

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001			
Организация ООО "Отрада Девелопмент"	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	31	12	2019
31	12	2019			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	81698382			
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества	ИНН	5024091623			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКВЭД 2	68.10.21			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">65</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	65	16	
65	16				
Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п/о Конкур клуб Отрадное тер, стр. 36, пом. 331	по ОКЕИ	384			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1102040269
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021100737305

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	832	888	934
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	679	774	870
	приобретение нематериальных активов	11102	153	114	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 513 445	3 690 983	4 847 633
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 086 718	862 524	855 870
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 645
	строительство ЖД 13	11503	-	-	1 591 083
	строительство ЖД 9	11504	-	-	1 358 016
	строительство ЖД 11	11505	-	1 900 200	456 360
	строительство ЖД 18	11508	1 025 135	169 706	-
	строительство ЖД 35	11509	580 197	20 253	-
	прочие вложения в строительство	11506	818 899	1 736 146	584 493
	приобретение объектов основных средств	11507	1 042	700	166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 514 277	3 691 871	4 848 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 313 567	882 655	95 947

	в том числе: материалы	12101	8 510	17 607	11 214
	готовая продукция	12105	1 301 660	851 798	75 004
	товары	12106	3 397	13 250	9 729
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 160	37 419	14 950
	в том числе: НДС по приобретенным СМР	12201	33 160	36 863	14 800
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	-	556	150
	Дебиторская задолженность	1230	520 773	784 407	689 667
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	179 623	206 350	172 262
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	131 578	262 940	175 058
	расчеты по налогам и сборам	12303	73	1	12 002
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	91 790	45 100	31 771
	расчеты по договорам долевого участия	12311	117 709	270 016	298 574
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 679 147	332 937	214 937
	в том числе: акции (участие в УК дочерних компаний)	12401	455 947	205 937	205 937
	предоставленные займы	12403	1 223 200	127	-
	депозит Сбербанка	12404	-	-	9 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 082 182	1 109 310	39 803
	в том числе: расчетные счета	12504	4 182	54 310	39 803
	аккредитив	12505	-	-	-
	специальные счета (депозит Сбербанка)	12506	1 078 000	1 055 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	28 786	14 995	27 835
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12604	28 561	14 905	27 429
	расходы будущих периодов	12605	225	90	406
	Итого по разделу II	1200	4 657 615	3 161 723	1 083 139
	БАЛАНС	1600	8 171 892	6 853 594	5 931 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 000	135 000	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 882 474	1 747 681	475 934
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	1 134 793	2 121 747	49 462
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	-	(350 000)	(1 000 000)
	распределение чистой прибыли текущего года	13702	-	(500 000)	-
	Итого по разделу III	1300	3 017 474	1 882 681	555 944
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	10 700	12 700
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14102	-	10 700	12 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	10 700	12 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	9 669	10 372
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	15101	-	9 669	10 372
	Кредиторская задолженность	1520	1 007 136	1 810 935	3 161 805
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	71 506	113 038	195 624
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 059	279 621	1 958 628
	расчеты по налогам и сборам	15203	67 538	43 464	3 449
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	838 143	1 372 293	1 000 000
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	890	792	671
	расчеты по договорам долевого участия	15209	-	1 727	3 433
	Доходы будущих периодов	1530	4 147 282	3 139 609	2 190 885
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	3 895 860	2 909 609	1 960 885
	прочее целевое финансирование	15302	251 422	230 000	230 000
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 154 418	4 960 213	5 363 062
	БАЛАНС	1700	8 171 892	6 853 594	5 931 706

