Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2020 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение»	по ОКПО	56901712	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032073890	
Вид деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2	
Организационно-правовая форма				
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных / юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	12300	23

Местонахождение (адрес) 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11

1. Описание деятельности

Полное наименование/сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение» /ООО «РАПО»;

Юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11;

Фактический (почтовый адрес): 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11;

Дата государственной регистрации: 13.02.2003г., ОГРН 1035006456539;

Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая компания ООО «АФИ РУС» на основании Договора управления №059АФР-13 от 01.07.2013 г.

Списочная численность сотрудников на отчетную дату составляет 21 человек (на начало периода 19 человек)

Уставный капитал организации составляет 400 000 тыс. руб., полностью оплачен. Учредителем ООО «РАПО» является Компания с ограниченной ответственностью Слизерин Девелопмент Лимитед (SLYTHERIN DEVELOPMENT LIMITED), доля в УК – 100%.

Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.

Организация не является учредителем дочерних обществ, не имеет филиалов.

Общество имеет одно обособленное подразделение по адресу МО, г. Одинцово, ул. Северная. Списочная численность сотрудников в ОП на отчетную дату составляет 19 человек (на начало периода 18 человек).

Аудитором общества на 31.12.2020 является на основании договора №Ас-758 от 15.08.2019г. Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» ИНН 5018007888. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Содружество, ОРНЗ 12006065812.

Основным видом деятельности ООО «РАПО» за 2020 г. является: 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в действующей редакции), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

Общество работает и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденном Приказом Мф РФ от 31 октября 2000 года № 94, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получить отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств проведена по состоянию на 31 декабря 2020 года.

3. Пояснения к строкам отчетности

3.1. Нематериальные активы (строка 1110)

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов».

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производится).

На балансе организации по состоянию на 31.12.2020 г. числится нематериальных активов на сумму 360 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 483 тыс. руб.

Состав нематериальных активов на 31.12.2020 (тыс. руб.):

	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Нематериальные активы	1 234	874	360
Web-сайт/товарный знак	1 234	874	360
Итого	**1 234**	**874**	**360**

3.2. Результаты исследований и разработок (строка 1120)

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №115н.

Срок списания расходов определяется руководителями департаментов, управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и не превышает 5 лет.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Указанных расходов в 2020 году в организации не было.

3.3. Основные средства (строка 1150)

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01).

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Основные средства не более 40 000 рублей учитываются в составе товарно-материальных ценностей.

Оценка объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Переоценку основных средств Общество не производит.

В целях налогообложения прибыли Общество не использует амортизационную премию в соответствии с п.9 ст.258 НК РФ по затратам на капитальные вложения в основные средства.

На балансе организации по состоянию на 31.12.2020. числится основных средств на сумму 46 517 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 63 404 тыс. руб.

Расшифровка строки «Основные средства в организации» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.):

Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Земельный участок (994 м.кв.) №502000301140107	9 315	-	9 315
Земельный участок для ЖСК (2278м.кв.) №502000301141171	360	-	360
Земельный участок для ЖСК (485м.кв.) №502000301141170	89	-	360
Земельный участок для ЖСК (626м.кв.) №502000301141172	110	-	110
Земельный участок для обслуж.жил.дома (1447м.кв.) №50200030114378	10 830	-	10 830
АТС Panasonic KX-NCP500RU цифровая IP	74	74	0
Баннер с УФ печатью с подсветкой светодиодными модулями	149	18	131
Благоустройство территории офиса продаж (газон)	441	441	0
Блок-контейнер	41	26	15
Блок-контейнер	41	26	15
Блок-контейнер	41	26	15
Блок-контейнер	41	26	15
Виброплита Honda 270 бензин	108	67	41
Временная дорога	10 733	10 733	0
Выставочный стенд	297	297	0
Генератор дизельный в офисе-продаж	948	948	0
Диван 2-х местный ИКЕА	50	50	0
Дизельная электростанция ДГУ SDMO J66K	1 644	1 644	0
Дизельный котел Ferroli Atlas 78	60	37	23
Домашний кинотеатр	677	677	0
Ель каркасная Уральская 6 метров (цвет зеленый)+комплект освещения Тающие сосульки (6м)	155	146	9
Забор (офис продаж)	632	632	0
Компьютер с очками виртуальной реальности	117	117	0
Кухонный гарнитур ИКЕА в офисе-продаж	101	101	0

