# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2020 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ГРУПП"** | по ОКПО | 05718618 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708305161 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| 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)
**127006, Москва г, Краснопролетарская ул, д. № 2/4, стр. 13, ком. 3 этаж 2**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7814739019 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1187847240723 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 565 537 | 41 191 | 18 091 |
| | в том числе: Земельные участки | | 525 663 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | - | 541 000 | 514 000 |
| | в том числе: Доли в Уставном капитале | | - | 514 000 | 514 000 |
| | Долгосрочные займы | | - | - | - |
| | Вклад в имущество | | - | 27 000 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 327 | 3 052 | 464 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10 920 098 | 12 094 370 | 5 421 270 |
| | в том числе: Незавершенное строительство: "ЖК Филатов Луг" 1 этап | 1191 | 10 809 844 | 11 984 116 | 5 311 015 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 492 962 | 12 679 613 | 5 953 825 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 245 807 | 3 054 | 2 129 |
| | в том числе: Незавершенное строительство: "ЖК Филатов Луг" 2 этап | 1211 | 3 242 708 | - | - |
| 4.1 | Прочие | 1212 | 3 099 | 3 054 | 2 129 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 368 847 | 1 651 237 | 1 574 553 |
| | в том числе:<br>Расчеты по договорам долевого участия | 12301 | 1 073 394 | 1 076 320 | 495 037 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 121 250 | 120 250 | 168 450 |
| | в том числе:<br>Предоставленные займы | | 121 250 | 120 250 | 168 450 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 530 | 2 626 | 2 290 928 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 079 668 | 1 857 781 | 842 547 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 816 104 | 3 637 949 | 4 878 613 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 19 309 066 | 16 317 563 | 10 832 438 |

Форма 0710001 с.2

| 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 | (13 767) | 1 900 | 1 207 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (13 757) | 1 910 | 1 217 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | - | 1 998 618 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 236 | 3 598 | 561 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 8 236 | 2 002 215 | 561 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 9 664 783 | 5 016 363 | 5 283 557 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 629 740 | 9 286 152 | 5 544 781 |
| | в том числе: Расчеты застройщика по ДДУ (срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты) | 15201 | 28 113 | 28 113 | - |
| | Расчеты застройщика по ДДУ (срок погашения которых в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 15202 | 9 059 708 | 9 063 078 | 5 336 879 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 20 064 | 10 922 | 2 322 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 19 314 587 | 14 313 437 | 10 830 660 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 19 309 066 | 16 317 563 | 10 832 438 |

Руководитель _____ **Гробовьюк Ольга Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ГРУПП"** | по ОКПО | 05718618 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708305161 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| 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 | 1 243 451 | 1 034 889 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (656 641) | (615 251) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 586 810 | 419 638 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (48 637) | (165 121) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 538 173 | 254 517 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 17 540 | 108 342 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (550 607) | (355 216) |
| | Прочие доходы | 2340 | 533 003 | 57 |
| | Прочие расходы | 2350 | (553 413) | (6 559) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (15 304) | 1 141 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (363) | (448) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (363) | (448) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (15 667) | 693 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **СПРАВОЧНО**<br>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 | (15 667) | 693 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Гробовьюк Ольга Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24. 03. 2021

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ГРУПП"** | по ОКПО | 05718618 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708305161 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 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 | - | - | - | 1 207 | 1 217 |
| За 2019 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 693 | 693 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 693 | 693 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 1 900 | 1 910 |
| За 2020 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (16 616) | (16 616) |
| в том числе:<br>убыток | 3321 | X | X | X | X | (16 616) | (16 616) |
| 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 |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 10 | - | - | - | (13 767) | (13 757) |

## 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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | (13 757) | 1 910 | 1 217 |

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

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

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ГРУПП"** | по ОКПО | 05718618 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708305161 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 9 271 | 3 103 673 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 304 | 797 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| по договорам участия в долевом строительстве (Закон 214-ФЗ) | 4114 | 2 926 | 3 102 876 |
| прочие поступления | 4119 | 3 041 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (2 102 898) | (6 894 533) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 343 369) | (5 506 891) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (479 294) | (282 975) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| комиссии по кредитам | 4125 | - | (2 745) |
| прочие платежи | 4129 | (280 235) | (1 101 922) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 093 627) | (3 790 860) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | (300) | 153 350 |
| 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 | (300) | 48 200 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 105 150 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 000) | - |
| 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 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 000) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 300) | 153 350 |

Форма 0710005 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 092 831 | 1 976 208 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 2 092 831 | 1 976 208 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | (627 000) |
| 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 | - | (600 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (27 000) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 092 831 | 1 349 208 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (2 096) | (2 288 302) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 2 626 | 2 290 928 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 530 | 2 626 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Гробовьюк Ольга Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ГРУПП"**

