

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МДА»

Участникам общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «ПЛАМ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Москва 2020 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПЛАМ» (ООО СЗ «ПЛАМ») (ОГРН 1197746104082, ИНДЕКС 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, строение 3, ЭТ 3 ПОМ ХХ КОМ 17), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПЛАМ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

21 февраля 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2207701613800 о государственной регистрации изменения наименования с Общества с ограниченной ответственностью «ПЛАМ» на Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПЛАМ» (ООО СЗ «ПЛАМ»).

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации



С.А. Дмитриев

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МДА»

(ООО «ГК «МДА»),

ОГРН 1117746536269

115487, г. Москва, проспект Андропова, д.38, корп.3, этаж 2 офис 242

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11306026247

«05» августа 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | | |
|--|--|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2019 |
| | | 36045254 | | |
| | | 9718128966 | | |
| | | 68.10 | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ПЛАМ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества** по
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКOPФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
107023, Москва г, Семёновская М. ул, д. № 9, стр. 3, этаж 3 пом. ХХ ком. 17

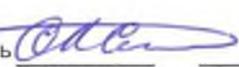
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "МДА"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7719783265 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1117746536269 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.1 | Основные средства | 1150 | 695 234 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 3.2 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 415 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 704 649 | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3.3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 42 005 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 3.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 252 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 42 257 | - | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 746 906 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (37 463) | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (37 453) | - | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 3.6 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 50 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 50 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.5 | Заемные средства | 1510 | 759 658 | - | - |
| 3.7 | Кредиторская задолженность | 1520 | 24 651 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 784 309 | - | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 746 906 | - | - |

Руководитель 
(подпись)

Солнышкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)



18 мая 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за 13.02.2019 - Декабрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|----|------|
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ПЛАМ" | | | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 31 | 12 | 2019 |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКПО | 36045254 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 9718128966 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 68.10 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 13.02.2019 - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| 3.8 | Выручка | 2110 | 38 313 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 38 313 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 3.9 | Управленческие расходы | 2220 | (51 729) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (13 416) | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (15 273) | - |
| 3.8 | Прочие доходы | 2340 | 1 833 | - |
| 3.9 | Прочие расходы | 2350 | (19 973) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (46 829) | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | 9 366 | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 9 366 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (37 463) | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 13.02.2019 - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (37 463) | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Солнышкин Олег
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 мая 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за 13.02.2019 - Декабрь 2019 г.

| | | | | |
|---|---|------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710004 | | |
| Форма по ОКУД | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ПЛАМ" | по ОКПО 36045254 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 9718128966 | | |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД 2 68.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 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 2017 г. | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| За 2018 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 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 2018 г. | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| За 2019 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уставный капитал | 3317 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (37 463) | (37 463) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (37 463) | (37 463) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 10 | - | - | - | (37 463) | (37 453) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (37 453) | - | - |

Руководитель

(подпись)

Солышкин Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

18 мая 2020



Отчет о движении денежных средств
за 13.02.2019 - Декабрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ПЛАМ"</u> | | 36045254 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9718128966 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u> | по ОКВЭД 2 | 68.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За 13.02.2019 - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 364 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 364 | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (53 650) | - |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (30 338) | - |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (138) | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| Налог на имущество, НДС и прочие налоги | 4125 | (3 527) | - |
| прочие платежи | 4129 | (19 647) | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (50 286) | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 833 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 833 | - |
| 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 | (695 690) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (695 690) | - |
| 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 | (693 857) | - |

**Общество с ограниченной ответственностью
специализированный застройщик «ПЛАМ»
ООО СЗ «ПЛАМ»**

107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 3, помещение XX, комната 17
ОГРН 1197746104082 ИНН/КПП 9718128966/771801001

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО СЗ «ПЛАМ» за 2019 год

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ПЛАМ» (далее Общество) образовано 13 февраля 2019 года.

Основной вид деятельности: Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Общество применяет основную систему налогообложения. Какие-либо налоговые льготы не применяются.

Общество зарегистрировано по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 3, помещение XX, комната 17.

Управляющей компании ООО СЗ «ПЛАМ» с 23.05.2019 г. является ООО "Прадиум" в лице Генерального директора Солнышкина Олега Александровича.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.19 г. составляет 10 000,00 рублей.

ООО «Квартал Останкино» с 31.05.2019г. владеет 100% доли в Уставном капитале ООО СЗ «ПЛАМ».

2. Информация об учетной политике.

