

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"</u>	по ОКПО	74671402		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709574093		
Вид экономической деятельности <u>Совместная деятельность</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

125424, Москва г, Волоколамское ш, д. № 69

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО АК "Мариллион"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706232172
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700190429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 343	9 870	15 669
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 959	48 765	60 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	84	84	84
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 042 647	4 606 735	4 209 138
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 106 033</b>	<b>4 665 455</b>	<b>4 284 908</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 490 091	8 499 400	9 966 633
	в том числе:				
	ЖК Корпус 1		8 795	432 969	6 111 422
	ЖК Корпус 2		372 859	5 887 210	3 357 795
	ЖК Корпус 3		2 907 887	1 043 300	129 992
	ЖК Корпус 4		1 409 681	540 099	63 979
	ЖК Корпус 5		551 669	84 145	-
	ЖК Корпус 6		661 731	102 245	-
	ЖК Корпус 10		54 407	-	-
	Апартаменты		200 941	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 890 094	2 033 756	1 484 314
	в том числе:				
	ЖК Корпус 1		1 221	59 928	-
	ЖК Корпус 2		60 718	984 636	-

	ЖК Корпус 3		549 139	179 427	-
	ЖК Корпус 4		265 941	93 370	-
	ЖК Корпус 5		101 686	10 140	-
	ЖК Корпус 6		126 099	8 326	-
	ЖК Корпус 10		389	-	-
	Апартаменты		27 804	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 729 315	6 596 016	7 520 708
	в том числе:				
	ДЗ в части финансирования Корпуса 2		-	1 337 536	1 753 379
	ДЗ в части финансирования Корпуса 3		550 511	955 258	203 092
	ДЗ в части финансирования Корпуса 4		421 484	567 607	77 059
	ДЗ в части финансирования Корпуса 5		527 210	165 362	-
	ДЗ в части финансирования Корпуса 6		323 755	127 256	-
	ДЗ в части финансирования Апартаментов		623 540	-	-
	ДЗ в части финансирования Прочих объектов		451 798	-	-
	Рассрочка по оплате ДДУ в строительстве		7 216 360	2 499 189	1 953 944
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 551 330	2 900 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 056 972	567 448	475 135
	Прочие оборотные активы	1260	16 538	21 658	4 202
	Итого по разделу II	1200	26 734 340	20 618 279	19 450 992
	<b>БАЛАНС</b>	1600	32 840 372	25 283 734	23 735 900



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 450 188	3 913 011	3 852 947
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	7 450 188	3 913 011	3 852 947
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 206 831	7 953 497	19 588 179
	в том числе:				8 810 638
	Обязательства по ДДУ Корпус 1		-	-	9 365 472
	Обязательства по ДДУ Корпус 2		-	4 738 360	920 782
	Обязательства по ДДУ Корпус 3		-	2 205 160	491 287
	Обязательства по ДДУ Корпус 4		-	264 691	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 5		2 515 337	745 287	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 6		2 396 762	-	-
	Обязательства по ДДУ Апартаменты		3 294 733	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 206 831	7 953 497	19 588 179
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	591 158	315 583	63 303
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	231 472
	Прочие обязательства	1550	16 592 195	13 101 643	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Корпус 1		6 832	347 395	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 2		275 147	12 754 248	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 3		11 263 495	-	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 4		5 046 722	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 183 353	13 417 226	294 775
	<b>БАЛАНС</b>	1700	32 840 372	25 283 734	23 735 900



Руководитель

(подпись)

Гордий Всеволод  
Святославович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	<u>Совместная деятельность</u>	по ОКПО	74671402		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	7709574093		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 528 493	2 366 276
	Себестоимость продаж	2120	(294 726)	(203 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 233 767	2 163 276
	Коммерческие расходы	2210	(297 584)	(572 306)
	Управленческие расходы	2220	(371 310)	(6 462)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 564 873	1 584 508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	341 610	65 482
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 592 141	666 296
	Прочие расходы	2350	(1 483 972)	(591 691)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 014 652	1 724 595
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 014 652	1 724 595



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 014 652	1 724 595
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гордий Всеволод  
Святославович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12
2019	
74671402	
7709574093	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической Совместная деятельность  
деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной Частная собственность  
ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3 852 947	-	-	-	-	3 852 947
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	60 065	-	-	-	1 724 594	1 784 659
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Вклад в совместную деятельность	3217	60 065	-	-	-	-	60 065
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 724 594)	(1 724 594)
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	(1 724 594)	(1 724 594)
-----------	------	---	---	---	---	-------------	-------------

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 2018 г.	3200	3 913 011	-	-	-	-	3 913 011
За 2019 г.	3310	3 537 177	-	-	-	4 014 652	7 551 829
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 014 652	4 014 652
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в совместную деятельность	3317	3 537 177	-	-	-	-	3 537 177
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 014 652)	(4 014 652)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	X	X	X	X	(4 014 652)	(4 014 652)
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	7 450 188	-	-	-	-	7 450 188

