

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"	по ОКПО	03799009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027243320		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

140010, Московская обл, Люберцы г, Барыкина (Зенино Жк Самолёт Мкр.) ул, д. № 2, пом. 4Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	814	919	1 024
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	814	919	1 024
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	25 522	26 548	13 680
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 522	26 114	10 993
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	433	2 686
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 365	6 621	8 612
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	5 365	6 621	8 612
3	Финансовые вложения	1170	5	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	5	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	423 416	229 044	65 366
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 570 784	11 369 460	4 979 462
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	18 570 298	11 368 715	4 978 976
	Расходы будущих периодов	11902	486	746	486
	Итого по разделу I	1100	19 025 906	11 632 592	5 068 143
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	29 554	21 223	5 918

	в том числе: Материалы	12101	1 331	248	15
	Основное производство	12102	28 223	20 976	5 904
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 933	662 749	146 244
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	16
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	288	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	18 933	662 461	146 229
5	Дебиторская задолженность	1230	242 180	263 960	217 706
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	66 048	57 871	10 897
	Расчеты по налогам и сборам	12302	243	250	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	583	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	50	61	49
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12305	131 549	182 615	166 942
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	25 241	20 134	39 817
	НДС по авансам и предоплатам	12309	18 466	3 029	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	17 151	17 151
	в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	17 151	17 151
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	995 253	391 299	129 309
	в том числе: Расчетные счета	12501	995 253	391 299	129 309
	Прочие оборотные активы	1260	1 973	1 238	302
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	1 973	1 238	302
	Итого по разделу II	1200	1 287 893	1 357 621	516 630
	БАЛАНС	1600	20 313 798	12 990 213	5 584 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 734 119)	(934 299)	(261 523)
	Итого по разделу III	1300	(1 734 109)	(934 289)	(261 513)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	43 376	1 889 552
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	32 910	1 681 410
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	10 466	208 142
	Отложенные налоговые обязательства	1420	579	657	315
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	579	44 033	1 889 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	2 795 455	345 826	167 566
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 357 517	40 654	41 098
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 407	1 956	4 923
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 176	1 869	1 230
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 214	4 425	1 113
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	432 101	296 920	119 189
	Расчеты с участниками долевого строительства	15207	40	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	13 527 538	3 787 380
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	13 527 538	3 787 380
7	Оценочные обязательства	1540	6 673	7 105	1 474
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 673	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	7 105	1 474
	Прочие обязательства	1550	19 245 199	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 047 327	13 880 469	3 956 420
	БАЛАНС	1700	20 313 798	12 990 213	5 584 774



Руководитель

(подпись)

**Мыльников Михаил
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"	по ОКПО	03799009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027243320		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	32 462	104 855
	Себестоимость продаж	2120	(289 933)	(361 190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(257 471)	(256 335)
	Коммерческие расходы	2210	(242 952)	(292 391)
	Управленческие расходы	2220	(214 116)	(276 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(714 539)	(824 801)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 813	11 461
	Проценты к уплате	2330	(304 779)	(14 895)
	Прочие доходы	2340	18 061	349
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1	3
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	70	110
	Прибыль прошлых лет	23403	-	236
	Курсовые разницы	23404	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	7	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	17 875	-
	Прочие доходы	23407	109	-
	Прочие расходы	2350	(21 826)	(8 225)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1)	(3)
	Расходы на услуги банков	23502	(2 334)	(606)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(400)	(19)
	Убытки прошлых лет	23504	-	(114)
	Курсовые разницы	23505	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23506	(5)	(22)
	Налоги и сборы	23507	(194)	(216)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(633)	(264)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(18 259)	(6 982)
	Прочие косвенные расходы	23510	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(994 270)	(836 111)
	Налог на прибыль	2410	194 450	163 336
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	194 450	163 336
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(799 820)	(672 775)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(799 820)	(672 775)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Мыльников Михаил
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
03799009		
5027243320		
71.12.2		
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 "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10				(261 523)	(261 513)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	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						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(672 776)	(672 776)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(672 776)	(672 776)
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
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	10	-	-	-	(934 299)	(934 289)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(799 820)	(799 820)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(799 820)	(799 820)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(1 734 119)	(1 734 109)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(261 513)	(672 776)	-	(934 289)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(261 513)	(672 776)	-	(934 289)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(261 523)	(672 776)	-	(934 299)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(261 523)	(672 776)	-	(934 299)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(1 734 109)	12 593 249	3 525 867



Руководитель Мильников Михаил Константинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	03799009		
Идентификационный номер налогоплательщика	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"		ИНН	5027243320		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 018 071	7 233 641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 309 238	1 436 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 566	55 492
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование	4114	4 640 283	5 729 663
прочие поступления	4119	46 984	11 514
Платежи - всего	4120	(5 370 602)	(5 109 803)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 709 915)	(4 149 919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(219 985)	(229 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(304 644)	(1 557)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 136 058)	(728 775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	647 469	2 123 838
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5)	(2 333)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 333)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5)	-
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	(5)	(2 333)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	997 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	997 350
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	(43 511)	(2 856 865)
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	(43 511)	(2 856 865)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 511)	(1 859 515)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	603 953	261 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	391 299	129 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	995 252	391 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Мыльников Михаил
Константинович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
03799009		
5027243320		
71.12.2		
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 _____
(подпись)