В отчетном периоде изменения учетной политики Общества не производились.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета ведется линейным способом.

Материально- производственные запасы отражаются по фактической стоимости их приобретения без использования счета 15 и списываются в производство по средней себестоимости.

Расходы по ремонту основных средств относятся на себестоимость по мере их возникновения.

Переоценка основных средств не производится.

Расходы будущих периодов списываются на себестоимость услуг равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определяется методом начисления.

Общество не формирует резервы (в том числе по сомнительным долгам) для целей налогообложения.

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

3.1. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений в табличной форме.

3.2. Отложенные налоговые активы

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». На 31.12.2019 года отложенные налоговые активы составили 9 415 тыс. руб.

| Наименование ОНА | На 31.12.2019 г., руб. |
|-------------------------|-------------------------------|
| Убыток текущего периода | 9 415 049,90 |
| ИТОГО | 9 415 049,90 |

3.3. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕБИТОРА | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ, руб. | ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| ООО «ОМК» | 41 982 258,06 | 31.05.2019 |
| ООО «Комильфо» | 15 000,00 | 25.12.2019 |
| ООО «Такском» | 7 190,00 | 22.07.2019 |
| ИТОГО: | 42 004 448,06 | |

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | На 31.12.2019 г., руб. |
|----------------------------|-------------------------------|
| Остаток на расчетном счете | 252 382,59 |

3.5. Заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражены привлеченные займы. Информация о движении займов приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений в табличной форме.

| ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | На 31.12.2019 г., руб. | СРОК ПОГАШЕНИЯ |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ПРАДИУМ ООО | 350 000 000,00 | 09.12.2020 |
| ПРАДИУМ ООО (проценты) | 1 369 315,07 | |
| ПРАДИУМ ООО | 214 825,000,00 | 21.04.2020 |
| КВАРТАЛ ОСТАНКИНО ООО | 179 560 000,00 | 03.07.2020 |
| КВАРТАЛ ОСТАНКИНО ООО (проценты) | 13 904 068,52 | |
| ИТОГО: | 759 658 383.59 | |

3.6. Отложенные налоговые обязательства

На 31.12.2019 года отложенные налоговые обязательства (ОНО) сформированы в сумме 50 тыс. руб.

| Наименование ОНО | На 31.12.2019 г., руб. |
|-------------------------|-------------------------------|
| Основные средства | 49 380,71 |
| ИТОГО | 49 380,71 |

3.7. Кредиторская задолженность

Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

| НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРА | СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ, руб. | ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| КА г. Москвы ДжейЭндЭс Лигал Каунселз энд Трастиз | 10 000 000,00 | 24.12.2019 |
| ООО «ПРАДИУМ» | 258 077,42 | 01.10.2019 |
| ООО «Останкинские продукты» | 36 666,66 | 19.08.2019 |
| Налоги | 14 355 601,00 | |
| ИТОГО: | 24 650 345,08 | |

3.8. Доходы

Выручка за 2019 год составила 38 313 тыс. руб., в том числе от сдачи в аренду движимого имущества и собственного недвижимого нежилого имущества - 100%.

Прочие доходы включены в строку 2340 отчета о финансовых результатах и составили 1 833 тыс. руб. Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже:

| Наименование прочих доходов | На 31.12.2019 г., руб. |
|------------------------------|------------------------|
| Реализация основных средств | 603 392,61 |
| Реализация прочего имущества | 1 229 940,68 |
| ИТОГО | 1 833 333,29 |

3.9. Расходы

Информация об управленческих расходах включены в строку 2220 отчета о финансовых результатах, расшифровка приведена в разделе 6 «Затраты на производство» пояснений в табличной форме и в таблице ниже.

| Наименование расходов | На 31.12.2019 г., руб. |
|-------------------------|------------------------|
| Амортизация | 12 820 051,48 |
| Аренда офиса | 290 064,52 |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 1 260,51 |
| Государственная пошлина | 177 000,00 |
| Имущественные налоги | 13 121 507,00 |
| Оплата труда | 105 042,39 |
| Прочие затраты | 68 627,39 |
| Сопровождение ПО | 3 750,00 |
| Списание материалов | 109 627,91 |
| Страховые взносы | 31 512,73 |
| Юридические услуги | 25 000 300,00 |
| ИТОГО | 51 728 743,93 |

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах. Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

| Наименование прочих расходов | На 31.12.2019 г., руб. |
|--|------------------------|
| Расходы связанные с реализацией основных средств | 1 933 926,21 |
| Расходы связанные с реализацией прочего | 1 756 493,18 |
| Расходы на услуги банков | 302 826,25 |
| Юридические услуги | 629 299,00 |
| Неустойка согласно условиям договора | 15 350 000,00 |
| ИТОГО | 19 972 544,64 |

3.10. Резервы

По состоянию на 31.12.2019 г. резервы по сомнительным долгам и иные резервы в соответствии с требованиями ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (в т.ч. резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов) не создавались, в связи с отсутствием необходимости их формирования.