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 565 537 | 41 191 | 18 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | 541 000 | 514 000 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 327 | 3 052 | 464 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10 920 098 | 12 094 370 | 5 421 270 |
| Запасы | 1210 | 3 245 807 | 3 054 | 2 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 2 | 6 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 368 847 | 1 654 237 | 1 574 553 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 121 250 | 120 250 | 168 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 530 | 2 626 | 2 290 928 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 079 668 | 1 857 781 | 842 547 |
| **ИТОГО активы** | - | 19 309 066 | 16 317 563 | 10 832 438 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | 1 998 618 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 236 | 3 598 | 561 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 9 664 783 | 5 016 363 | 5 283 557 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 9 629 740 | 9 286 152 | 5 544 781 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 20 064 | 10 922 | 2 322 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 19 322 823 | 16 315 652 | 10 831 221 |
| **Стоимость чистых активов** | - | (13 757) | 1 910 | 1 217 |

* - 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 48 169 | (6 978) | 534 954 | - | - | (10 608) | - | - | 583 123 | (17 586) |
| | 5210 | за 2019г. | 1 634 | (347) | 46 535 | - | - | (6 631) | - | - | 48 169 | (6 978) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2020г. | 2 377 | (504) | 7 657 | - | - | (1 395) | - | - | 10 034 | (1 899) |
| | 5211 | за 2019г. | 460 | (108) | 1 917 | - | - | (397) | - | - | 2 377 | (504) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2020г. | 1 313 | (643) | 1 505 | - | - | (451) | - | - | 2 818 | (1 094) |
| | 5212 | за 2019г. | 1 174 | (239) | 139 | - | - | (403) | - | - | 1 313 | (643) |
| Офис продаж ЖК "Филатов Луг" | 5203 | за 2020г. | 44 309 | (5 811) | - | - | - | (8 717) | - | - | 44 309 | (14 528) |
| | 5213 | за 2019г. | - | - | 44 309 | - | - | (5 811) | - | - | 44 309 | (5 811) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2020г. | 170 | (20) | 129 | - | - | (45) | - | - | 299 | (65) |
| | 5214 | за 2019г. | - | - | 170 | - | - | (20) | - | - | 170 | (20) |
| Земельный участок кад. № 77:03:0005011:26 общ.S 10 454 кв.м. г. Москва, 11-Парковая, вл.46 | 5205 | за 2020г. | - | - | 525 663 | - | - | - | - | - | 525 663 | - |
| | 5215 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019г. | 16 804 | 27 505 | - | 44 309 | - |
| в том числе:<br>Офис продаж ЖК Филатов Луг | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | 16 804 | 27 505 | - | 44 309 | - |

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | 352 824 |
| 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 | 21 148 | - | 97 837 |
| 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 _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна

(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 541 000 | - | - | (541 000) | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | 514 000 | - | 27 000 | - | - | - | - | 541 000 | - |
| в том числе: Акции и вклады | 5302 | за 2020г. | 541 000 | - | - | (541 000) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | 514 000 | - | 27 000 | - | - | - | - | 541 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 120 250 | - | 1 000 | - | - | - | - | 121 250 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 168 450 | - | - | (48 200) | - | - | - | 120 250 | - |
| в том числе: Суммы займов, предоставленные другим лицам | 5306 | за 2020г. | 120 250 | - | 1 000 | - | - | - | - | 121 250 | - |
| | 5316 | за 2019г. | 168 450 | - | - | (48 200) | - | - | - | 120 250 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 661 250 | - | 1 000 | (541 000) | - | - | - | 121 250 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 682 450 | - | 27 000 | (48 200) | - | - | - | 661 250 | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 3 054 | - | 715 556 | (715 511) | - | - | X | 3 099 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 2 129 | - | 791 309 | (790 384) | - | - | X | 3 054 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | 10 235 | (10 220) | - | - | - | 15 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 13 | - | 9 999 | (10 012) | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 3 054 | - | 656 654 | (656 654) | - | - | - | 3 054 | - |
| | 5425 | за 2019г. | 2 116 | - | 616 189 | (615 251) | - | - | - | 3 054 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | 48 637 | (48 637) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 165 121 | (165 121) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 1 654 237 | - | 89 866 | - | (370 499) | - | (4 757) | - | - | - | 1 373 604 | (4 757) |
| | 5530 | за 2019г. | 1 574 553 | - | 8 960 687 | - | (8 881 003) | - | - | - | - | - | 1 654 237 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 2 014 | - | 2 074 | - | (1 969) | - | - | - | - | - | 2 119 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 2 818 | - | 21 993 | - | (22 797) | - | - | - | - | - | 2 014 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 529 531 | - | 69 901 | - | (365 604) | - | - | - | - | - | 233 828 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 1 033 085 | - | 5 088 272 | - | (5 591 826) | - | - | - | - | - | 529 531 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 46 372 | - | 17 891 | - | - | - | (4 757) | - | - | - | 64 263 | (4 757) |
| | 5533 | за 2019г. | 43 614 | - | 54 698 | - | (51 940) | - | - | - | - | - | 46 372 | - |
| Задолженность по договорам участия в долевом строительстве | 5514 | за 2020г. | 1 076 320 | - | - | - | (2 926) | - | - | - | X | X | 1 073 394 | - |
| | 5534 | за 2019г. | 495 036 | - | 3 795 724 | - | (3 214 440) | - | - | - | X | X | 1 076 320 | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 1 654 237 | - | 89 866 | - | (370 499) | - | (4 757) | X | X | X | 1 373 604 | (4 757) |
| | 5520 | за 2019г. | 1 574 553 | - | 8 960 687 | - | (8 881 003) | - | - | X | X | X | 1 654 237 | - |