**Мыльников Михаил
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	814	919	1 024
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 522	26 548	13 680
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 365	6 621	8 612
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	423 416	229 044	65 366
Прочие внеоборотные активы	1190	18 570 784	11 369 460	4 979 462
Запасы	1210	29 554	21 223	5 918
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 933	662 749	146 244
Дебиторская задолженность*	1230	242 180	263 960	217 706
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	17 151	17 151
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	995 253	391 299	129 309
Прочие оборотные активы	1260	1 973	1 238	302
ИТОГО активы	-	20 313 798	12 990 213	5 584 774
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	43 376	1 889 552
Отложенные налоговые обязательства	1420	579	657	315
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 795 455	345 826	167 566
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 673	7 105	1 474
Прочие обязательства краткосрочные	1550	19 245 199	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 047 907	396 964	2 058 907
Стоимость чистых активов	-	(1 734 109)	12 593 249	3 525 867

* - 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		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.	1 050 1 050	(131) (26)	- -	- -	(105) (105)	- -	- -	- -	1 050 1 050	(236) (131)
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	1 050 1 050	(131) (26)	- -	- -	(105) (105)	- -	- -	- -	1 050 1 050	(236) (131)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		-	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Мылъников Михаил
 Константинович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	30 988	(4 874)	4 399	-	-	(4 992)	-	-	35 387	(9 865)		
	5210	за 2019г.	12 519	(1 526)	18 468	-	-	(3 347)	-	-	30 988	(4 874)		
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	5 517	(1 508)	1 525	-	-	(2 264)	-	-	7 042	(3 772)		
	5211	за 2019г.	1 425	(551)	4 092	-	-	(956)	-	-	5 517	(1 508)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	4 402	(787)	2 874	-	-	(693)	-	-	7 276	(1 479)		
	5212	за 2019г.	780	(241)	3 622	-	-	(545)	-	-	4 402	(787)		
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	14 638	(1 884)	-	-	-	(1 820)	-	-	14 638	(3 704)		
	5213	за 2019г.	3 884	(342)	10 755	-	-	(1 542)	-	-	14 638	(1 884)		
Транспортные средства	5204	за 2020г.	910	(695)	-	-	-	(215)	-	-	910	(910)		
	5214	за 2019г.	910	(391)	-	-	-	(303)	-	-	910	(695)		
Земельные участки	5205	за 2020г.	5 520	-	-	-	-	-	-	-	5 520	-		
	5215	за 2019г.	5 520	-	-	-	-	-	-	-	5 520	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	8 612	(1 991)	-	-	-	(1 257)	-	-	8 612	(3 248)		
	5230	за 2019г.	8 612	-	-	-	-	(1 991)	-	-	8 612	(1 991)		
в том числе:														
Здания	5221	за 2020г.	1 629	(40)	-	-	-	(40)	-	-	1 629	(81)		
	5231	за 2019г.	1 629	-	-	-	-	(40)	-	-	1 629	(40)		
Сооружения	5222	за 2020г.	976	(248)	-	-	-	(48)	-	-	976	(295)		
	5232	за 2019г.	976	-	-	-	-	(248)	-	-	976	(248)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	6 007	(1 703)	-	-	-	(1 169)	-	-	6 007	(2 872)		
	5233	за 2019г.	6 007	-	-	-	-	(1 703)	-	-	6 007	(1 703)		

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.	433	3 966	-	(4 399)	-
	5250	за 2019г.	2 686	16 215	-	(18 468)	433
в том числе:							
Котельная Красногорск	5241	за 2020г.	433	(433)	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	433	-	-	433
Шлагбаум DOORHAN	5242	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13-inch MacBook Air/NEW Silver 1.6GHz dual-core 8th-generation Intel Core i5 (SPTNOT000037)	5243	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch (SPTNOT000038)	5244	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch (SPTNOT000039)	5245	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch (SPTNOT000040)	5246	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 Core i5-8265U (SPTNOT000041)	5247	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 Core i5-8265U (SPTNOT000042)	5248	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрический котел WARMOS NOVATOR 12	5249	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП-1 и КПП-3 (Путилково)		за 2020г.	-	187	-	(187)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП (Путилково)		за 2020г.	-	213	-	(213)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch (SPTNOT000068)		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 1-й этап Путилково (Сист.вид.(13); IP-камера поворотная DS-2DE4225W-DE(17))		за 2020г.	-	2 290	-	(2 290)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа на КПП		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 Core i5-10210U (SPTNOT000070)		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 14" UHD		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук EliteBook x360 1040 Gb Core i7-8565U		за 2020г.	-	125	-	(125)	-

