

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"</b>	по ОКПО	19209274		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5015014703		
Вид экономической деятельности	<b>Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	68.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>143180, Московская обл, Одинцово г, Звенигород г, д. № 4, пом. VIII</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	227 400	227 400	50 000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	50 000	227 400	50 000
	Основные средства, связанные с незавершенным строительством	11502	177 400	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 581	5 234	1 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>236 001</b>	<b>232 654</b>	<b>51 394</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	187 122	74 636	370
	в том числе:				
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12101	187 122	74 636	370
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 230	14 267	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	27	13	-
	НДС по незавершенному производству, связанному с незавершенным строительством	12202	34 203	14 254	-

	Дебиторская задолженность	1230	13 787	10 449	68
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 012	10 438	59
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	9	9
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	-	2	-
	Расчеты по социальному страхованию	12305	78	-	-
	Авансы, связанные с незавершенным строительством	12306	3 688	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	35	196
	Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
	Итого по разделу II	1200	235 261	99 386	633
	<b>БАЛАНС</b>	1600	471 262	332 040	52 027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300 010	250 010	50 010
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	300 010	240 010	-
	Оплаченный вклад учредителя	13102	-	10 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 860)	(29 531)	(14 089)
	Итого по разделу III	1300	257 150	220 479	35 921
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	69 996	65 441	2 992
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	65 250	64 500	2 900
	Проценты по долгосрочным займам	14102	4 746	941	92
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 918	9 903	9 903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	79 914	75 344	12 895
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	11 525	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	10 900	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	625	-
	Кредиторская задолженность	1520	133 952	24 522	3 206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	130 729	21 313	21
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 089	3 089	3 185
	Расчеты по социальному страхованию	15203	77	120	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	57	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	246	170	5
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	134 198	36 217	3 211
	<b>БАЛАНС</b>	1700	471 262	332 040	52 027

Руководитель

Вяткин Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"</b>	по ОКПО	19209274		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5015014703		
Вид экономической деятельности	<b>Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	68.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(189)	(3 568)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(189)	(3 568)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 990)	(1 475)
	Прочие доходы	2340	-	145
	Прочие расходы	2350	(12 482)	(14 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 661)	(19 302)
	Налог на прибыль	2410	3 332	3 860
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 332	3 860
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 329)	(15 442)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 329)	(15 442)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Вяткин Андрей Сергеевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
19209274		
5015014703		
68.10.11		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

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	50 010	-	-	-	(14 089)	35 921
Увеличение капитала - всего: за 2019 г.	3210	200 000	-	-	-	-	200 000
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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала за счет вклада учредителя	3217	190 000	-	-	-	-	190 000
оплаченный вклад учредителя	3218	10 000	-	-	-	-	10 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 442)	(15 442)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 442)	(15 442)
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	250 010	-	-	-	(29 531)	220 479
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	50 000	-	-	-	-	50 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала за счет вклада учредителя	3317	50 000	-	-	-	-	50 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 329)	(13 329)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 329)	(13 329)
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	300 010	-	-	-	(42 860)	257 150



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	45 782	(15 442)	200 000	230 340
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(9 861)	-	-	(9 861)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	35 921	(15 442)	200 000	220 479
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 228)	(15 442)	-	(19 670)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(9 861)	-	-	(9 861)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14 089)	(15 442)	-	(29 531)
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	257 150	220 479	35 921



Руководитель Вяткин Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"</b>		19209274		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5015014703		
Вид экономической деятельности	<b>Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	68.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	342	143
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	342	143
Платежи - всего	4120	(40 109)	(95 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 179)	(66 823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 454)	(2 638)
процентов по долговым обязательствам	4123	(811)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
во внебюджетные фонды	4125	(1 252)	(682)
налоги и сборы	4126	(12 360)	(12 758)
финансирование строительства	4127	(5 000)	-
прочие платежи	4129	(2 053)	(12 486)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 767)	(95 244)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	(177 417)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(177 417)
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	-	(177 417)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	65 900	272 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 900	72 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	50 000	200 000
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	(26 050)	-
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	(26 050)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>39 850</b>	<b>272 500</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>83</b>	<b>(161)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>35</b>	<b>196</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>118</b>	<b>35</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Вяткин Андрей Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

## Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (год, месяц, число)	0710003	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"</b>	по ОКПО	2020	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	19209274	
Вид экономической деятельности <b>Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	5015014703	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.10.11	
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 \_\_\_\_\_