4. Прочая информация

Данный комплект отчетности является пересмотренным вариантом отчетности, переданной в качестве обязательного экземпляра в налоговый орган 04.04.2020, а также другим заинтересованным пользователям. Корректировки показателей произведены в основном, в связи с выявлением существенных ошибок по включению в затраты стоимости основного средства.

4.1 - Сведения о связанных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов организации

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество(если имеется) аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью % |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ПРАДИУМ» | 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27, эт. 2, пом. 03257 | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества | - |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Останкино» | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №11 | Лицо владеет более 20 % долей в уставном капитале общества. | 100 % |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Амурская» | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №3 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Северный Квартал» | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №9 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «Нагатинский Квартал» | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №1 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 6. | Общество с ограниченной | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, | Лицо принадлежит к той группе лиц, к | - |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|
| | ответственностью «Сигнальный» | | стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №10 | которой принадлежит общество | |
| 7. | Общество ограниченной ответственностью «Т-Холдинг» | с | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 5, помещение II, этаж цоколь, комната №18 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 8. | Общество ограниченной ответственностью «Смоук» | с | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №8 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 9. | Общество ограниченной ответственностью «Северный Квартал-2» | с | 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №12 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 10. | Закрытое акционерное общество «ГЛОРИ» | | 107553, г. Москва, ул. Амурская, дом 2А | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 11. | Закрытое акционерное общество «МАК 8» | | 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 12. | Закрытое акционерное общество «СИМАЗ» | | 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 2 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 13. | Акционерное общество «Русь» | | 107553, г. Москва, ул. Амурская, дом 2 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 14. | Акционерное общество «Ривьера девелопмент» | | 125502, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 53А, стр. 3, этаж 1, ком. 6, рм. 3г | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 15. | Акционерное общество «Стройдеталь» | | 129329, Москва, ул. Кольская, д. 8 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 16. | Общество ограниченной ответственностью «Горизонт» | с | 141107, Московская область, Щёлковский р-н, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 10, корп. 2, ком. 7, эт.1 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 17. | Акционерное общество «Торгово-логистический центр «Радуга» | | 127273, город Москва, Сигнальный проезд, 16 стр. 3 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 18. | Акционерное общество «Автокомбинат №16» | | 115487, г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, д. 2 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 19. | Общество ограниченной ответственностью «ОМЗ» | с | 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 7 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 20. | Солнышкин Олег Александрович | | Согласие на обработку персональных данных не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|---|---|---|
| 21. | Земских Иванович | Сергей | Согласие на обработку персональных данных не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |
| 22. | Шаталин Владимирович | Сергей | Согласие на обработку персональных данных не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | - |

4.2 - Сведения об операциях со связанными сторонами

| наименование связанной стороны | вид операций | стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.2018 | | стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.2019 | | объем операций за 2019 год | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----|---|----------------|----------------------------|----------------|
| | | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
| ООО "Квартал Останкино" | Займ полученный 10% | - | - | - | 193 464 068,52 | | 193 464 068,52 |
| ООО "Прадиум" | Займ полученный от 22.04.19 | | | | 214 825 000,00 | 14 000 000,00 | 228 825 000,00 |
| ООО "Прадиум" | Займ полученный 6,8% | | | | 351 369 315,07 | | 351 369 315,07 |
| ООО "Прадиум" | Управление организации | | | | 258 077,42 | | 258 077,42 |

Иные операции со связанными сторонами не осуществлялись.

4.3 - Дополнительная информация

В 2019 году ООО СЗ «ПЛАМ» не получало государственной помощи или каких-либо средств на целевое финансирование.

ООО СЗ «ПЛАМ» не осуществляла совместную деятельность.

События после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности ООО СЗ «ПЛАМ», которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

Генеральный директор ООО "Прадиум"
– управляющей компании ООО СЗ «ПЛАМ»


Соловьев О.А.