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ООО "Отрада Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 767 476	3 331 594
	Себестоимость продаж	2120	(427 190)	(695 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 340 286	2 635 997
	Коммерческие расходы	2210	(91 104)	(121 129)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 249 182	2 514 868
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	136 865	31 411
	Проценты к уплате	2330	(475)	(1 293)
	Прочие доходы	2340	105 289	108 909
	в том числе:			
	доходы от реализации основных средств	23401	86 387	89 734
	доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	1 208	-
	штрафы, пени по договорам	23403	584	207
	прочие внереализационные доходы	23405	40	-
	компенсация коммунальных расходов	23416	16 684	17 207
	списанная кредиторская задолженность	23417	-	1 761
	доходы прошлых лет	23413	386	-
	Прочие расходы	2350	(149 526)	(143 687)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(52 116)	(67 416)
	расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	(1 038)	-
	расходы на услуги банков	23503	(417)	(720)
	прочие операционные расходы	23504	(57 777)	(32 939)
	штрафы, пени по договорам	23505	(31)	-
	убытки прошлых лет	23506	(188)	-
	прочие внереализационные расходы	23507	(14 783)	(5 201)
	прочие косвенные расходы	23508	(6 492)	(20 204)
	компенсация коммунальных расходов	23518	(16 684)	(17 207)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 341 335	2 510 208
	Текущий налог на прибыль	2410	(206 527)	(388 459)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(16)	(2)
	в том числе:			
	штрафы, пени по налогам	24601	(19)	(2)
	корректировка налогов прошлых лет		3	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 134 792	2 121 747

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 134 792	2 121 747
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Отрада Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

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	80 010				475 934	555 944
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	54 990				2 121 747	2 176 737
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		2 121 747
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
увеличение уставного капитала	3217	54 990					54 990
Уменьшение капитала - всего:	3220					(850 000)	(850 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(850 000)	(850 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	-----------	-----------

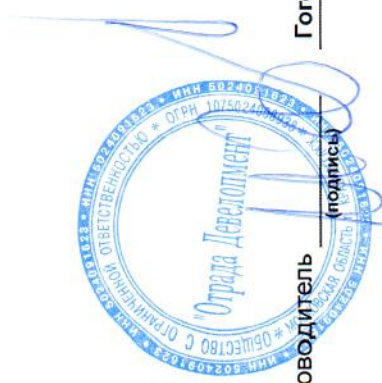
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	135 000	-	-	-	1 747 681	1 882 681
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 134 793	1 134 793
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 134 793	1 134 793
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	135 000	-	-	-	2 882 474	3 017 474

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	555 944	2 121 747	(795 010)	1 882 681
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	555 944	2 121 747	(795 010)	1 882 681
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	475 934	2 121 747	(850 000)	1 747 681
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	475 934	2 121 747	(850 000)	1 747 681
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	7 164 756	5 022 290	2 746 829



Руководитель Гоголь Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

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

Организация ООО "Отрада Девелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 244 386	5 187 452
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530 129	776 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85 635	92 611
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	4 557 236	4 285 415
прочие поступления	4119	71 386	32 877
Платежи - всего	4120	(3 574 391)	(3 661 674)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 099 346)	(3 167 069)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 180)	(7 904)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 127)	(1 946)
налога на прибыль организаций	4124	(179 932)	(350 279)
платежи в бюджет и на социальные нужды	4125	(124 073)	(82 014)
возврат по договорам долевого участия	4126	(13 054)	(28 377)
прочие платежи	4129	(140 679)	(24 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 669 995	1 525 778
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 488 498	2 953 344
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	11 374 000	2 929 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	114 498	24 344
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 733 210)	(4 102 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(240 010)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 493 200)	(4 102 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 244 712)	(1 148 656)
--	------	-------------	-------------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(475 411)	(362 615)
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	(464 711)	(360 615)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 700)	(2 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(475 411)	(362 615)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 128)	14 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 310	39 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 182	54 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "Отрада Девелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 139 609	2 190 886
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	4 457 720	3 591 724
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	4 457 720	3 591 724
	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	(2 359 672)	(2 448 326)
	Прочие	6350	(1 090 375)	(194 675)
	Всего использовано средств	6300	(3 450 047)	(2 643 001)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 147 282	3 139 609



Руководитель _____
(подпись)

