

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Первый Московский"	по ОКПО 06668265		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7751036892		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2 68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 34		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	108850, Москва г, Внуковское п, Бориса Пастернака ул, д. № 3, этаж 1 пом. XIV оф. 2			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704145630
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739110630

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5101	Нематериальные активы	1110	20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	62 345	76 651	62 400
	в том числе:				
5201	Земельные участки	11501	19 364	21 794	21 794
5203	Основные средства в организации (не законченные строительством)	11502	-	14 251	-
5202	Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	11503	42 981	40 606	40 606
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	97 370	-	-
	в том числе:				
5221	Основные средства, переданные в аренду	11601	97 370	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5240	Отложенные налоговые активы	1180	196 874	98 432	12 752
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 602 104	3 502 903	504 810
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	5 602 104	3 497 981	504 810
	Авансы на создание основных средств	11902	-	4 922	-
	Итого по разделу I	1100	5 958 714	3 678 006	579 982
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 123 461	426 980	10 407
	в том числе:				
5401	Материалы и специальная оснастка	12101	33	26	3
5405	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	1 123 428	426 954	10 404

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 068 071	618 293	34 389
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	56 581	22 185	553
	НДС по прочим активам	12202	1 011 490	596 108	33 836
5510	Дебиторская задолженность	1230	105 434	41 886	35 084
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 804	404	40
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 386	1 934	812
5514	Расчеты по налогам и сборам	12303	11	10	6
5515	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	20	10	12
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	66 728	33 741	23 947
5516	Расчеты с фондом защиты граждан-участников долевого строительст	12306	17 485	5 787	10 267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 831 702	2 037 529	44 018
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	2 631 702	837 529	44 018
	Краткосрочный депозит	12502	4 200 000	1 200 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	291 233	237 499	260 023
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	12601	291 233	237 499	260 023
	Итого по разделу II	1200	9 419 901	3 362 187	383 921
	БАЛАНС	1600	15 378 614	7 040 193	963 903

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	402 410	402 410	402 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 896	(3 267)	(26 525)
	Итого по разделу III	1300	482 306	399 143	375 885
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 282	15 334	48 868
	в том числе:				
5553	Долгосрочные займы	14101	9 780	14 300	46 500
5555	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 502	1 034	2 368
5556	Отложенные налоговые обязательства	1420	201 385	100 804	15 222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 653 295	6 380 535	269 452
	в том числе:				
5557	Обязательства по договорам долевого участия	14501	6 653 295	6 380 535	269 452
5551	Итого по разделу IV	1400	6 865 962	6 496 673	333 542
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	176 868
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	175 105
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	1 763
	Кредиторская задолженность	1520	107 843	143 638	76 569
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83 102	138 485	19 472
5563	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 476	4 294	3 332
5567	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	130	237	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	19 135	622	53 765
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5701	Оценочные обязательства	1540	281	739	1 039
	Прочие обязательства	1550	7 922 222	-	-
	в том числе:				
5569	Обязательства по договорам долевого участия	15501	7 922 222	-	-
5560	Итого по разделу V	1500	8 030 346	144 377	254 476
	БАЛАНС	1700	15 378 614	7 040 193	963 903



Вяткин Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды	
		0710002	
		31	12 2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Первый Московский"	06668265	
Идентификационный номер налогоплательщика		7751036892	
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	68.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	12300	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(8 801)	(11 928)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 801)	(11 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127 988	50 431
	Проценты к уплате	2330	(748)	(2 447)
	Прочие доходы	2340	5 899	13 116
	Прочие расходы	2350	(21 146)	(23 071)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	103 192	26 101
	Налог на прибыль	2410	(20 029)	(2 843)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 888)	(2 940)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 140)	97
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83 163	23 258

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	83 163	23 258
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Вяткин Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
06668265		
7751036892		
68.10		
12300	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОНП / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Первый Московский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной / иностранная 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 2018 г.	3100	402 410	-	-	-	(26 525)	375 885
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 258	23 258
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 258	23 258
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	402 410	-	-	-	(3 267)	399 143
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	83 163	83 163
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	83 163	83 163
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	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	3300	402 410	-	-	-	79 896	482 306