«18» мая 2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| 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, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2019г. | " | " | " | " | " |
| | 5171 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2019г. | " | " | " | " | " |
| | 5191 | за 2018г. | - | - | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Выбыло объектов | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | исчислено амортизации | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019г. | - | - | 709 988 | (1 957) | 23 | (12 820) | - | - | 708 031 | (12 797) |
| | 5210 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сооружения | 5201 | за 2019г. | - | - | 14 676 | - | - | (970) | - | - | 14 875 | (970) |
| | 5211 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2019г. | - | - | 8 860 | (1 867) | 23 | (484) | - | - | 4 903 | (461) |
| | 5212 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5203 | за 2019г. | - | - | 688 453 | - | - | (11 365) | - | - | 688 453 | (11 365) |
| | 5213 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2019г. | - | 709 988 | - | (709 988) | - |
| | 5250 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| стр.2, 1-й Производственно-бытовой корпус(вспомогательный) кадастровый номер 77:02:0021005:3227 | 5241 | за 2019г. | - | 34 999 | - | 34 999 | - |
| | 5251 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Аммиачно-компрессорная подстанция и КТП ул. Руставели, д.14, строен. 5, 77:02:0021005:1118 | 5242 | за 2019г. | - | 8 225 | - | 8 225 | - |
| | 5252 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Котельная, ул. Руставели, д.14, строен. 7, 77:02:0021005:1120 | 5243 | за 2019г. | - | 26 728 | - | 26 728 | - |
| | 5253 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Транспортный цех ул. Руставели, д.14, строен. 8, 77:02:0021005:1121 | 5244 | за 2019г. | - | 16 308 | - | 16 308 | - |
| | 5254 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Депозитно-газ, ул. Руставели, д.14, строен. 17, 77:02:0021005:1130 | 5245 | за 2019г. | - | 4 926 | - | 4 926 | - |
| | 5255 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Насосная арт скважины №911, л. Руставели, д.14, строен. 19, 77:02:0021005:1132 | 5246 | за 2019г. | - | 849 | - | 849 | - |
| | 5256 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Воздушно-компрессорная станция, ул. Руставели, д.14, строен. 15, 77:02:0021005:1128 | 5247 | за 2019г. | - | 5 315 | - | 5 315 | - |
| | 5257 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Склад сухого молока, ул. Руставели, д.14, строен. 22, 77:02:0021005:1141 | 5248 | за 2019г. | - | 6 760 | - | 6 760 | - |
| | 5258 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Склад сухого молока, ул. Руставели, д.14, строен. 13, 77:02:0021005:3211 | 5249 | за 2019г. | - | 22 233 | - | 22 233 | - |
| | 5259 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Склад, ул. Руставели, д.14, строен. 23, 77:02:0021005:1142 | | за 2019г. | - | 3 742 | - | 3 742 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Распределительное устройство ТП-7, ул. Руставели, д.14, строен. 18, 77:02:0021005:1131 | | за 2019г. | - | 2 805 | - | 2 805 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещения холодильника, ул. Руставели, д.14, строен. 3, 77:02:0021005:3036 | | за 2019г. | - | 299 | - | 299 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Печатный участок. Гаражи, ул. Руставели, д.14, строен. 16, 77:02:0021005:1129 | | за 2019г. | - | 2 221 | - | 2 221 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Конденсаторная холодильных установок (ЭВАКО ГПК), ул. Руставели, д.14, стр. 26, 77:02:0021005:1145 | | за 2019г. | - | 3 018 | - | 3 018 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Очистные сооружения, ул. Руставели, д.14, строен. 20, 77:02:0021005:1133 | | за 2019г. | - | 4 148 | - | 4 148 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Проходная поста №6, ул. Руставели, д.14, строен. 24, 77:02:0021005:1143 | | за 2019г. | - | 999 | - | 999 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Бытовка, ул. Руставели, д.14, строен. 25, 77:02:0021005:1144 | | за 2019г. | - | 222 | - | 222 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Пост охраны №5, ул. Руставели, д.14, строен. 14, 77:02:0021005:1127 | | за 2019г. | - | 560 | - | 560 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение, ул. Руставели, д.14, стр.10, 77:02:0021005:3158 | | за 2019г. | - | 815 | - | 815 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение, ул. Руставели, д.14, стр.4, 77:02:0021004:2854 | | за 2019г. | - | 1 482 | - | 1 482 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина № 911, номер ГVK 4520030, Руставелли, 14, стр. 19 | | за 2019г. | - | 3 626 | - | 3 626 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина № 1329, номер ГVK 4520028, Руставелли, 14, стр. 34 | | за 2019г. | - | 3 632 | - | 3 632 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина № 1665, номер ГVK 44520030, Руставелли, 14, стр. 32 | | за 2019г. | - | 3 678 | - | 3 678 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина № 11, номер ГVK 452014046, Руставелли, 14, стр. 35 | | за 2019г. | - | 3 739 | - | 3 739 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Сухожаровой шкаф MOV-212F Saluo | | за 2019г. | - | 46 | - | 46 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Котел ДКВР 20/13 | | за 2019г. | - | 474 | - | 474 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Узел учета газа | | за 2019г. | - | 950 | - | 950 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Экономайзер БВЭС-V-1 | | за 2019г. | - | 350 | - | 350 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Котел ДКВР | | за 2019г. | - | 474 | - | 474 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Котел ДКВР 10/13 | | за 2019г. | - | 290 | - | 290 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1.4-0.6 | | за 2019г. | - | 273 | - | 273 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Экономайзер чугунный | | за 2019г. | - | 250 | - | 250 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Аппликатор этикеток L-160 EVOLUTION | | за 2019г. | - | 205 | - | 205 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Машина ТФ 3-Турбопак-07-0 | | за 2019г. | - | 159 | - | 159 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Электронная система учета (ЭСУ-МП) | | за 2019г. | - | 312 | - | 312 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Испаритель панельный ИП-120 | | за 2019г. | - | 225 | - | 225 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Анализатор МилкоСкан | | за 2019г. | - | 1 107 | - | 1 107 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения (звуковая и видеозапись) | | за 2019г. | - | 1 235 | - | 1 235 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Гомогенизатор | | за 2019г. | - | 511 | - | 511 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.3, площадь 10 267,7 кв.м | | за 2019г. | - | 160 571 | - | 160 571 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение, площадь 8 120,5 кв.м, кадастровый номер 77:02:0021005:3048 | | за 2019г. | - | 287 046 | - | 287 046 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение, площадь 3 696,7 кв.м, кадастровый номер 77:02:0021005:3029 | | за 2019г. | - | 94 182 | - | 94 182 | - |
| | | за 2018г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г | На 31 декабря 2018 г | На 31 декабря 2017 г |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 161 088 | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | резерв под снижение стоимости | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2019г. | - | - | 1 856 | (1 866) | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2019г. | - | - | 1 638 | (1 638) | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2019г. | - | - | 228 | (228) | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