Гоголь Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Отрада Девелопмент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	832	888	934
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 513 445	3 690 983	4 847 633
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 313 567	882 655	95 947
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 160	37 419	14 950
Дебиторская задолженность*	1230	520 773	784 407	689 667
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 679 147	332 937	214 937
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 082 182	1 109 310	39 803
Прочие оборотные активы	1260	28 786	14 995	27 835
ИТОГО активы	-	8 171 892	6 853 594	5 931 706
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	10 700	12 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	9 669	10 372
Кредиторская задолженность	1520	1 007 136	1 810 935	3 161 805
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 007 136	1 831 304	3 184 877
Стоимость чистых активов	-	7 164 756	5 022 290	2 746 829

* - 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 5110	за 2019г. за 2018г.	948 948	(174) (79)	168 -	- -	(110) (95)	- -	- -	- -	1 116 948	(284) (174)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	948 948	(174) (79)	- -	- -	(95) (95)	- -	- -	- -	948 948	(269) (174)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	168 -	- -	(15) -	- -	- -	- -	168 -	(15) -	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	113	-	(168)	113
	5190	за 2018г.	64	49	-	113
в том числе:	5181	за 2019г.	113	54	(168)	-
	5191	за 2018г.	64	49	-	113

Руководитель _____ (подпись)
 Гоголь Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 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 2019г.	2 828 453	4 221 564	(4 303 789)	(325 486)	2 420 742
	5250	за 2018г.	3 991 763	2 870 908	(3 890 663)	(143 556)	2 828 453
в том числе:							
Арт. группа с прибор.безоп	5241	за 2019г.	1 068	-	-	-	1 068
	5251	за 2018г.	1 068	-	-	-	1 068
Площадка для обслуживания	5242	за 2019г.	386	-	-	-	386
	5252	за 2018г.	386	-	-	-	386
Земельный участок 105 кв.м.(терр.Животнева)	5243	за 2019г.	151	-	-	-	151
	5253	за 2018г.	151	-	-	-	151
Земельный участок 133 кв.м.(терр.Макарова)	5244	за 2019г.	191	-	-	-	191
	5254	за 2018г.	191	-	-	-	191
ЖД №11 (жилая часть)	5245	за 2019г.	1 772 362	1 483 024	3 255 385	-	-
	5255	за 2018г.	444 013	1 328 351	2	-	1 772 362
Спортивно-тренировочный комплекс поз.17,1	5246	за 2019г.	240 246	2 251	163	-	242 333
	5256	за 2018г.	98 739	141 506	-	-	240 246
Подземная парковка в ГК (20%)	5247	за 2019г.	17 744	-	-	17 744	-
	5257	за 2018г.	21 564	-	-	3 820	17 744
Право освоения (развития) территории (под снос ЖД)	5248	за 2019г.	42 211	-	-	-	42 211
	5258	за 2018г.	42 211	-	-	-	42 211
ЖД поз.18 (жилая часть)	5249	за 2019г.	147 350	770 694	-	-	918 044
	5259	за 2018г.	1 520	145 946	115	-	147 350
ЖД поз.19		за 2019г.	1 110	-	-	-	1 110
		за 2018г.	1 110	-	-	-	1 110
Наружные сети ливневой канализации		за 2019г.	44 335	9 095	53 430	-	44 335
		за 2018г.	24 094	20 240	-	-	-
Наружные сети водопровода к поз.18,19,14,7,15,11,17 (общие затраты)		за 2019г.	412	-	412	-	412
		за 2018г.	412	-	-	-	-
Офисный комплекс с подземной парковкой 17.3		за 2019г.	1 819	167	1 986	-	-
		за 2018г.	1 184	634	-	-	1 819
Реконструкция ВЗУ		за 2019г.	9 268	27 745	-	-	37 013
		за 2018г.	386	8 882	-	-	9 268
Наружные сети водопровода (ЖД №11)		за 2019г.	2 176	9 899	12 075	-	-
		за 2018г.	2 176	-	-	-	2 176
Наружная сеть теплоснабжения от УТ-4 до УТ-7 (ЖД11)		за 2019г.	9 422	654	-	10 076	-
		за 2018г.	421	9 002	-	-	9 422
Наружная сеть теплоснабжения (СТК 17.1)		за 2019г.	1 848	-	-	-	1 848
		за 2018г.	1 840	8	-	-	1 848