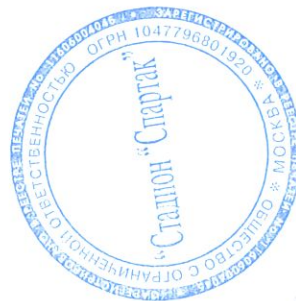


## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	7 450 188	3 913 011	3 852 947



Гордий Всеволод  
Святославович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Совместная деятельность  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
74671402		
7709574093		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	320 372	57 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171	408
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
% от размещения депозитов	4114	320 116	51 844
прочие поступления	4119	85	5 634
Платежи - всего	4120	(2 232 802)	(558 290)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 500 446)	(280 847)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(732 356)	(276 677)
прочие платежи	4129	-	(766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 912 430)	(500 403)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 281 982	5 983 133
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	348 670	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступления по ДДУ	4215	11 933 312	5 983 133
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 278 028)	(4 627 717)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 278 028)	(1 727 717)
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	-	(2 900 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 003 954	1 355 416



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	27 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	27 000	-
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	(629 000)	(762 700)
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	(629 000)	(762 700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(602 000)	(762 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 489 524	92 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	567 448	475 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 056 972	567 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гордий Всеволод  
Святославович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2019г.	28 832	(18 961)	80	-	(7 715)	-	-	-	28 912	(26 676)
	5110	за 2018г.	27 500	(11 831)	1 332	-	(7 130)	-	-	-	28 832	(18 961)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	28 832	(18 961)	80	-	(7 715)	-	-	-	29 018	(26 676)
	5111	за 2018г.	27 500	(11 831)	1 332	-	(7 130)	-	-	-	28 832	(18 961)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	12	8	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	12	8	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

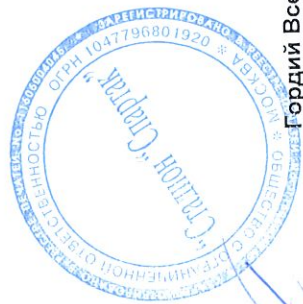
Наименование показателя	Код	На начало года		Период	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	-	-	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	-	-	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	-	-	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	187	-	(80)	107
	5190	за 2018г.	-	1 332	-	(1 332)	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Панорама проекта" 2 мин. 30 сек	5182	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарные знаки	5183	за 2019г.	-	107	-	-	107
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Тушино-2018. Выставка Куинджи"	5184	за 2019г.	-	-	-	(29)	-
	5194	за 2018г.	-	29	-	-	-
Видеоролик продолжительностью 2(Две) минуты 30 секунд в формате mp4	5185	за 2019г.	-	-	-	(40)	-
	5195	за 2018г.	-	40	-	-	-
Видеоролик для проекта "Город на реке Тушино-2018" для размещения в соцсетях	5186	за 2019г.	-	-	-	(48)	-
	5196	за 2018г.	-	48	-	-	-
Аудиоролик «Машино-место в подарок»	5187	за 2019г.	-	-	-	(115)	-
	5197	за 2018г.	-	115	-	-	-
Аудиоролик «Машино-место в подарок» 2	5188	за 2019г.	-	-	-	(57)	-
	5198	за 2018г.	-	57	-	-	-
Web-сайт 3.4 корпус	5189	за 2019г.	-	-	-	4 390	-
	5199	за 2018г.	-	(4 390)	-	-	-
Видеоролик "Комментатор" 10 секунд (монтажная версия для ТВ от 30 сек)	-	за 2019г.	-	-	-	(645)	-
	-	за 2018г.	-	645	-	-	-
Видеоролик "Комментатор" хронометражем 30 сек	-	за 2019г.	-	-	-	(497)	-
	-	за 2018г.	-	497	-	-	-
Видеоролик "Город хороших привычек. Мальчик"	-	за 2019г.	-	-	-	(1 108)	-
	-	за 2018г.	-	1 108	-	-	-
Видеоролик "Город хороших привычек. Девушка"	-	за 2019г.	-	-	-	(1 108)	-
	-	за 2018г.	-	1 108	-	-	-
Видеоролик "Город хороших привычек. Мужчина"	-	за 2019г.	-	-	-	(1 108)	-
	-	за 2018г.	-	1 108	-	-	-
Видеоролик "Спорт в Тушино-2018"	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-

Видеоролик "Метражи" проекта "Город на реке Тушино-2018"	за 2018г.	-	898	(898)
	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	70	(70)



Гордий Всеволод  
Святославович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2020 г.