**Вяткин Андрей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	20	20	20
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	227 400	227 400	50 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 581	5 234	1 374
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	187 122	74 636	370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 230	14 267	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 787	10 449	68
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	35	196
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>471 262</b>	<b>332 040</b>	<b>52 027</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	69 996	65 441	2 992
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 918	9 903	9 903
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	11 525	-
Кредиторская задолженность	1520	133 952	24 522	3 206
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	246	170	5
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>214 112</b>	<b>111 561</b>	<b>16 106</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>257 150</b>	<b>220 479</b>	<b>35 921</b>

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

**Пояснения**  
**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный**  
**застройщик РЕЗИДЕНЦИИ СКОЛКОВО» за 2020 год.**

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик РЕЗИДЕНЦИИ СКОЛКОВО» (далее «Общество») за 2020 год, сформированной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности**

Общество было зарегистрировано 16 августа 2017 года в налоговом органе по месту нахождения - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №22 по Московской области (5015 Территориально-обособленном рабочем месте Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №22 по Московской области) . ОГРН Общества - 1175024025626

Общество было зарегистрировано по адресу: 143180, Московская обл., Одинцово г., Звенигород г., Садовая ул., дом №4, помещение VIII.

В течение отчетного периода в составе участников Общества изменения не зарегистрированы.

По состоянию на 31.12.2019 г. участниками Общества являлись:

Компания ZARTON INVESTMENTS LIMITED – владело 0,2084 % УК стоимостью 500,1 тыс. руб.;  
ООО «ПДГ» - владело 99,7916% УК стоимостью 239 509,9 тыс. руб.

В течение 2020 г. ООО «ПДГ» увеличило свою долю в УК посредством внесения дополнительного вклада в сумме 60 000 тыс. руб. в соответствии с Протоколом б/н от 24.12.2019 г.

Таким образом по состоянию на 31.12.2020 г. участниками Общества являются:

Компания ZARTON INVESTMENTS LIMITED – владеет 0,1667 % УК стоимостью 500,1 тыс. руб.;  
ООО «ПДГ» - владеет 99,8333% УК стоимостью 299 509,9 тыс. руб.

Основной вид деятельности Общества – подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, ОКВЭД 68.10.1

Среднегодовая численность сотрудников Общества составила 3 человека на 31 декабря 2020.

Состав исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

С 15.05.2019 между Обществом и ООО «ИГ АБСОЛЮТ» (далее - Управляющая компания) заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (включая ведение производственно-хозяйственной деятельности для достижения целей, указанных в Уставе, и с целью эффективной реализации Инвестиционного проекта).

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов, представительств.

**2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

**Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка активов производится по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.



#### **Основные средства и нематериальные активы**

В качестве объектов основных средств на балансе Общества отражены земельные участки, внесенные в Уставный капитал Общества в 2018 г., а также земельные участки, приобретенные по договору купли-продажи недвижимого имущества в течение 2019 г.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из фактических затрат на их приобретение.

#### **Активы, обязательства и операции в иностранной валюте**

Отсутствуют.

#### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) по условиям договора не превышает 12 месяцев или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

#### **Финансовые вложения**

Общество не имеет финансовых вложений.

#### **Управленческие расходы**

Управленческие расходы ежемесячно в полной сумме списываются на счета учета финансовых результатов.

#### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

#### **Кредиты и займы полученные**

Кредиторская задолженность по долгосрочному или краткосрочному займу (сумма основного долга) в учете и отчетности отражена исходя из суммы фактически полученных денежных средств по договору (п. 1 ст. 807 и п.3 ст. 812 ГК РФ).

Согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в строках 1410 и 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена задолженность по соответствующим договорам в сумме основного долга и процентов.

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

#### **Признание выручки от продажи**

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

### **3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации**

#### **Основные показатели деятельности Общества**

В течение 2020 года Общество не имело выручки от реализации товаров, работ, услуг.

В отчетном периоде Обществом были произведены расходы в сумме 16 661 тыс. руб., в состав которых вошли:

- управленческие расходы в сумме 189 тыс. руб.
- расходы по процентам к уплате по договору займа в сумме 3 990 тыс. руб.
- расходы на банковские услуги в сумме 64 тыс. руб.
- прочие расходы в сумме 1 162 тыс. руб.
- земельный налог в сумме 11 254 тыс. руб.
- резервы по сомнительным долгам в сумме 2 тыс. руб.

#### 4. Динамика показателей отчетности

Данные вступительных остатков по состоянию на 1 января 2020 года соответствуют данным на конец предыдущего отчетного периода, за исключением показателей отложенных налоговых активов и обязательств, отраженных в соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 18/02 "Учет расходов по налогу на прибыль организаций", с 01.01.2020 г. Ретроспективное отражение данных показателей раскрывается в п. 6 Пояснений «Отложенные налоги».