Реконструкция газовой котельной уст. мощностью 58,7 МВт	за 2019г.	85 308	-	-	85 308	-	-	-
	за 2018г.	76 301	143	-	-	-	-	85 308
Наружные сети ливневой канализации (ЖД № 1.3.5.7,26,14,15,16,17)	за 2019г.	480	63	-	-	-	-	543
	за 2018г.	480	-	-	-	-	-	480
ЖД поз.35 (жилая часть)	за 2019г.	17 334	461 638	-	-	-	-	478 973
	за 2018г.	-	17 334	-	-	-	-	17 334
Амбулатория	за 2019г.	8 915	20 233	-	-	29 148	-	-
	за 2018г.	282	8 633	-	-	-	-	8 915
ЖД № 3	за 2019г.	13 399	75 183	-	-	-	-	88 582
	за 2018г.	-	13 399	-	-	-	-	13 399
Наружная сеть теплоснабжения (от УТ-7 до УТ-9 (ЖД 18))	за 2019г.	177	337	-	-	-	-	514
	за 2018г.	-	177	-	-	-	-	177
Наружные сети водопровода (ЖД №35)	за 2019г.	986	80	-	-	-	-	1 066
	за 2018г.	-	986	-	-	-	-	986
Наружная сеть теплоснабжения (ЖД18)	за 2019г.	30	13 842	-	-	-	-	13 871
	за 2018г.	-	30	-	-	-	-	30
Зона рекреации между ЖД 13 и ЖД 9	за 2019г.	73	12 926	-	-	-	-	12 999
	за 2018г.	-	73	-	-	-	-	73
ЖД № 5	за 2019г.	3 433	49 529	-	-	-	-	52 962
	за 2018г.	-	3 433	-	-	-	-	3 433
Наружные сети водопровода (ЖД № 18)	за 2019г.	154	11 377	-	-	-	-	11 531
	за 2018г.	-	154	-	-	-	-	154
Наружные сети бытовой канализации (ЖД № 18)	за 2019г.	156	6 107	-	-	-	-	6 263
	за 2018г.	-	156	-	-	-	-	156
Наружные сети связи (ЖД №18)	за 2019г.	54	1 733	-	-	-	-	1 787
	за 2018г.	-	54	-	-	-	-	54
Наружная сеть электроснабжения (кабельная линия 0,4кВ (ЖД 18))	за 2019г.	24	103	-	-	-	-	127
	за 2018г.	-	24	-	-	-	-	24
ЖД поз. 18 магазины	за 2019г.	5 212	628	-	-	-	-	5 840
	за 2018г.	-	5 212	-	-	-	-	5 212
ЖД поз. 18 паркинг	за 2019г.	979	66 233	-	-	-	-	67 212
	за 2018г.	-	979	-	-	-	-	979
ЖД поз. 35 магазины	за 2019г.	1 034	17 223	-	-	-	-	18 258
	за 2018г.	-	1 034	-	-	-	-	1 034
ЖД поз. 35 паркинг	за 2019г.	898	80 449	-	-	-	-	81 346
	за 2018г.	-	898	-	-	-	-	898
Кабельная линия 6 кВ (ЦРП-2-ТП-10-ТП-1009) ЖД 11	за 2019г.	4 661	-	-	-	-	-	4 661
	за 2018г.	-	4 661	-	-	-	-	4 661
ТП-11	за 2019г.	9 707	-	-	-	-	-	9 707
	за 2018г.	-	9 707	-	-	-	-	9 707
Общие затраты по земле	за 2019г.	13 608	9 863	-	-	-	-	23 472
	за 2018г.	-	13 608	-	-	-	-	13 608
ТП-10	за 2019г.	7 714	525	-	-	-	-	8 239
	за 2018г.	-	7 714	-	-	-	-	7 714