## 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 | 4 757 | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 4 757 | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 2 026 731 | - | - | - | - | (1 998 618) | - | - | 28 113 |
| | 5571 | за 2019г. | 5 336 879 | 1 998 618 | - | - | - | (5 308 766) | - | - | 2 026 731 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 1 998 618 | - | - | - | - | (1 998 618) | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | 1 998 618 | - | - | - | - | - | - | 1 998 618 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 5555 | за 2020г. | 28 113 | - | - | - | - | - | X | X | 28 113 |
| | 5575 | за 2019г. | 5 336 879 | - | - | - | - | (5 308 766) | X | X | 28 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 14 274 401 | 2 543 634 | 550 606 | (100 849) | - | 1 998 618 | - | - | 19 266 410 |
| | 5580 | за 2019г. | 5 491 459 | 11 030 739 | - | (7 556 563) | - | 5 308 766 | - | - | 14 274 401 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 123 424 | 378 198 | - | (85 588) | - | - | - | - | 416 034 |
| | 5581 | за 2019г. | 197 183 | 7 170 547 | - | (7 244 306) | - | - | - | - | 123 424 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 8 002 | 1 767 | - | (1 603) | - | - | - | - | 8 166 |
| | 5583 | за 2019г. | 4 170 | 3 877 | - | (45) | - | - | - | - | 8 002 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 5 016 363 | 2 099 496 | 550 606 | (300) | - | 1 998 618 | - | - | 9 664 783 |
| | 5585 | за 2019г. | 5 283 557 | - | - | (267 194) | - | - | - | - | 5 016 363 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 63 534 | 64 173 | - | (9 988) | - | - | - | - | 117 719 |
| | 5586 | за 2019г. | 6 549 | 61 489 | - | (4 504) | - | - | - | - | 63 534 |
| Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 5567 | за 2020г. | 9 063 078 | - | - | (3 370) | - | - | X | X | 9 059 708 |
| | 5587 | за 2019г. | - | 3 794 826 | - | (40 514) | - | 5 308 766 | X | X | 9 063 078 |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 16 301 132 | 2 543 634 | 550 606 | (100 849) | - | X | X | X | 19 294 523 |
| | 5570 | за 2019г. | 10 828 338 | 13 029 357 | - | (7 556 563) | - | X | X | X | 16 301 132 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 8 600 | 9 933 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 401 822 | 236 737 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 86 070 | 57 921 |
| Амортизация | 5640 | 10 608 | 6 631 |
| Прочие затраты | 5650 | 198 208 | 470 088 |
| Итого по элементам | 5660 | 705 308 | 781 310 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (30) | (938) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 705 278 | 780 372 |

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

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 10 922 | 34 061 | (23 805) | (1 114) | 20 064 |
| в том числе:<br>Резервы по отпускам | 5701 | 10 922 | 34 061 | (23 805) | (1 114) | 20 064 |

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | 799 990 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна

(подпись) (расшифровка подписи)

29. 03. 2021

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Гробовьюк Ольга Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24.03.2021

# ПОЯСНЕНИЯ
# К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
# И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
# ООО «БИЗНЕС ГРУПП»
# ЗА 2020 ГОД

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Наименование и юридический адрес Общества, общие сведения

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ГРУПП»
Сокращенное наименование Общества – ООО «БИЗНЕС ГРУПП»
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, МИФНС №46 по г. Москве от 25.11.2016г., свидетельство № 5167746372701.
ИНН – 7708305161, КПП - 770701001 (ИФНС № 7 по г. Москве)
Юридический адрес Общества: 127006, г. Москва, Краснопролетарская улица дом 2/4, строение 13, комната 3, этаж 2;
Фактический адрес Общества: 127006, г. Москва, Краснопролетарская улица дом 2/4, строение 13, комната 3, этаж 2

Участники общества - АО «ИНГРАД» доля 100%
Адрес в сети интернет: http://businessgroupp.ru

Основной вид деятельности (71.12.2) – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
Основным видом деятельности с 08.07.2020г. (41.20) – строительство жилых и нежилых зданий.
Общество является Застройщиком жилого комплекса с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры, 1-2 этап, расположенные по адресу: д. Картмазово, уч.16/1, поселение Московский, Новомосковский административный округ города Москвы.