#### 5. Информация о связанных сторонах

В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами по отношению к Обществу.

В соответствии с Законом РФ от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», и пунктом 4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются «юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние».

В 2020 году Общество проводило существенные операции со следующими связанными лицами:

1. юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации:			
1.1. член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа ООО «ИГ АБСОЛЮТ» -лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа			
Наименование контрагента	Характер операций	Объем операций, тыс.руб.	Условия, в силу которых данное лицо является связанной стороной.
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа АБСОЛЮТ» ОГРН 1197746295075 – Управляющая организация ООО «СЗ Резиденции СКОЛКОВО».	Услуги управления, влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.	117 552,00	Управляющая организация ООО «СЗ Резиденции СКОЛКОВО».
1.2. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо			

Компания «ЗАРТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Выдача займа в соответствии с договором №14-09-2017 от 14.09.17 г.	185,00	Участник, владеет 0,1667 % УК стоимостью 500,1 тыс. руб.
ООО «Абсолют Страхование»	Договор №001-033-001799/20 от 01.08.2020	20,00	Входит в группу лиц ООО «СЗ Резиденции СКОЛКОВО»
ООО «ПДГ»	Выдача займа по договору б/н от 11.06.2019 г.	19 704,7	Участник, владеет 99,8333% УК стоимостью 299 509,9 тыс. руб.
ООО «Телеком Центр»	Услуги связи по дог. №TEL34599 от 25.05.2018	13,00	Входит в группу лиц ООО «СЗ Резиденции СКОЛКОВО»
Компания «КАЛМКО ТРАСТИЗ ЛТД», ООО «Абсолют Недвижимость», ООО «АбсолютТех»; ООО «Барклай Парк»; ООО «Гамма-Групп»; ООО «Грандсоюзинвест»; ООО «Дивинус иммобила»; ООО «ИГ АБСОЛЮТ»; ООО «Инжстройтехнологии»; ООО «Лаксар»; ООО «Лаций»; ООО «Лендвин»; АО «НДК»; ООО «Паритет»; ООО «Первый Московский»; ООО «Переделкино Ближнее»; ООО «Рыжово»; ООО «СитиЭндМолз»; ООО «Танакон»; ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»; ООО «УК Комфорт Сити»; ООО ЦС «Возрождение»; Алпатов Илья Вячеславович; Беляков Сергей Александрович; Давыдова Екатерина Андреевна; Елиава Роман Зауриевич; Емельянов Алексей Александрович; Задержин Евгений Геннадьевич; Зайцев Александр Владимирович; Земляков Олег Львович; Красавин Сергей Викторович; Малинин Роман Павлович; Руденко Дмитрий Фёдорович; Светаков Андрей; Сидоров Александр Владимирович; Сидоров Николай Владимирович; Штрейс Анна Михайловна; Щербакова Елена Анатольевна – входят в группу лиц ООО «СЗ Резиденции Сколково»			
1.3. лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица			
ООО «ПДГ»	Выдача займа по договору б/н от 11.06.2019 г.	19 704,7	Участник, владеет 99,8333% УК стоимостью 299 509,9 тыс. руб.
1.4. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица			
Отсутствует			

1.5. если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы

Не является членом ФПГ

юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности

---

организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность

---

## 7. Расшифровка отдельных показателей отчетности

### Основные средства

В составе внеоборотных активов Общества присутствуют основные средства в виде земельных участков по состоянию на 31.12.2020 г. Движения внеоборотных активов в течение отчетного периода отсутствуют.

Основные средства	Стоимость по состоянию на 31.12.2020 г., в тыс. руб.
<b>01.01</b>	<b>227 400,00</b>
Земельный участок к.н.50:20:0020202:2541	3 400,7
Земельный участок к.н.50:20:0020202:368	882,3
Земельный участок к.н.50:20:0020202:409	180,5
Земельный участок к.н.50:20:0020202:5064	250,2
Земельный участок к.н.50:20:0020202:5065	63,3
Земельный участок к.н.50:20:0020202:626	210,0
Земельный участок к.н.50:20:0020202:627	594,1
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10108	159 000,0
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10110	18 400,0
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10184	443,1
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10185	7,3
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10186	9 508,4
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10187	4 544,9
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10188	10 603,6
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10189	6 810,8
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10190	1 196,8
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10191	307,8
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10192	115,3
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10193	23,1
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10194	279,0
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10195	57,3
Земельный участок к.н.50:20:0020202:10196	10 521,5
<b>Итого</b>	<b>227 400,00</b>

### Нематериальные активы

В течение отчетного периода движения нематериальных активов не было.