Магазины (ЖД 11)	за 2019г.	23 731	66 902	90 634	-	-	-
	за 2018г.	1 162	22 570	-	-	-	23 731
Паркинг (ЖД 11)	за 2019г.	67 697	69 524	137 221	-	-	-
	за 2018г.	4 272	63 425	-	-	-	67 697
Водопровод на участке ЖД13-ЖД35 (244м)	за 2019г.	2 398	102	-	-	-	2 500
	за 2018г.	-	2 398	-	-	-	2 398
Водопровод около ЖД 9 (57 м)	за 2019г.	629	102	-	-	-	732
	за 2018г.	-	629	-	-	-	629
Водопровод вокруг ЖД 11 (253,8 м)	за 2019г.	1 010	102	1 112	-	-	1 010
	за 2018г.	-	1 010	-	-	-	-
Водопровод вокруг школы (275 м)	за 2019г.	1 078	105	1 182	-	-	1 078
	за 2018г.	-	1 078	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ (от ТП-11 (28127) до КРН--131, КРН-132)	за 2019г.	155	-	-	155	-	-
	за 2018г.	-	155	-	-	-	155
Многофункц. общественный комплекс	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Дорога и инженерные коммуникации (15375 кв.м.)	за 2019г.	67 496	11 060	3 800	74 755	-	-
	за 2018г.	37 790	29 706	-	-	-	67 496
Индивидуальный жилой дом № 8	за 2019г.	161 526	194	109	-	-	161 611
	за 2018г.	68 537	92 988	-	-	-	161 526
Автомобильный центр (Многоуровневая парковка (10000 кв.м.) поз.16	за 2019г.	4 421	446	-	-	-	4 867
	за 2018г.	4 010	411	-	-	-	4 421
Комплекс общественного назначения с подземной парковкой 17.2	за 2019г.	9 848	167	10 015	-	-	-
	за 2018г.	8 636	1 395	183	-	-	9 848
Объекты рекреации и ландшафтного обустройства (7840 кв.м.)	за 2019г.	1 664	-	-	-	-	1 664
	за 2018г.	1 664	-	-	-	-	1 664
Наружная сеть теплоснабжения (ЖД 35)	за 2019г.	-	158	-	-	-	158
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Общеобразовательная школа (поз.14) (27040 кв.м.)	за 2019г.	14 836	1 666	-	-	-	16 502
	за 2018г.	3 864	10 972	-	-	-	14 836
Физкультурно-оздоровительный комплекс (5860 кв.м.)	за 2019г.	1 091	201	528	-	-	764
	за 2018г.	890	201	-	-	-	1 091
ЖД 11 (Бункер под снос)	за 2019г.	3 701	-	3 701	-	-	-
	за 2018г.	3 701	-	-	-	-	3 701
Ландшафтное обустройство (4965 кв.м.)	за 2019г.	35	-	-	-	-	35
	за 2018г.	35	-	-	-	-	35
Наружные сети ливневой канализации (ЖД №18)	за 2019г.	-	9 609	-	-	-	9 609
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
АРИСТОВО	за 2019г.	-	10	-	-	-	10
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Наружные сети бытовой канализации (ЖД №35)	за 2019г.	-	94	-	-	-	94
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
ТП-8	за 2019г.	-	397	-	-	-	397
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

