.	5 466	694	-	-	694
	за 2019г.	-	-	(5 466)	-	-
Канализация. Участок от ЛК-13 до ДК-22 (4.08, 4.09)	за 2020г.	12	5 466	-	-	5 466
	за 2019г.	-	-	(12)	-	-
Водопровод. Вводы в корп. 4.08, 4.09 участок от ВК-21, ВК-6	за 2020г.	1 353	12	-	-	12
	за 2019г.	-	-	(1 353)	-	-
			1 353	-	-	1 353

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	80 399	87 082	12 254
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Гейнадьевич

(расшифровка подписи)

21 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.	4 708 667	-	1 340 740	(836 537)	-	-	-	X	5 212 870	-
	5420	за 2019г.	4 304 692	-	748 044	(344 069)	-	-	-	X	4 708 667	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18 341	-	943	(9 050)	-	-	-	-	10 234	-
	5421	за 2019г.	7 026	-	17 162	(5 847)	-	-	-	-	18 341	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	81 273	(61 565)	-	-	-	-	19 708	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	19 777	-	(19 777)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	24 344	-	104 164	(108 731)	-	-	-	-	19 777	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	62	-	15 992	(16 054)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	2 345 892	-	-	-	-	-	-	-	2 345 892	-
	5426	за 2019г.	2 345 892	-	-	-	-	-	-	-	2 345 892	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальное вложение в незавершенное строительство, осуществляемое на основании договоров соинвестирования и ДДУ	5408	за 2020г.	2 324 657	-	1 258 524	(746 145)	-	-	-	-	2 837 036	-
	5428	за 2019г.	1 927 368	-	610 726	(213 437)	-	-	-	-	2 324 657	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	887 604	887 604	887 604
в том числе:				
Земельные участки	5446	887 604	887 604	887 604

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 407 734	(8 541)	1 064 315	589	(1 124 634)	-	-	-	X	X	1 348 004	(8 541)	
	5530	за 2019г.	1 456 710	-	648 226	-	(697 202)	-	(8 541)	-	-	-	1 407 734	(8 541)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 318	-	3 421	-	(153)	-	-	-	-	-	6 586	-	
	5531	за 2019г.	2 559	-	144 983	-	(144 224)	-	-	-	-	-	3 318	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	298 995	(8 541)	208 475	-	(97 784)	-	-	-	-	-	409 686	(8 541)	
	5532	за 2019г.	262 866	-	498 315	-	(462 186)	-	(8 541)	-	-	-	298 995	(8 541)	
Прочая	5513	за 2020г.	1 105 421	-	852 419	589	(1 026 696)	-	-	-	-	-	931 733	-	
	5533	за 2019г.	1 191 285	-	4 928	-	(90 792)	-	-	-	-	-	1 105 421	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 407 734	(8 541)	1 064 315	589	(1 124 634)	-	-	X	X	X	1 348 004	(8 541)	
	5520	за 2019г.	1 456 710	-	648 226	-	(697 202)	-	(8 541)	X	X	X	1 407 734	(8 541)	

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	8 541	8 541	8 541	8 541	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 541	8 541	8 541	8 541	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 201 233	1 221 741	6 084	(280 762)	-	-	-	-	5 148 296
	5571	за 2019г.	4 016 651	496 960	219 945	(274 532)	(155 491)	(102 300)	-	-	4 201 233
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	2 599 042	1 555	-	(280 762)	-	-	-	-	2 319 835
	5572	за 2019г.	2 812 566	-	213 861	(271 894)	(155 491)	-	-	-	2 599 042
займы	5553	за 2020г.	94 222	-	6 084	-	-	-	-	-	100 306
	5573	за 2019г.	88 138	-	6 084	-	-	-	-	-	94 222
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	2 638	-	-	(2 638)	-	-	-	-	-
Средства целевого финансирования по договорам соинвестирования	5555	за 2020г.	1 507 969	1 220 186	-	-	-	-	X	X	2 728 155
	5575	за 2019г.	1 113 309	496 960	-	-	(102 300)	X	X	-	1 507 969
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	664 774	92 871	180	(584 579)	-	-	-	-	173 246
	5580	за 2019г.	167 921	1 061 813	31 213	(698 138)	(336)	102 300	-	-	664 774
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 434	68 119	18	(8 481)	-	-	-	-	85 091
	5581	за 2019г.	23 979	553 873	-	(552 418)	-	-	-	-	25 434
авансы полученные	5562	за 2020г.	96 386	24 635	-	(61 261)	-	-	-	-	59 760
	5582	за 2019г.	136 567	82 579	-	(122 760)	-	-	-	-	96 386
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 918	104	162	(1 860)	-	-	-	-	1 324
	5583	за 2019г.	6 806	18 686	336	(22 574)	(336)	-	-	-	2 918
кредиты	5564	за 2020г.	30 877	-	-	(30 877)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	30 877	-	-	-	-	-	30 877
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	224	13	-	(218)	-	-	-	-	19
	5586	за 2019г.	569	41	-	(386)	-	-	-	-	224
Средства целевого финансирования по ДДУ	5567	за 2020г.	508 935	-	-	(481 882)	-	-	X	X	27 053
	5587	за 2019г.	-	406 635	-	-	-	102 300	X	X	508 935
Итого	5550	за 2020г.	4 866 007	1 314 612	6 264	(865 341)	-	X	X	X	5 321 542
	5570	за 2019г.	4 184 572	1 558 773	251 158	(972 670)	(155 827)	X	X	X	4 866 007

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	547	991
Расходы на оплату труда	5620	42 406	55 090
Отчисления на социальные нужды	5630	10 829	13 624
Амортизация	5640	12 736	13 480
Прочие затраты	5650	94 162	57 141
Итого по элементам	5660	160 680	140 326
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	61 564	108 731
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 244	249 057

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



Руководитель

(подпись)

**Мельников Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

21 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	2 384	3 561	(3 496)	-	2 449
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	2 384	3 561	(3 496)	-	2 449

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	491 014	16 000	-
в том числе:				
Гарантийные удержания по Генподряду	5801	61 755	16	-
Средства на счетах эскроу	5802	429 259	-	-
Выданные - всего	5810	888 174	888 174	888 174
в том числе:				
Залоги по кредитным договорам	5811	888 174	888 174	888 174



Руководитель

(подпись)

Мельников Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

подпись)



Мельников Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.