### Материально-производственные запасы

В составе оборотных активов Общества отражены затраты, связанные с незавершенным производством. Затраты в сумме 370 тыс. руб., понесенные Обществом в 2018 г., отражены ретроспективно в отчетности за 2019 г. Затраты в сумме 74 266 тыс. руб., понесенные Обществом в 2019 г., признаются затратами, связанными с незавершенным строительством и формируют строку 1210 Бухгалтерского баланса за 2019 г. По состоянию на 31.12.2020 г. общий размер понесенных затрат составляет 187 122 тыс. руб.

Строка баланса	Сумма на 31.12.2018, тыс. руб. в Бух. Балансе за 2018 г.	Сумма на 31.12.2018, тыс. руб. в Бух. Балансе за 2019 г.
1190	370,0	0,00
1210	0,00	370,0

Движения материально-производственных запасов в течение отчетного периода приведены в табличной части пояснений.

### Кредиты и займы

Затраты Общества в 2020 году по займам и кредитам составили – 3 989,8 тыс. руб., в том числе включено:

- ✓ в состав прочих расходов – 3 989,8 тыс. руб.

Информация по договорам займа и кредита, задолженность по которым отражена в строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса:

- ✓ сумма фактически полученных денежных средств по договору (строка 1410) – 69 996 тыс. руб.;
- ✓ сумма задолженности по основной сумме долга на 31.12.2020 г. (строка 14101) – 65 250 тыс. руб.
- ✓ сумма задолженности по начисленным процентам на 31.12.2020 г (строка 14102) – 4 746 тыс.руб.

### Прочие доходы

Прочие доходы за 2020 г. отсутствуют.

### Отложенные налоги

В соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 18/02 "Учет расходов по налогу на прибыль организаций", с 01.01.2020 учет отложенных налоговых активов и обязательств Общество ведет балансовым методом. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02). В бухгалтерской отчетности за 2020 г. Общество ретроспективно отражает показатели строк 1180, 1370 и 1420 Бухгалтерского баланса за 2018 и 2019 г.г. Изменение показателей бухгалтерской отчетности связано с разницей в стоимости объектов основных средств – земельных участков в бухгалтерском и налоговом учете.

В руб.	БУ	НУ	Разница	20%
Стоимость БУ превышает стоимость НУ	49 819 484,00	303 051,51	49 516 432,49	9 903 286,50
Стоимость НУ превышает стоимость БУ	180 516,00	390 000,00	(209 484,00)	(41 896,80)

Показатель/Строка отчетности - Бухгалтерского баланса	Строка 1180 «Отложенные налоговые активы», тыс. руб.	Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», тыс. руб.	Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства», тыс. руб.
Данные за 2018 г. в отчетности за 2019 год.	1 332,00	(4 228,00)	0,00
Данные за 2019 г. в отчетности за 2019 год.	5 192,00	(19 670,00)	0,00
Данные за 2018 г. в отчетности за 2020 год.	1 374,00	(14 089,00)	9 903,00
Данные за 2019 г. в отчетности за 2020 год.	5 234,00	(29 531,00)	9 903,00
Разница между строками	42,00	(9 861,00)	9 903, 00

Показатели отложенных налоговых активов и обязательств Общества текущего отчетного периода представлено в таблице:

Показатель	Данные за 2019 год, тыс. руб.	Данные за 2020 год, тыс. руб.
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(3 860,00)	(3 332,00)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(19 302,00)	(16 661,00)
Отложенный налог на прибыль	3 860,00	3 332,00
Чистая прибыль (убыток)	(15 442,00)	(13 329,00)

## 8. События после отчетной даты

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета, существенных событий не произошло.

## 9. Условные факты хозяйственной деятельности

К моменту формирования настоящего отчета события в деятельности Общества, которые произошли до наступления отчетной даты, и в отношении вероятности возникновения и последствий которых существует неопределенность, отсутствуют.

## 10. Оценочные обязательства

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения	Обязательство по оплате отпускных работникам организации
Величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе	по состоянию на 31.12.2019 – 170 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020–246 тыс. руб.
Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде	469 тыс. руб.
Сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат, признания кредиторской задолженности и пр.в отчетном периоде	393 тыс. руб.

Списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства

### 11. Движение денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные эквиваленты в отчетности отсутствуют.

Разнонаправленные потоки денежных средств, которые подлежат свернутому отражению в Отчете о движении денежных средств (далее «ОДДС»), отражены развернуто в связи с несущественностью сумм.