Среднесписочная численность за 2019 год – 108 человек.
Среднесписочная численность за 2020 год - 132 человека

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (участников).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
На основании Решения Единственного участника общества от 20.01.2021г. досрочно прекращаются полномочия Генерального директора общества Бондарчука А.С. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет с 21.01.2021г. ООО «Управляющая компания «Импульс» в лице ЕИО Гробовьюк О.Е.

### 1.2. Сведения о структуре Общества

Общество не имеет обособленное подразделение.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ведение бухгалтерского учета ООО «Бизнес Групп» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

### 2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.
Исходя из требования осмотрительности, Организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

### 2.2. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).
Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.
Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с «Классификацией основных средств,

включаемых в амортизационные группы» (далее – Классификация ОС), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 (в действующей редакции). Для основных средств, не указанных в Классификации ОС, срок полезного использования устанавливаются организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.
Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:
земельные участки;
объекты природопользования;
объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на за балансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной или иной, согласованной сторонами стоимости.

**2.3. Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

**2.4. Займы и кредиты**

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества (заемщика) как кредиторская задолженность в размере полученной суммы на основании выписки банка или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором займа в момент их фактического получения.

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества (заемщика) как уменьшение (погашение) вышеуказанной кредиторской задолженности. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Независимо от статуса заимодавцев (банки или небанковские заимодавцы) кредиты и займы группируются в бухгалтерском учете Общества по критерию срочности.

Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются в составе краткосрочной задолженности с использованием счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности до погашения займа (кредита) или его части остается не более 12 месяцев, остаток (часть) такой задолженности переводится в состав краткосрочной задолженности и учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Аналитический учет займов и кредитов ведется по видам обязательств в разрезе договоров, контрагентов, различным видам валюты.

Проценты по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на счете 66 или счете 67 в соответствии с установленным договором займа (кредитным договором) сроком погашения обязательства.

Проценты по кредитам и займам, начисляются в сроки и по ставкам, установленным договором кредита или займа. Начисление процентов по кредитам и займам производится также на конец каждого отчетного месяца в сумме, относящейся к периоду от даты предыдущего начисления процентов до последнего дня отчетного месяца.

Проценты по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

**2.5. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ**

Целевым финансированием признается поступление денежных средств и (или) ресурсов, отличных от денежных средств, от других организаций и лиц, из бюджетов для осуществления мероприятий целевого назначения. К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное организацией и использованное ей по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами.

Целевое финансирование может поступать в виде:

- привлеченных средств для финансирования мероприятий целевого назначения в соответствии с утвержденными сметами (средства поступившие по договорам долевого
- прочего целевого финансирования.

Средства целевого финансирования, включая ресурсы, отличные от денежных средств, принимать к бухгалтерскому учету при наличии следующих условий:

- имеется уверенность в том, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;
- имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением могут быть утвержденная в установленном порядке бюджетная роспись (для бюджетных средств), уведомление об ассигнованиях, лимитах обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные соответствующие документы.

Принятие к учету целевых средств отражать как возникновение целевого финансирования (по счету 86 «Целевое финансирование») и дебиторской задолженности по этим средствам (счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». Задолженность по ДДУ (УДДУ) в бухгалтерской отчетности отражается по зарегистрированным договорам развернуто как дебиторская и кредиторская задолженность.

## 2.6. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

## 2.7. ВЫРУЧКА И ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Выручка в учете признается при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от продажи товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг, от уступки имущественных прав. Доходы по обычным видам деятельности отражаются по кредиту счета 90 «Продажи»

Выручка от выполнения работ по договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы признаваемая «по мере готовности», отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам.

Прочими доходами являются:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации (при условии, если они отличны от доходов от обычных видов деятельности);
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (при условии, если они отличны от доходов от обычных видов деятельности);
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (при условии, если они отличны от доходов от обычных видов деятельности);
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежными средствами, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
  - прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
  - суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
  - курсовые разницы;
  - прочие доходы.

## 2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к уеньшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:
1) расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
При формировании расходов по обычным видам деятельности Общество группирует расходы по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- страховые взносы;
- амортизация;
- прочие затраты.