*Handwritten signature*





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	4 606 735	1 450 777	-	(14 865)	6 042 647
	5250	за 2018г.	4 209 138	399 367	-	(1 770)	4 606 735
в том числе:	5241	за 2019г.	-	167	-	167	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Люстра D1000	5242	за 2019г.	-	120	-	120	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Люстра 2000/700	5243	за 2019г.	-	153	-	153	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Люстра 1400/500	5244	за 2019г.	-	7 425	-	7 425	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модульный штаб-строительства	5245	за 2019г.	-	96	-	96	-
	5255	за 2018г.	-	6	-	6	-
Система контроля доступа в штаб строительства	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	6 898	-	6 898	-
Охранная сигнализация	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция БКТП №23774 2*1000 КВа 10/0,4 кВ	5248	за 2019г.	-	54	-	54	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум DooHap Barriet-PRO-5000	5249	за 2019г.	-	495	-	495	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Декоративное панно для оформления стен офиса продаж		за 2019г.	-	495	-	495	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Декоративное панно "Часы"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	80	-	80	-
Защитный экран макета проекта "Г-срод на реке Тушино-2018"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	646	-	646	-
Натурный архитектурный макет жилого комплекса «Город на реке Тушино-2018» Корпус 5, 6		за 2019г.	-	1 435 912	-	1 435 912	6 042 647
		за 2018г.	-	397 597	-	397 597	4 606 735
Унигофункциональный комплекс спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой		за 2019г.	4 606 735	-	-	-	-
		за 2018г.	4 209 138	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
	5260	-	-



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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Гордий Всеволод  
Святославович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2020 г.

*Гордий Всеволод Святославович*



### 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 коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
											первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	2 900 000	-	175 209	(523 879)	-	-	-	2 551 330	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000	-	-
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2019г.	2 900 000	-	175 209	(523 879)	-	-	-	2 551 330	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2 900 000	-	175 209	(523 879)	-	-	-	2 551 330	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Гордий Всеволод  
Святославович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2020 г.

*Гордий*





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Гордий Всеволод Святославович**

28 февраля 2020 г.

*Гордий*



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2019г.	6 596 016	-	75 208 315	-	(3 387 533)	-	(3 387 533)	-	-	-	-	-	-	10 729 315	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	7 520 708	-	2 820 152	-	(3 744 844)	-	(3 744 844)	-	-	-	-	-	-	6 596 016	-
	5511	за 2019г.	749 773	-	812 650	-	(205 917)	-	(205 917)	-	-	-	-	-	-	1 356 507	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	586 364	-	611 434	-	(448 025)	-	(448 025)	-	-	-	-	-	-	749 773	-
	5512	за 2019г.	667 009	-	1 523 677	-	(209 117)	-	(209 117)	-	-	-	-	-	-	1 981 568	-
	5532	за 2018г.	672 040	-	285 985	-	(291 016)	-	(291 016)	-	-	-	-	-	-	667 009	-
	5513	за 2019г.	5 179 234	-	5 184 504	-	(2 972 499)	-	(2 972 499)	-	-	-	-	-	-	7 391 239	-
	5533	за 2018г.	6 262 304	-	1 922 733	-	(3 005 803)	-	(3 005 803)	-	-	-	-	-	-	5 179 234	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	6 596 016	-	75 208 315	-	(3 387 533)	-	(3 387 533)	-	-	-	-	-	-	10 729 315	-
	5520	за 2018г.	7 520 708	-	2 820 152	-	(3 744 844)	-	(3 744 844)	-	-	-	-	X	-	6 596 016	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540					
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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	315 583	553 685	-	(278 110)	-	-	-	X	591 158		
	5580	за 2018г.	63 303	273 512	(21 231)	-	-	-	-	X	315 583		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	32 450	443 451	-	(17 522)	-	-	-	-	458 379		
	5581	за 2018г.	12 501	29 717	(9 768)	-	-	-	-	-	32 450		
авансы, полученные	5562	за 2019г.	-	(11 003)	-	-	-	-	-	-	(11 003)		
	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	283 133	121 237	(260 589)	-	-	-	-	-	143 781		
	5586	за 2018г.	50 801	243 795	(11 463)	-	-	-	-	X	283 133		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2019г.	315 583	553 685	(278 110)	-	-	-	-	X	591 158		
	5570	за 2018г.	63 303	273 512	(21 231)	-	-	-	-	X	315 583		



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Гордий Всеволод  
 (расшифровка подписи) Святославович

28 февраля 2020 г.

*Гордий*

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 559	2 721
Расходы на оплату труда	5620	189 794	-
Отчисления на социальные нужды	5630	51 519	-
Амортизация	5640	10 070	8 458
Прочие затраты	5650	621 851	876 297
Итого по элементам	5660	874 793	887 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(105 708)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 827	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	963 620	781 768

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



Гордий Всеволод  
Святославович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2020 г.

*Гордий Всеволод*