Наружные сети бытовой канализации (ЖД №11)		за 2019г.	-	3 570	3 570	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Наружные сети ливневой канализации (ЖД №11)		за 2019г.	-	5 126	5 126	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Вывеска "ОФИС ЗАСЕЛЕНИЯ"		за 2019г.	-	61	61	-	61
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Гольфкар MEV HUMMER		за 2019г.	-	1 780	1 780	-	1 780
		за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser Pro 500 M521		за 2019г.	-	50	50	-	50
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-COM*X-Business Slim v2 (в сборе)		за 2019г.	-	51	51	-	51
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-COM*X-Business Slim (в сборе) (1)		за 2019г.	-	52	52	-	52
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-COM*X-Business Slim (в сборе) (2)		за 2019г.	-	52	52	-	52
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-COM*X-Business Slim (в сборе) (3)		за 2019г.	-	52	52	-	52
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-COM*X-Business Slim (в сборе) (4)		за 2019г.	-	52	52	-	52
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Подземная автостоянка на 486 м/мест с автомойкой		за 2019г.	-	(43 690)	43 690	-	43 690
		за 2018г.	326 699	325 489	1 210	-	1 210
Сервер STSS Flagman		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	191	99	290	-	-
Наружные сети ливневой канализации (ЖД № 13)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	4 250	-	4 250	-	4 250
ЖД № 9 (зем.участок 26234 кв.м. (500)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 093 482	698 391	1 791 873	-	-
Магазины ЖД № 9		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	17 578	16 461	34 039	-	-
Парковка ЖД № 9 (2 этап)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	108 706	29 277	137 983	-	-
Аренда земельного участка		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	3 633	472	4 105	-	-
Наружная сеть теплоснабжения (4 эт.ЖД13)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	17 088	-	17 088	-	17 088
Временная дорога к ЖД № 9		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	6 915	6 915	6 915	-	-
Наружные сети водопровода (ЖД №13)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	3 247	-	3 247	-	3 247
Наружные сети электроосвещения (4 эт.ЖД №13)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	69	1 960	2 029	-	2 029
Наружные сети связи (4 эт.ЖД №13, ЖД 9)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	815	(275)	540	-	540

Фильтр очистки воды SUB-ZERO	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер для яиц SUB-ZERO	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электрический духовой шкаф KitchenAid	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая пароварка KitchenAid	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вытяжка встраиваемая KitchenAid	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина встраиваемая KitchenAid	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Индукционная варочная встраиваемая панель KitchenAid	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина ASKO W4096P.W.P	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина ASKO T409HS.W.P	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф ASKO DC7784V.W	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая кухонная мойка	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Смеситель BLANCO 519844 CULINA-S Mini	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Детское игровое оборудование	за 2019г.	342	342	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КУХОННАЯ СТУДИЯ Столешница SILESTONE	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт гидравлический с электрическим управлением типа PROTON HYD	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Наружная сеть электроснабжения (кабельная линия 0,4кВ (4 этап ЖД 13)	за 2019г.	12 168	12 168	-	-	12 168
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЖД № 9 отделка квартир	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппаратменты в ГК (65%)	за 2019г.	55 064	55 064	-	-	55 064
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вывеска "ОФИС ПРОДАЖ"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Доработка шлабаума (территория ИЖД)	за 2019г.	198	198	-	-	198
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ от ЦРП-14 до РТП-3	за 2019г.	20	20	-	-	20
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ от РТП-3 дл ТП-6	за 2019г.	4 051	4 051	-	-	4 051
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ от РТП-3 дл ТП-6	за 2019г.	3 867	3 867	-	-	3 867
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения Офиса продаж в ЖД 13	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	77	-	-	-	77
Мультимедийный рекламный LED модуль LG 50 (видеостойка)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	69	-	-	-	69
Ноутбук ASUS X542UQ, Core i5 7200U15,6"HD,8Gb	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	50	-	-	-	50
Ноутбук ASUS N580VD, Core i7 7700HQ/ 15,6" FHD,8Gb, 1 Tb+SSD 128Gb	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	67	-	-	-	67
Установка системы усиления сотовой связи	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	130	-	-	-	130
Зона хранения (6832x420x270; 6700x470x270)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	172	-	-	-	172
Напольный шкаф 2-х секционный (1800x900x600)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	53	-	-	-	53
Напольный шкаф 4-х секционный (1348x1230x400)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	264	-	-	-	264
Стеллаж для игрушек (2100x1000x400)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	149	-	-	-	149
Экран для батареи (5900x470x270)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	58	-	-	-	58
МФУ HP LaserJet M436nda принтер/сканер/копир	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	53	-	-	-	53
Стеллаж для игрушек (2в) (2100x1000x400)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	50	-	-	-	50
Стеллаж для игрушек (3а.3б) (1350x1000x400)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	407	-	-	-	407
Шкаф 2х секционный (1800x900x600)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	351	-	-	-	351
Шкаф 4-х секционный (1348x1230x400)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	873	-	-	-	873
Экран для батареи (2300x570x270, 11070x570x270)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	138	-	-	-	138
Зона хранения (6220x570x470)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	129	-	-	-	129
Зона хранения (7070x570x470)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	278	-	-	-	278
Экран для батареи (5750x570x270)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	119	-	-	-	119
Экран для батареи (860x3500x270)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	120	-	-	-	120
Зона хранения (5460x570x470, 5840x570x470)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	203	-	-	-	203
Экран для батареи (7280x570x270, 3000x570x270)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	106	-	-	-	106