К расходам основного производства (счет 20 «Основное производство») Общества, относятся затраты, непосредственно связанные с производством по основным видам деятельности. Информация о затратах производства, продукция (работы, услуги) обобщается на счете 20 «Основное производство». Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.
К расходам на продажу (счет 44 «Коммерческие расходы») относятся расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, в частности:

- вознаграждения, уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям;
- расходы на оплату труда;
- расходы на рекламу;
- расходы на аренду;
- другие аналогичные по назначению расходы.

Указанный счет может иметь остаток на конец месяца.

**2.9. Расходы будущих периодов**
Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списываются в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Если понесенные Обществом затраты не отвечают критериям признания активов, они не подлежат отражению в бухгалтерском балансе и списываются в состав расходов текущего периода.
Если затраты отвечают критериям признания активов, то при принятии их к учету руководствоваться требованиями, установленными соответствующими нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Обществом самостоятельно в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в установленном порядке.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

## 3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке организации отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет

Прекращенных операций не имеется.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется на основании Положения об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета ООО «Бизнес Групп»

### 3.1 Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данных понимается:

- в форме «Бухгалтерский баланс» — валюта баланса;
- в форме «Отчет о финансовых результатах» — сумма доходов и сумма расходов организации;
- в форме «Отчет о движении денежных средств» — общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой). Существенные показатели подлежат раскрытию в пояснительной записке к финансовой отчетности Общества.

### 3.2 Порядок формирования показателей отдельных строк отчетности

Выручка от реализации, прочие доходы по обычным видам деятельности, отражаются по строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» Отчета о финансовых результатах.

- Фактические суммы управленческих расходов признаются в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой Застройщика и отражаются по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.
- В Отчете о финансовых результатах выручка, прочие доходы и расходы раскрываются развернуто.

### 3.3 Порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Учет расчетов по налогу на прибыль производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н (в редакции от 20.11.2018 г. № 236 н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности

1. Выбор метода определения Текущего налога (п.22 ПБУ 18/02)
   - на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

2. Особенности признания отложенных обязательств

Общество не признает отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, возникших в отношении инвестиций в дочерние компании при условии осуществления контроля над сроками восстановления соответствующих налогооблагаемых временных разниц, а также при существовании вероятности того, что в обозримом будущем временная разница не будет восстановлена (п.39 МСФО « IAS» 12)

## 3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.

Корректировки и прочие изменения в отчетности за 2020г. не производились

## 4. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

### 4.1 Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

**04.09.2019**г. Мосоковским городским судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований. В соответствии с Решением Московского городского суда от 04.09.2019 г. о частичном удовлетворении требований прокуратуры постановлено запретить деятельность по строительству жилых домов ЖК «Филатов Луг» в отметках, превышающих указанные в судебном решении, а именно: для жилого дома 1 высотой
превышающей 229,5 м.; жилого дома 2 высотой превышающей 229,1
м.; жилого дома 3 высотой превышающей 227,9 м.; жилого дома 4
высотой превышающей 227,4 м.; жилого дома 5 высотой превышающей
226,6 м.; жилого дома 6 высотой превышающей 225,5 метров; жилого
дома 7 высотой превышающей 224,4 м.; жилого дома 8 высотой
превышающей 223,9 м.; жилого дома 9 высотой превышающей 223,5
м.; жилого дома 10 высотой превышающей 222,6 м.

05.12.2019 г. Решение Московского городского суда вступило в силу. Апелляционные жалобы ООО "Бизнес Групп" и третьего лица оставлены без удовлетворения. Решение будет обжаловано в кассационном порядке в срок до 05.03.2020

**01.07.2019 г.** в рамках дела на основании Определения Московского городско суда установлены обеспечительные меры
- запретить ООО «Бизнес Групп» и иным уполномоченным лицам заключение каких-либо договоров на жилые объекты ЖК «Филатов луг»
- запретить ООО «Бизнес Групп» и иным уполномоченным лицам рекламу строительства и реализации жилых помещений ЖК «Филатов луг»
- запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии осуществление каких-либо регистрационных действий в отношении жилых объектов ЖК «Филатов луг».

**11 ноября 2019 г.** во Второй кассационный суд общей юрисдикции подана кассационная жалоба об отмене/пересмотре обеспечительных мер, которая принята к производству Второго кассационного суда общей юрисдикции и назначена к рассмотрению без вызова сторон. На данный момент ожидается опубликование результата рассмотрения жалобы.

27 марта 2020 г. Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Бизнес Групп» на определение Московского городского суда от 01.07.2019 г. отказано.