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	388 353	(77 912)	-	310 441
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(12 468)	101 170	-	88 702
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	375 885	23 258	-	399 143
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 057)	(77 912)	-	(91 969)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(12 468)	101 170	-	88 702
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(26 525)	23 258	-	(3 267)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	482 306	399 144	375 885



Вяткин Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 декабря 2021 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Первый Московский"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	06668265		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7751036892		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 241 759	6 173 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214	101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 772	2 361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступило по договорам долевого участия	4114	8 141 211	6 133 607
проценты по краткосрочному займу (депозиту)	4115	95 051	36 901
прочие поступления	4119	3 511	66
Платежи - всего	4120	(3 377 127)	(3 966 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(552 543)	(239 512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 374)	(13 998)
процентов по долговым обязательствам	4123	(280)	(5 543)
налога на прибыль организаций	4124	(17 223)	(2 472)
внебюджетные фонды	4125	(2 753)	(3 350)
прочие платежи (НДС)	4126	(121 775)	(50 688)
налог на землю	4127	(15 335)	(13 418)
платежи, связанные с осуществлением жилой застройки	4128	(2 542 498)	(3 565 736)
прочие платежи	4129	(113 346)	(71 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 864 632	2 206 322
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	(65 939)	(17 506)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 939)	(17 506)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(65 939)	(17 506)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 000
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	-	-
Финансовая помощь учредителей	4315	-	12 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 520)	(207 305)
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	(4 520)	(207 305)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 520)	(195 305)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 794 173	1 993 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 037 529	44 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 831 702	2 037 529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вяткин
Вяткин Андрей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 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	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
			5100	5110	5100	5110		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
	5110	за 2019г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
	5111	за 2019г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Вяткин Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	3 502 903	2 186 854	(87 653)	-	5 602 104
	5250	за 2019г.	504 810	6 149 352	(3 151 259)	-	3 502 903
в том числе:							
	Незавершенное строительство (стр.11901 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020), в т.ч.						
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_01_корпус	5241	за 2020г.	3 497 981	1 624 276	(44 680)	-	5 077 577
	5251	за 2019г.	504 810	6 144 429	(3 151 259)	-	3 497 981
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_01_корпус	5242	за 2020г.	351 474	117 876	-	-	469 350
	5252	за 2019г.	17 029	334 445	-	-	351 474
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_02_корпус	5243	за 2020г.	356 722	145 254	-	-	501 976
	5253	за 2019г.	16 490	340 233	-	-	356 722
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_03_корпус	5244	за 2020г.	373 307	215 733	-	-	589 040
	5254	за 2019г.	14 026	359 281	-	-	373 307
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_04_корпус	5245	за 2020г.	1 164 554	351 103	-	-	1 515 657
	5255	за 2019г.	51 956	1 112 598	-	-	1 164 554
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_05_корпус	5246	за 2020г.	131 775	131 519	-	-	263 294
	5256	за 2019г.	11 160	120 615	-	-	131 775
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_06_корпус	5247	за 2020г.	120 163	132 123	-	-	252 286
	5257	за 2019г.	11 082	109 081	-	-	120 163
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_07_корпус	5248	за 2020г.	79 524	327 457	-	-	408 981
	5258	за 2019г.	32 315	47 209	-	-	79 524
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_08_корпус	5249	за 2020г.	381 527	447 188	-	-	828 715
	5259	за 2019г.	39 652	341 875	-	-	381 527
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА)_ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ		за 2020г.	-	55 180	-	-	55 180
		за 2019г.	2 828	-	(2 828)	-	-
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА) Автостоянка №1 300м/м		за 2020г.	58 446	87 775	-	-	146 221
		за 2019г.	4 214	54 233	-	-	58 446
3_МКР_1кв. (10 ФАЗА) Автостоянка №2		за 2020г.	2 743	-	-	-	2 743
		за 2019г.	2 621	122	-	-	2 743
3_МКР_2кв.		за 2020г.	24 292	-	(1 707)	-	22 585
		за 2019г.	29 803	-	(5 511)	-	24 292
3_МКР_2кв._ФАЗА 7.1		за 2020г.	-	1 763	-	-	1 763
		за 2019г.	-	-	-	-	-
3_МКР_2кв._ФАЗА 7.2		за 2020г.	-	734	-	-	734
		за 2019г.	-	-	-	-	-
3_МКР_2кв._ФАЗА 8.1		за 2020г.	-	546	-	-	546
		за 2019г.	-	-	-	-	-
3_МКР_3кв.		за 2020г.	17 048	-	-	-	17 048
		за 2019г.	17 048	-	-	-	17 048