### 12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010).

В 2020 году ошибок в бухгалтерском учете не выявлено.

### 13. Информация по прекращаемой деятельности

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2020 год. COVID-19 не оказал негативное влияние на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года и в дальнейшем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

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

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 5110	за 2020г. за 2019г.	20 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20 20	- -
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	20 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20 20	- -

#### 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	-	-	-

## 1.3. 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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.	-	-	-	-	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	227 400	-	-	-	-	-	-	227 400	-	
	5210	за 2019г.	50 000	-	221 819	(44 419)	-	-	-	227 400	-	
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020г.	227 400	-	-	-	-	-	-	227 400	-	
	5211	за 2019г.	50 000	-	221 819	(44 419)	-	-	-	227 400	-	
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	221 819	-	(221 819)	-
в том числе:							
Зем. уч. с к.н. 10184, 10185, 10186, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10192, 10193, 10194, 10195, 10198	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	44 419	-	(44 419)	-
Земельный участок к.н.50.20.0020202.10108	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	159 000	-	(159 000)	-
Земельный участок к.н.50.20.0020202.10110	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	18 400	-	(18 400)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 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.	74 636	-	112 486	-	-	-	X	187 122	-
	5420	за 2019г.	370	-	74 267	(1)	-	-	X	74 636	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	5408	за 2020г.	74 636	-	112 486	-	-	-	-	187 122	-
	5428	за 2019г.	370	-	74 266	-	-	-	-	74 636	-

с.10

#### 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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнит- ельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	а оста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 449	-	4 913	-	(1 573)	-	-	-	-	-	13 789	(2)
	5530	за 2019г.	68	-	11 154	-	(773)	-	-	-	-	-	10 449	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 438	-	721	-	(1 147)	-	-	-	-	-	10 012	-
	5532	за 2019г.	59	-	11 152	-	(773)	-	-	-	-	-	10 438	-
Прочая	5513	за 2020г.	9	-	594	-	(426)	-	-	-	-	-	87	-
	5533	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Авансы, связанные с незавершенным строительством	5514	за 2020г.	-	-	3 688	-	-	-	-	-	X	X	3 688	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 449	-	4 913	-	(1 573)	-	-	X	X	X	13 789	(2)
	5520	за 2019г.	68	-	11 154	-	(773)	-	-	X	X	X	10 449	-

с.11

##### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2	-	-	-	-	-
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					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2020г.	65 441	19 705	-	(15 150)	-	-	-	65 441	
	5571	за 2019г.	2 992	73 975	-	-	-	(11 528)	-	-	65 441
в том числе:											
кредиты	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	64 500	15 900	-	(15 150)	-	-	-	-	65 250
	5573	за 2019г.	2 900	72 500	-	-	(10 900)	-	-	-	64 500
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5575	за 2020г.	941	3 805	-	-	-	X	X	-	4 746
	5575	за 2019г.	92	1 475	-	-	(628)	X	X	-	941
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	36 047	138 853	-	(40 949)	-	-	-	-	133 952
	5580	за 2019г.	3 208	279 776	-	(258 461)	-	11 528	-	-	36 047
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	21 313	125 045	-	(15 629)	-	-	-	-	130 729
	5581	за 2019г.	21	267 632	-	(246 341)	-	-	-	-	21 313
авансы полученные	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	3 089	12 357	-	(12 357)	-	-	-	-	3 089
	5583	за 2019г.	3 185	12 024	-	(12 120)	-	-	-	-	3 089
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020г.	10 900	-	-	(10 900)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	10 900	-	-	-	10 900
прочая	5586	за 2020г.	-	57	-	-	-	-	-	-	57
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5587	за 2020г.	120	1 209	-	(1 252)	-	X	X	-	77
	5587	за 2019г.	120	-	-	-	-	X	X	-	120
проценты по краткосрочным займам	5588	за 2020г.	626	185	-	(811)	-	X	X	-	626
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	626	X	X	-	626
Итого	5550	за 2020г.	101 488	158 558	-	(56 099)	-	X	X	X	203 948
	5570	за 2019г.	6 198	353 751	-	(258 461)	-	X	X	X	101 488

с.12

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	2 728
Отчисления на социальные нужды	5630	-	841
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	189	-
Итого по элементам	5660	189	3 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(112 486)	(74 636)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(112 297)	(71 067)

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

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	170	469	(393)	-	246
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Управляющий директор ООО «ИГ АБСОЛЮТ» – Управляющей организации ООО "СЗ Резиденции Сколково" по Доверенности № 512-11/20-Д от 14.10.2020 г.



12