## 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД.

### 5.1. Доходы и расходы

| Наименование показателя | за 2020г. | | за 2019 г. | |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
| **Всего (тыс. руб.)** | 1 243 451 | 656 641 | 1 034 889 | 615 251 |
| в том числе | | | | |
| Услуги застройщика | 1 223 698 | 638 069 | 1 017 077 | 597 458 |
| Прочие | | | 2,77 | |
| Возмещение затрат подрядчикам | 19 753 | 18 572 | 17 808 | 17 793 |

| | Прочие доходы и прочие расходы (тыс. руб.) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Наименование показателя** | 2020г. | | 2019г. | |
| | Прочие доходы | Прочие расходы | Прочие доходы | Прочие расходы |
| Проценты к получению | 17 540 | | 108 342 | |
| Проценты к уплате | | 550 607 | | 355 216 |
| Услуги банка | | 173 | | 201 |
| Комиссии банка в рамках кредитного договора | | | | 2 745 |
| Прочие | 7 274 | 37 817 | 56 | 3 599 |
| Штрафы, пени по договорам | | 1 423 | | 12 |
| Выбытие долей в связи с ликвидацией | 525 729 | 514 000 | | |
| Итого | 550 543 | 1 104 020 | 108 398 | 361 773 |

### 5.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражены в пояснениях 2.1 к Бухгалтерской отчетности

Незавершенные капитальные вложения отражены в пояснениях 2.2 к Бухгалтерской отчетности

Иное использование основных средств:

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2020 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|
| Офис: 127006, г. Москва, Краснопролетарская улица дом 2/4, строение 13, комната 3, этаж 2 | 5283 | 21 148 (по стоимости годовой арендной платы) | |

### 5.3. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2019г. по строке 1191 баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы по незавершенному строительству жилого комплекса, д. Картмазово, уч.16/1, поселение Московский, Новомосковский административный округ города Москвы. в сумме 11 984 116 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. по строке 1191 баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы по незавершенному строительству жилого комплекса, д. Картмазово, уч.16/1, поселение Московский, Новомосковский административный округ города Москвы. в сумме 10 809 844 тыс. руб.

**5.4 Запасы**

Наличие и движение запасов отражены в пояснениях 4.1 к Бухгалтерской отчетности.

По строке 1211 баланса отражено незавершенное строительство: «Жилого комплекса с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры, 2-5 этапы, расположенное по адресу: д. Картмазово, уч.16/1, поселение Московский, Новомосковский административный округ города Москвы в сумме – 3 242 708 тыс. руб.

**5.5 Финансовые вложения**

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

➢ **5.5.1. Долгосрочные финансовые вложения**

По состоянию на 31.12.2019г. вложения в виде владения долей в Уставном капитале ООО «Атиль Парковая» 100% - 514 000 тыс. руб., в виде вклада в имущество ООО «Атиль Парковая» - 27 000 тыс. руб.

27.05.2020г. было подписано Решение ликвидатора ООО «Атиль Парковая», на основании которого передается имущество – Земельный участок с кадастровым номером 77:03:0005011:26, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 11-Паркова, вл. 46, общей площадью 10 454 кв.м, как Единственному участнику Общества- ООО Бизнес Групп

➢ **5.5.2. Краткосрочные финансовые вложения**

По состоянию на 31.12.2019г. вложения в виде выданного займа от ООО «Молин Групп» (Дог. №БГ-МГ-06122017 от 06.12.2017г.) - 120 250 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. вложения в виде выданного займа от ООО «Молин Групп» (Дог. №БГ-МГ-06122017 от 06.12.2017г.) - 121 250 тыс. руб.,

**5.6 Денежные средства**

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

| **Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств (тыс. руб.)** | | |
|---|---|---|
| Показатель | на 31.12.2020г. | на 31.12.2019г. |
| Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств) | 530 | 2 626 |
| Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс) | 530 | 2 626 |
| в том числе: | | |
| Денежные средства | 530 | 2 626 |

**5.7 Дебиторская и кредиторская задолженность**

Сведения о структуре и движении дебиторской и кредиторской задолженности Общества (строки 1230, 12301, 1510,1520, 15201, 15202 Баланса) за отчетный период представлены в Приложении 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019-2020 гг.

По строкам 5514 и 5534 Приложения 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» к Бухгалтерскому балансу за 2019-2020 гг. добавлены расчеты по платежам дольщиков.

По строке 5567 и 5587 Приложения 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» к Бухгалтерскому балансу за 2019-2020 гг. добавлены суммы обязательств застройщика по договорам долевого участия в долевом строительстве.

По состоянию на 31 декабря 2020 г., имеется просроченная дебиторская задолженность в сумме – 4 757 тыс. руб. (ГУП Москворечье, дог. Саларьево №1 от 01.09.20216г.), на основании чего был начислен резерв по сомнительным долгам.