3_МКР_3кв_ФАЗА 11	за 2020г. за 2019г.	- -	78 -	- -	- -	78 -
3_МКР_1кв_ДОУ 350 мест	за 2020г. за 2019г.	- -	1 341 -	- -	- -	1 341 -
3_МКР_1кв_школа 1100 мест	за 2020г. за 2019г.	- -	1 515 -	- -	- -	1 515 -
Поликлиника детско-взрослая первого уровня 750	за 2020г. за 2019г.	524 524	- -	- -	- -	524 524
Дебиторская задолженность, связанная с незавершенным строительством (отражено в составе стр. 11901 "Незавершенное строительство")	за 2020г.	435 881	126 697	(38 051)	-	524 527
Авансы на создание основных средств (стр. 11903 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019)	за 2019г. за 2020г. за 2019г.	254 081 4 922 -	3 324 739 - 4 922	(3 142 920) - (4 922)	- -	435 881 - 4 922
			4 922			4 922

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	653	103	103
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	85	85	85
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	-	-	-



Руководитель _____
 Вяткин Андрей Сергеевич
 (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	-	-	-



Руководитель
Вяткин Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 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			выбыло							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	41 886	-	686 753	-	-	(623 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 434	-
	5530	за 2019г.	35 084	-	215 152	-	-	(208 350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 886	3
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 934	-	2 823	-	-	(2 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386	-
	5531	за 2019г.	812	-	1 244	-	-	(122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 934	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	404	-	72 974	-	-	(54 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 804	-
	5532	за 2019г.	40	-	32 152	-	-	(31 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	-
Прочая	5513	за 2020г.	33 741	-	499 412	-	-	(466 425)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 728	-
	5533	за 2019г.	23 947	-	107 195	-	-	(97 401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 741	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	10	-	1 349	-	-	(1 348)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5534	за 2019г.	6	-	5 849	-	-	(5 845)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020г.	10	-	195	-	-	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5535	за 2019г.	12	-	248	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с фондом защиты граждан - Участников долевого строительства	5516	за 2020г.	5 787	-	110 000	-	-	(98 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 485	-
	5536	за 2019г.	10 267	-	68 464	-	-	(72 944)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 787	-
Итого	5500	за 2020г.	41 886	-	686 753	-	-	(623 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 434	-
	5520	за 2019г.	35 084	-	215 152	-	-	(208 350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 886	3