Сервер HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server	за 2019г.	-	112	-	-	(112)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Световой короб под буквы	за 2019г.	-	1 902	-	-	(1 902)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 7DE77EA HP ProBook 430 G6 Corei7-8565U 1/8GHz	за 2019г.	-	410	-	-	(410)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 5PP36EA (SPTNOT000022)	за 2019г.	-	160	-	-	(160)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 5PP36EA (SPTNOT000023)	за 2019г.	-	41	-	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 5PP36EA (SPTNOT000024)	за 2019г.	-	41	-	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 840 G6 6XE55EA (SPTNOT000025)	за 2019г.	-	72	-	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 840 G6 6XE55EA (SPTNOT000026)	за 2019г.	-	72	-	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер персональный Apple 13-inch MacBook Air (2019) Space Gray	за 2019г.	-	105	-	-	(105)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок ACER Aspire C24-865 (DQ.BBUER.010)i5 825OU 8Gb	за 2019г.	-	229	-	-	(229)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11Pro Max MWH2RU(A) 64GB Space Grey (SPTSMTF000002)	за 2019г.	-	83	-	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер Apple Mac mini Space Gray (SPTSYS000018)	за 2019г.	-	108	-	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 i5 (SPTNOT0000032)	за 2019г.	-	51	-	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 i5 (SPTNOT0000033)	за 2019г.	-	51	-	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 i5 (SPTNOT0000034)	за 2019г.	-	51	-	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 i7 (SPTNOT0000035)	за 2019г.	-	61	-	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Буквы Большое Путилково	за 2019г.	-	133	-	-	(133)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Буквы ОФИС ПРОДАЖ	за 2019г.	-	44	-	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, ОС и СКД в постоянном офисе продаж (Б Путилково)	за 2019г.	-	210	-	-	(210)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
КРН-IV-10 заводской № 1307/2/1147 К/К	за 2019г.	-	773	-	-	(773)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
КТПН-1/630кВа 10/0,4 кВ, заводской № 29/15	за 2019г.	-	1 038	-	-	(1 038)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

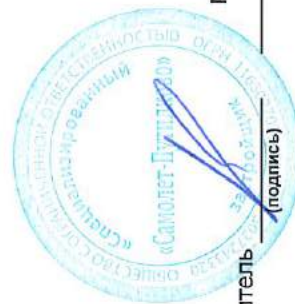
С/адрол(С/К/Т/У/В/У/К/1)14(Б-8250У/8С/7256С/П/В/У/П/У/Р	за 2019г.	-	92	-	(92)
Ноутбук MSI GS65 8RF-069RU (9S7-16Q211-069)J7-8750H/32G/512G/GTX1070	за 2020г.	-	-	-	-
8GW10 (Штрих код SPTNOT000009)	за 2019г.	-	142	-	(142)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	66 606	68 728	96 662
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	-	-	-



Мыльников Михаил
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	5 -	- -	- -
в том числе: взнос в уставный капитал	5302 5312	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	5 -	- -	5 -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	17 151 17 151	- -	17 260 -	- -	109 -	- -	- 17 151
в том числе:	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	17 151 17 151	- -	17 260 -	- -	109 -	- -	- 17 151
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	17 151 17 151	- -	17 260 -	- -	114 -	- -	5 17 151

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Мыльников Михаил
Константинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Мыльников Михаил
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода					
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	43 376	-	135	(43 511)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019г.	1 889 552	699 583	13 338	(2 645 850)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 376		
в том числе:																		
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	43 376	-	135	(43 511)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	1 889 552	699 583	13 338	(2 645 850)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 376	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	345 826	5 985 686	31	(3 537 549)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 795 455	-	
	5580	за 2019г.	167 566	383 143	11	(204 894)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345 826	-	
в том числе:																		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40 664	5 837 063	-	(3 520 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 357 517	-	
	5581	за 2019г.	41 098	159 024	-	(159 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 664	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 956	11 584	-	(12 134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 407	-	
	5582	за 2019г.	4 923	1 584	-	(4 551)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 294	276	31	(2 794)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	-	
	5583	за 2019г.	2 343	4 030	11	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 294	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	296 920	136 726	-	(2 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 101	-	
	5586	за 2019г.	119 202	218 503	-	(40 785)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 920	-	
Расчеты с участниками долевого строительства	5567	за 2020г.	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	
	5587	за 2019г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Итого	5550	за 2020г.	389 202	5 985 686	166	(3 561 060)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 795 455	-	
	5570	за 2019г.	2 057 118	1 082 726	13 349	(2 850 744)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389 202	-	

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	-	-	-



Мильников Михаил
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 251	4 503
Расходы на оплату труда	5620	167 157	187 513
Отчисления на социальные нужды	5630	34 900	43 835
Амортизация	5640	5 860	5 073
Прочие затраты	5650	541 087	703 804
Итого по элементам	5660	754 255	944 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 248)	(15 072)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	747 007	929 656

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



Руководитель

Мыльников Михаил
Константинович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 105	21 623	(21 624)	(431)	6 673
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Мыльников Михаил
Константинович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	301 926	159 063	24 052
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Мыльников Михаил
Константинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



**Мыльников Михаил
Константинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2021 г.