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

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|----------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, договорам) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2019г | - | - | 42 004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 004 | - |
| | 5530 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019г | - | - | 41 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 982 | - |
| | 5531 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2019г | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| | 5532 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2019г | - | - | 42 004 | - | - | - | - | - | - | X | X | 42 004 | - |
| | 5520 | за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|---|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей - предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|--------------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступления | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную 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 5571 | за 2019г за 2018г | - | 375 870 | - | (375 870) | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2019г за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 5573 | за 2019г за 2018г | - | 375 870 | - | (375 870) | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 5574 | за 2019г за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 5575 | за 2019г за 2018г | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2019г за 2018г | - | 783 035 | 21 251 | (19 878) | - | X | X | 784 309 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2019г за 2018г | - | 10 258 | - | - | - | - | - | 10 258 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2019г за 2018г | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2019г за 2018г | - | 14 356 | - | - | - | - | - | 14 356 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2019г за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 5585 | за 2019г за 2018г | - | 758 385 | 21 251 | (19 878) | - | - | - | 759 858 | |
| прочая | 5566 5586 | за 2019г за 2018г | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5567 5587 | за 2019г за 2018г | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2019г за 2018г | - | 1 158 905 | 21 251 | (395 848) | - | X | X | 784 309 | |
| | | | | | | | | X | X | | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 110 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 105 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 33 | - |
| Амортизация | 5640 | 12 820 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 38 661 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 51 729 | - |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 51 729 | - |

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

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2019г. | | за 2018г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 2019г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2018г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2019г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2018г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель  Солнышкин Олег
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

18 мая 2020 г.



Прошито и пронумеровано,
скреплено печатью
38 (тридцать восемь) лист(ов)
Генеральный директор
ООО «Группа компаний «МДА»

_____ Дмитриев С.А.