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	в результате списания на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	6 496 673	6 261 598	-	(5 893 597)	-	-	-	-	-	6 864 674	
в том числе:	5571	за 2019г.	333 542	6 234 240	-	(71 109)	-	-	-	-	-	6 496 673	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	14 300	14 300	-	(18 820)	-	-	-	-	-	9 780	
	5573	за 2019г.	46 500	21 500	-	(53 700)	-	-	-	-	-	14 300	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020г.	1 034	2 221	-	(1 753)	-	-	-	X	X	1 502	
	5575	за 2019г.	2 368	4 661	-	(5 995)	-	-	-	X	X	1 034	
Отложенные налоговые обязательства	5556	за 2020г.	100 804	103 151	-	(3 858)	-	-	-	X	X	200 097	
	5576	за 2019г.	15 222	89 445	-	(3 863)	-	-	-	X	X	100 804	
Обязательства по договорам долевого участия	5557	за 2020г.	6 380 535	6 141 926	-	(5 869 166)	-	-	-	X	X	6 653 295	
	5577	за 2019г.	269 452	6 118 634	-	(7 551)	-	-	-	X	X	6 380 535	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	144 377	9 310 868	-	(1 424 899)	-	-	-	-	-	8 030 346	
	5580	за 2019г.	254 476	6 18 940	-	(729 039)	-	-	-	-	-	144 377	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	138 485	861 651	-	(917 034)	-	-	-	-	-	83 102	
	5581	за 2019г.	19 472	596 296	-	(477 283)	-	-	-	-	-	138 485	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 294	33 680	-	(32 498)	-	-	-	-	-	5 476	
	5583	за 2019г.	3 332	16 850	-	(15 888)	-	-	-	-	-	4 294	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	175 105	-	-	(175 105)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	622	489 860	-	(471 347)	-	-	-	-	-	19 135	
	5586	за 2019г.	53 765	37	-	(53 180)	-	-	-	-	-	622	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	237	2 556	-	(2 663)	-	-	-	X	X	130	
	5587	за 2019г.	-	3 426	-	(3 189)	-	-	-	X	X	237	

Оценочные обязательства	5568	за 2020г.	739	898	-	(1 356)	-	-	X	X	281
	5588	за 2019г.	1 039	1 344	-	(1 644)	-	-	X	X	739
Обязательства по договорам долевого участия	5569	за 2020г.	-	7 922 222	-	-	-	-	X	X	7 922 222
	5589	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Проценты по краткосрочным кредитам		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2019г.	1 763	987	-	(2 750)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 641 050	15 572 466	-	(7 318 496)	-	X	X	X	14 595 020
	5570	за 2019г.	588 018	6 853 180	-	(800 148)	-	X	X	X	6 641 050

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель (подпись)
Вяткин Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	31	55
Расходы на оплату труда	5620	10 903	31 029
Отчисления на социальные нужды	5630	2 685	7 755
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	691 656	389 639
Итого по элементам	5660	705 275	428 478
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(696 474)	(416 550)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 801	11 928

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



Руководитель
Вяткин Андрей Сергеевич
 (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	739	898	(1 320)	(36)	281
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	739	898	(1 320)	(36)	281




Руководитель _____
(подпись)

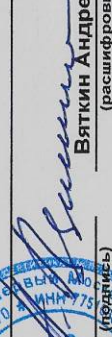
Вяткин Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	4 846 473	2 978 222	269 776	
в том числе:				
Ипотека в силу закона 214-ФЗ Земельный участок кад. номер 50:21:0110205:597 под строительством объекта Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт., по адресу : г.Москва, г.Московский	5811	19 175	19 175	19 175
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 1-8 по адресу : г.Москва, г.Московский)	5812	-	-	202 959
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 2 кварт по адресу : г.Москва, г.Московский)	5813	-	-	29 769
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 3 кварт по адресу : г.Москва, г.Московский)	5814	-	-	17 374
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 3 кварт по адресу : г.Москва, г.Московский)	5815	-	-	499
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 1 по адресу : г.Москва, г.Московский)	5816	469 350	351 474	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 2 по адресу : г.Москва, г.Московский)	5817	501 976	356 722	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 3 по адресу : г.Москва, г.Московский)	5818	589 040	373 307	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 4 по адресу : г.Москва, г.Московский)	5819	1 515 656	1 164 554	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 5 по адресу : г.Москва, г.Московский)		263 294	131 775	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 6 по адресу : г.Москва, г.Московский)		252 286	120 163	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 7 по адресу : г.Москва, г.Московский)		406 981	79 524	-
Ипотека в силу закона 214-ФЗ (Капитальные затраты по объекту Жилая застройка 3 мкр. 1 кварт. корп. 8 по адресу : г.Москва, г.Московский)		828 715	381 527	-



Рководитель 

Вяткин Андрей Сергеевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.