Экран для батареи (10670x570x270)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	110	-	110
Зона хранения (3870x570x470, 6210x570x470)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	199	-	199
Экран для батареи (7400x570x270)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	76	-	76
Экран для батареи (5900x470x270, 2750x470x270)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	89	-	89
Зона хранения (7880x570x470)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	149	-	149
Экран для батареи (11250x470x270, 2750x470x270)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	144	-	144
Зона хранения (6242x570x470)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84
Экран для батареи (7630x570x270, 2200x570x270)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	101	-	101
Экран для батареи (4650x570x270, 2300x570x270, 3700x570x270)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	110	-	110
Компьютер в сборе	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	46	-	46

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 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	668 644	668 644	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	948 007	948 007	1 309 707
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	-	-	-

Гоголь Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019г. за 2018г.	205 937 205 937	- -	250 010 -	- -	- -	455 947 205 937	- -	- -
в том числе:										
Доля 100% в УК ООО СЗ "Отрада Вилладж"	5302 5312	за 2019г. за 2018г.	205 937 205 937	- -	- -	- -	- -	205 937 205 937	- -	- -
Доля 100% в УК ООО "ДАЙМ"	5303 5313	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	10 -	- -	- -	10 -	- -	- -
Доля 100% в УК ООО СЗ "НИГО-ХОЛДИНГ"	5304 5314	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	100 000 -	- -	- -	100 000 -	- -	- -
Доля 100% в УК ООО СЗ "Отрада Д2"		за 2019г. за 2018г.	- -	- -	50 000 -	- -	- -	50 000 -	- -	- -
Доля 100% в УК ООО СЗ "Строй-Ресурс"		за 2019г. за 2018г.	- -	- -	100 000 -	- -	- -	100 000 -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2019г. за 2018г.	1 182 000 9 000	7 206 140	12 493 200 4 102 000	11 374 000 2 929 000	114 498 24 345	2 301 200 1 182 000	- -	29 573 7 206
в том числе:										
Договоры займа с юридическими лицами	5306 5316	за 2019г. за 2018г.	117 000 -	2 906 140	1 121 200 117 000	25 000 -	411 140	1 213 200 117 000	- -	23 756 2 906
Депозиты в ПАО Сбербанк	5307 5317	за 2019г. за 2018г.	1 055 000 9 000	3 997 -	11 372 000 3 975 000	11 349 000 2 929 000	114 087 24 205	1 078 000 1 055 000	- -	5 014 3 997
Договоры займа с физическими лицами	5308 5318	за 2019г. за 2018г.	10 000 -	303 -	- 10 000	- -	- -	10 000 10 000	- -	803 303
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2019г. за 2018г.	1 387 937 214 937	7 206 140	12 743 210 4 102 000	11 374 000 2 929 000	114 498 24 345	2 757 147 1 387 937	- -	29 573 7 206

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				

Руководитель _____
(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г. _____