**5.8 Кредиты и займы**

По состоянию на 31.12.2020г. долгосрочные обязательства отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2019г. в составе долгосрочных обязательств по строке 1410 отражены займы полученные и % (тыс. руб.):

| | |
|---|---|
| **ИНГРАД ПАО** | **1 998 618** |

| | |
|---|---|
| Договор № АО-БГ-665 от 16.09.2019г. | 1 707 681 |
| Договор № АО-БГ-666 от 16.09.2019г. | 290 937 |
| **ИТОГО:** | **1 998 618** |

По состоянию на 31.12.2019г. в составе краткосрочных обязательств по строке 1510 отражены % и займы полученные (тыс. руб.):

| | |
|---|---|
| **ИНГРАД ПАО** | **5 016 363** |
| договор б/н от 29.08.2017 | 2 925 858 |
| Соглашение о прекращении взаимных обяз-в зачетом от 01.07.2019 | 1 030 464 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № И-БГ-10/17 от 04.10.2017 | 12 863 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № б/н от 11.12.2017г. | 47 180 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № б/н от 26.04.2019г. | 5 848 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № б/н от 27.12.2016г. | 994 150 |
| **ИТОГО:** | **5 016 363** |

По состоянию на 31.12.2020г. в составе краткосрочных обязательств по строке 1510 отражены % и займы полученные (тыс. руб.):

| | |
|---|---|
| **ИНГРАД ПАО** | **9 664 783** |
| договор б/н от 29.08.2017 | 3 091 726 |
| Соглашение о прекращении взаимных обяз-в зачетом от 01.07.2019 | 1 030 464 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № И-БГ-10/17 от 04.10.2017 | 14 258 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № б/н от 11.12.2017г. | 52 685 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № б/н от 26.04.2019г. | 6 385 |
| Уступка от 31.10.2019г. к договору займа № б/н от 27.12.2016г. | 1 099 255 |
| Договор займа №БГ-665 от 30.10.2020 до 29.10.2022г. | 212 456 |
| Договор займа №БГ-666 от 10.11.2020 до 10.11.2022г. | 217 391 |
| Уступка права требования от 31.10.2019 по дог. займа АО-БГ-665 от 16.09.19 до 16.09.2021г. | 3 251 700 |
| Уступка права требования от 31.10.2019 по дог. займа АО-БГ-666 от 16.09.19 до 16.09.2021г. | 688 463 |
| **ИТОГО:** | **9 664 783** |

**5.9 Оценочные обязательства, создаваемые в бухгалтерском учете**

В 2019г. создавался резерв на оплату ежегодных отпусков в сумме 19 511,12 тыс. руб., использовано резерва в сумме 295,8 тыс. руб. остаток неиспользованного резерва на 31.12.2019г. – 10 922,14 тыс. руб.

В 2020г. создавался резерв на оплату ежегодных отпусков в сумме 34 061 тыс. руб., остаток неиспользованного резерва на 31.12.2020г. – 20 064 тыс. руб.

### 5.10 Капитал и резервы

Размер уставного капитала Общества на дату окончания последнего отчетного периода составляет 10 тыс. руб., капитал оплачен полностью.
Показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 составляет 1 900 тыс. руб., на 31.12.2020 составляет (13 767) тыс. руб.
В отчетном году дивиденды участникам Общества не выплачивались.

### 5.11 Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

**Отложенные налоговые активы и обязательства**

**Тыс. руб.**

| Наименование показателя | 2020 г. | 2019 г. |
|---|---|---|
| Условный расход по налогу на прибыль | 68 127 | 32 440 |
| Условный доход по налогу на прибыль | -71 188 | -32 211 |
| Постоянное налоговое обязательство | 3 424 | 220 |
| Отложенный налоговый актив | 4 275 | 2 588 |
| Отложенное налоговое обязательство | -4 638 | - 3 037 |
| Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) | 0 | 0 |

### 6. Информация о сделках со связанными сторонами

Перечень всех связных сторон ГК ИНГРАД приведен в открытых источниках https://www.ingrad.ru/pages/pao/.

Приложение №1 -6.1. Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов со связанными компаниями
Приложение №2 - 6.2. Займы, выданные / полученные связанными сторонами
Приложение №3 - 6.3. Вознаграждения руководящим сотрудникам

### 7. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями и не имеет заключенных (действующих) договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.

### 8. Информация по сегментам

Организация в соответствии с п.3 ПБУ 12/2000 не предоставляет информацию по сегментам.

### 9. Государственная помощь

В отчетном году, а также в предшествующих отчетных периодах, Общество
не получало (не использовало) экономических выгод в виде государственной помощи, в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества).

ООО «Управляющая компания «Импульс»
в лице ЕИО
29.03.2021

«Бизнес Групп» МОСКВА

Гробовьюк О.Е.

