

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"	по ОКПО 44913486		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9729298039		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	119361, Москва г, Марии Поливановой ул, д. № 9, этаж/часть каб цок/4			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ. ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714176877	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739541664	

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	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	966 724	28 845	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 285 249	-
3.2.	Финансовые вложения	1170	336 840	-	-
3.3.	Отложенные налоговые активы	1180	119 685	33 608	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 423 249	1 347 703	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5.	Запасы	1210	2 497 606	231 639	-
	в том числе:				
	Затраты на строительство и проектирование	12101	2 497 606	231 639	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 385	282 898	-
3.4.	Дебиторская задолженность	1230	20 423	21 175	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	949	4	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	2 334	5 130	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12305	17 137	16 041	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 518	76 456	-
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	244 518	76 456	-
	Прочие оборотные активы	1260	10	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 764 942	612 169	-
	БАЛАНС	1600	4 188 190	1 959 871	-

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	35	35	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	110 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(426 415)	(134 397)	-
	Итого по разделу III	1300	(316 380)	(134 362)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6.	Заемные средства	1410	2 059 035	1 974 062	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 059 035	1 951 335	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	22 726	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 348	9	-
	в том числе:				
	ОНО по прочим расходам	14206	13 342	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 072 382	1 974 071	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6.	Заемные средства	1510	2 281 549	24 262	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	2 003 463	24 238	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	66 733	24	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	211 353	-	-
3.7.	Кредиторская задолженность	1520	150 624	95 898	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	93 151	86 101	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	207	2 037	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 688	7 613	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8	11	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	44 568	135	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15	2	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	15	2	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 432 187	120 162	-
	БАЛАНС	1700	4 188 190	1 959 871	-

Руководитель



Мазунин Андрей
Феликсович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		по ОКФС / ОКФП		
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 22.07.2020 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.8.	Выручка	2110	9 996	16 140
3.9.	Себестоимость продаж	2120	(82 196)	(24 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(72 200)	(8 282)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.10	Управленческие расходы	2220	(19 223)	(102 160)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 423)	(110 442)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.11	Проценты к получению	2320	1 728	1 093
3.11	Проценты к уплате	2330	(188 626)	(50 841)
3.12	Прочие доходы	2340	851	6
3.12	Прочие расходы	2350	(87 286)	(7 812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(364 756)	(167 996)
4.	Налог на прибыль	2410	72 738	33 599
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	72 738	33 599
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(292 018)	(134 397)

Дивиденды		3227	X		X		X		X		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	35	-	-	-	(134 397)	(134 362)
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(292 018)	(292 018)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(292 018)
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	110 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	35	-	110 000	-	(426 415)	(316 380)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	(316 380)	(134 362)	-



Руководитель _____
Мазунин Андрей
Феликсович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

		Коды		
		0710005		
		31	12	2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	44913486	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9729298039	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2	
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 22.07.2020 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 630	2 166 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 630	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	9 507
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	2 156 550
Платежи - всего	4120	(2 041 194)	(2 375 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(621 009)	(80 675)
в связи с оплатой труда работников	4122	(457)	(205)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(24 477)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	(1 286 978)	(20 198)
расходный поток НДС в составе выплат	4126	(106 594)	-
прочие платежи	4129	(26 156)	(2 249 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 030 564)	(209 063)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 700	207 070
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	-	201 810
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 700	1 093
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	4 167
Платежи - всего	4220	-	(1 597 124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 292 533)
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	-	(201 850)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(102 741)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 700	(1 390 054)

Наименование показателя	Код	За 22.07.2020 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 196 925	4 343 973
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 086 925	4 343 973
денежных вкладов собственников (участников)	4312	110 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 668 400)
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	-	(2 668 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 196 925	1 675 573
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	168 061	76 456
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76 456	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	244 517	76 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мазунин Андрей
Феликсович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"

(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	966 724	28 845	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 285 249	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	336 840	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	119 685	33 608	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 497 606	231 639	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 385	282 898	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 423	21 175	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 518	76 456	-
Прочие оборотные активы	1260	10	-	-
ИТОГО активы	-	4 188 190	1 959 871	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 059 035	1 974 062	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 348	9	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 281 549	24 262	-
Кредиторская задолженность	1520	150 624	95 898	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15	2	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 504 570	2 094 233	-
Стоимость чистых активов	-	(316 380)	(134 362)	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.