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) _____
 Гоголь Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	758 552	-	401 766	584	(641 239)	584	(641 239)	-	-	-	-	-	-	101	519 763
	5530	за 2018г.	663 994	-	574 495	207	(520 086)	207	(520 086)	-	-	-	-	-	-	-	758 552
в том числе:	5511	за 2019г.	271 347	-	61 894	584	(196 059)	584	(196 059)	-	-	-	-	-	-	29	137 794
	5531	за 2018г.	180 848	-	159 674	207	(69 383)	207	(69 383)	-	-	-	-	-	-	1	271 347
Авансы выданные	5512	за 2019г.	206 350	-	167 209	-	(194 679)	-	(194 679)	-	-	-	-	-	-	-	178 881
	5532	за 2018г.	172 262	-	182 606	-	(148 518)	-	(148 518)	-	-	-	-	-	-	-	206 350
Прочая	5513	за 2019г.	280 855	-	172 662	-	(250 501)	-	(250 501)	-	-	-	-	-	-	72	203 089
	5533	за 2018г.	310 885	-	232 216	-	(302 185)	-	(302 185)	-	-	-	-	-	-	-	280 855
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	758 552	-	401 766	584	(641 239)	584	(641 239)	-	-	-	-	X	-	-	519 763
	5520	за 2018г.	663 994	-	574 495	207	(520 086)	207	(520 086)	-	-	-	-	X	-	-	758 552

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	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	10 700	-	-	(10 700)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	12 700	-	-	(2 000)	-	-	-	-	10 700
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 806 416	91 374	559	(919 159)	-	X	X	-	979 291
	5580	за 2018г.	3 144 769	609 984	1 301	(1 989 578)	-	39 940	-	101	1 806 416
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	113 820	62 261	16	(103 701)	-	-	-	-	72 396
	5581	за 2018г.	196 295	105 051	6	(187 532)	-	-	-	-	113 820
авансы полученные	5562	за 2019г.	264 717	489	15	(264 752)	-	-	-	29	499
	5582	за 2018г.	1 931 199	130 135	-	(1 796 617)	-	-	1	-	264 717
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	44 180	28 624	19	(4 642)	-	-	-	72	68 253
	5583	за 2018г.	3 470	769	2	-	-	39 940	-	-	44 180
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	9 669	-	510	(10 178)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	10 372	-	1 293	(1 997)	-	-	-	-	9 669
прочая	5566	за 2019г.	1 374 030	-	-	(635 886)	-	-	-	-	838 144
	5586	за 2018г.	1 003 433	374 029	-	(3 432)	-	-	-	-	1 374 030
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	1 806 416	91 374	559	(919 159)	-	X	X	-	979 291
	5570	за 2018г.	3 144 769	609 984	1 301	(1 989 578)	-	X	X	-	1 806 416

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) _____
 Гоголь Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 598	4 263
Расходы на оплату труда	5620	8 250	6 178
Отчисления на социальные нужды	5630	2 329	1 727
Амортизация	5640	49 285	42 994
Прочие затраты	5650	159 632	202 474
Итого по элементам	5660	221 094	257 636
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(440 009)	(780 315)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(218 915)	(522 679)

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

Руководитель _____ (подпись)
 Гоголь Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	322 655
Дог.ипот.№00140016/15013300-1и от 05/07/16 зем.уч.	5811	-	-	106 453
Договор залога № 717225/04-ДО/ЗАЛ от 20/01/17 (зем.участок 23600 кв.м.)	5812	-	-	216 202

Руководитель _____ (подпись) _____
 Гоголь Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г. _____

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

ООО "Отрада Девелопмент", ИНН/КПП
5024091623/502401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 5024 (5024) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "Отрада Девелопмент", ИНН/КПП 5024091623/502401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 16.03.2020 В 10.07.23 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2019 г.

в файле (файлах) NO_BUNOTCH_5024_5024_5024091623502401001_20200316_ed83314a-31b7-4ced-8539-71e9cb8cffe1

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 5024(5024)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 16.03.2020 и принята налоговым органом 16.03.2020 регистрационный

номер 0000000000952494892

Должностное лицо
ИФНС № 5024

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронный документ: NO_BUNOTCH_5024_5024_5024091623502401001_20200316_ed83314a-31b7-4ced-8539-71e9cb8cffe1
Идентификатор документооборота: e2513f23e9a241d2b1334a4846f2809
Документ получен: 16.03.2020
Подписано электронной подписью: Жеребцов Андрей Борисович, Инспекция ФНС России по г. Красногорску Московской области
Серийный номер сертификата: ZESD65001EAA6ABD4E5C651789E94551; действителен до 26.03.2020 09:09:04