**Приложение №1**

## 6.1. Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

*2019г.*

| Наименование показателя (наименование связанной стороны) | Остаток по расчетам 31 декабря 2018 | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Остаток по расчетам 31 декабря 2019 | | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в течение 12 месяцев | свыше 12 месяцев | | | |
| **Приобретение услуг, работ** | | | | | | | | |
| **Другие связанные стороны** | | | | | | | | |
| ООО "ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" | 1 900 | 65 617 | 23 567 | 40 150 | | | | безналичная |
| АО "ИНГРАД" | 160 106 | 114 225 | 274 331 | 0 | | | | безналичная |
| ООО "ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ" | 101 753 | 214 287 | 127 668 | 15 134 | | | | безналичная |
| ООО "ИНГРАД ПОЙНТ" | 864 | 50 358 | 35 816 | 15 406 | | | | безналичная |
| ООО "ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА" | | 33 578 | | 33 578 | | | | безналичная |
| ООО "ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 116 469 | 4 576 032 | 4 449 983 | 9 580 | | | | безналичная |
| **Итого** | 381 092 | 5 054 097 | 4 911 365 | 113 848 | | | | безналичная |

*2020г.*

| Наименование показателя (наименование связанной стороны) | Остаток по расчетам 31 декабря 2019 | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Остаток по расчетам 31 декабря 2020 | | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в течение 12 месяцев | свыше 12 месяцев | | | |
| **Приобретение услуг, работ** | | | | | | | | |
| **Другие связанные стороны** | | | | | | | | |
| ООО "ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" | 40 150 | 68 150 | 33 600 | 5 600 | | | | безналичная |
| АО "ИНГРАД" | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | безналичная |
| ООО "ИНГРАД НЕДВИЖИМОСТЬ" | 15 134 | 71 846 | 141 430 | 54 450 | | | | безналичная |
| ООО "ИНГРАД ПОЙНТ" | 15 406 | 67 552 | 57 042 | 4 896 | | | | безналичная |
| ООО "ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА" | 33 578 | 0 | 33 578 | 0 | | | | безналичная |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 9 580 | 542 145 | 857 998 | 325 433 | | | | безналичная |
| **Итого** | 113 848 | 749 693 | 1 123 648 | 390 379 | | | | безналичная |

**6.2. Займы, выданные / полученные связанными сторонами**

**Приложение 2**

***2019г.***

| **Наименование показателя (наименование связанной стороны)** | **Остаток по расчетам 31 декабря 2018** | **Поступление денежных средств** | **Выплата денежных средств** | **Остаток по расчетам 31 декабря 2019** | | **Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода** | **Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам** | **Форма расчетов** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **в течение 12 месяцев** | **свыше 12 месяцев** | | | |
| **Займы полученные** | | | | | | | | |
| **Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)** | | | | | | | | |
| АО "ИНГРАД" | 942 187 | 1 118 631 | 2 060 818 | 0 | | | | безналичная |
| **Другие связанные стороны** | | | | | | | | |
| ПАО "ИНГРАД" | 4 341 369 | 5 323 661 | 2 650 050 | 7 014 980 | | | | безналичная |
| **Займы выданные** | | | | | | | | |
| **Итого** | 5 283 556 | 6 442 292 | 4 710 868 | 7 014 980 | | | | |

***2020г.***

| **Наименование показателя (наименование связанной стороны)** | **Остаток по расчетам 31 декабря 2019** | **Поступление денежных средств** | **Выплата денежных средств** | **Остаток по расчетам 31 декабря 2020** | | **Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода** | **Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам** | **Форма расчетов** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **в течение 12 месяцев** | **свыше 12 месяцев** | | | |
| **Займы полученные** | | | | | | | | |
| **Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)** | | | | | | | | |
| АО "ИНГРАД" | 0 | 429 846 | 0 | 429 846 | | | | безналичная |
| **Другие связанные стороны** | | | | | | | | |
| ПАО "ИНГРАД" | 7 014 980 | 2 220 256 | 300 | 9 234 937 | | | | безналичная |
| **Займы выданные** | | | | | | | | |
| **Итого** | 7 014 980 | 2 650 102 | 300 | 9 664 783 | | | | |

**Приложение 3**

### 6.3. Вознаграждения руководящим сотрудникам

тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|---|---|
| **Краткосрочные вознаграждения** | | |
| Заработная плата и премии | 412 | 195 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | 123 | 58 |
| Добровольное медицинское страхование | | |
| Прочие платежи в пользу сотрудников | | |
| **Долгосрочные вознаграждения** | | |
| Вознаграждения по окончании трудовой деятельности | | |
| Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе | | |
| Иные долгосрочные вознаграждения | | |