Макет "Дошкольное образовательное учтерждение на 280 мест с бассейном" с табличкой	75	67	8
Макет "Жилой дом №6"	260	232	28
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560	560	0
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560	560	0
Металлическое ограждение опоры ЛЭП с УФ печатью	161	15	146
Модульная столовая	444	278	166
Модульный штаб строительства	57	36	21
Мойка колес	95	59	36
Мойка колес	95	59	36
Ограждения	2 131	2 131	0
Освещение	1 101	1 101	0
Офис-продаж	30 971	7 378	23 593
Подметальная машина Limpar 120 Vario Honda (щетка для снега)	172	3	169
Помещение охраны	118	118	0
Пункт мойки колес "Мойдодыр"	387	387	0
Распределительная стрела "Путцмайстер" RV-10	89	55	34
Световые буквы "W (h 75 см) AFIDEVELIPMENT (h 50 см)	103	12	91
Световые буквы "жилой микрорайон" h 27 см	54	6	48
Сейф-картотека огнестойкая FC 4E-KK	88	17	71
Септик "Тритон-Т 10"	79	79	0
Система вентиляции Silent 230V50	79	76	3
Система видеонаблюдения с IP-камерой DS-2DE4220-AE	280	155	125
Система видеонаблюдения с IP-камерой Trassir MiniNVR AF 16	185	93	92
Система видеонаблюдения с IP-камерой Hikvision DS-2CD2622FWD-IS уличная	110	43	67
Система видеонаблюдения с видеокамерой Beward	484	450	34
Система видеонаблюдения с видеокамерой HikVizion	454	422	32
Система видеонаблюдения с контролем доступа в офисе продаж	725	708	17
Снегоуборщик бензиновый S 1176 HYUNDAI	68	1	67
Стиральная машина (ТВЭТТАД встр стир мшн А белый RU)	42	0	42
Столовая из 3 бытовок	70	44	26
Тепловая пушка Master B360 111 кВт	59	37	22
Холодильник (ТИНАД встр хлд/мрз А+ 210/79 I белый)	46	0	46
Холодильник (ТИНАД встр хлд/мрз А+ 210/79 I белый)	46	0	46

Широкоформатное МФУ А0+ HP DesignJet T830	280	9	271
Шлагбаум до 4 метров	71	38	33
Шлагбаум до 4 метров	71	38	33
Штаб сборный из 2 бытовок	63	40	23
Штаб сборный из 3 бытовок	70	44	26
Штаб сборный из 6 бытовок	203	127	76
Штаб строительства	3 422	3 422	0
Эл.лифтовая лебедка	57	36	21
Итого	**81 539**	**35 022**	**46 517**

3.4. Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

Бухгалтерский учет доходных вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01).

ОС, которые учитываются на счете 03 в составе доходных вложений в материальные ценности, принимаются на учет по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с п. п. 8 - 13 ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость ОС погашается путем начисления амортизации. Суммы начисленной по ОС амортизации отражаются на счете 02 "Амортизация основных средств".

ООО «РАПО» в 2020 г. заключило долгосрочный договор аренды с ИП Рогожина Алла Евгеньевна на 2 коммерческих помещения (№6 и №7). На период аренды нежилые помещения были переведены со счета 43 «Готовая продукция» в состав доходных вложений в материальные ценности.

В 2020 г. был расторгнут договор аренды с ООО «Энергомонтаж», Коммерческое помещение №2 было передано на основании договора купли-продажи помещения. Помещение выбыло из состава доходных вложений в материальные ценности.

На балансе организации по состоянию на 31.12.2020 г. числится доходных вложений в материальные ценности на сумму 14 726 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 6 898 тыс. руб.

Расшифровка строки «Доходные вложения в материальные ценности» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.):

Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Коммерческое помещение №6 (Луч 2, 182,8 кв.м.) 50:20:0030114:2358	9 453	262	9 191
Коммерческое помещение №7 (Луч 2, 110,1 кв.м.) 50:20:0030114:2359	5 693	158	5 535
Итого	**15 146**	**420**	**14 726**

3.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

3.5.1 Авансы, выданные на строительство

В составе внеоборотных активов отражены суммы выданных авансов на строительство по строке 11 901, а именно авансы, выплаченные подрядчикам (поставщикам) по договорам, связанным со строительством Жилого Комплекса «Одинбург». Сумма выданных авансов на строительство на 31.12.2020 г. – 980 663 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 1 044 440 тыс. руб.

3.5.2 Незавершенное строительство

В составе внеоборотных активов по строке 11 902 отражены суммы капитальных затрат на строительство Жилого Комплекса «Одинбург». По состоянию на 31.12.2020 г. сумма капитальных затрат составила 4 716 393 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 5 250 319 тыс. руб.

Уменьшение величины незавершенного строительство связано с вводом объекта в эксплуатацию 16.05.2020 г. (Одинцово, ул. Северная, д.5 к.2 – луч 3)

Расшифровка строки «Незавершенное строительство» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Номенклатурные группы	Балансовая стоимость
III. дом 1_Пусковой комплекс 4_общие затраты	1 176
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Наземная часть	699 906
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Общие затраты	17 678
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Подземная часть	117 492
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Стилобат	37 733
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Наземная часть	135 316
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Общие затраты	14 660
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Подземная часть	85 386
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Стилобат	21 255
III. Одинцово дом №3 Корпус 3 Наземная часть	388 338
III. Одинцово дом №3 Корпус 3 Общие затраты	45 669
III. Одинцово дом №3 Корпус 3 Подземная часть	80 122
III. Одинцово дом №3 Корпус 3 Стилобат	42 808
III. Одинцово дом №3 Корпус 4 Наземная часть	422 040
III. Одинцово дом №3 Корпус 4 Общие затраты	36 587
III. Одинцово дом №3 Корпус 4 Подземная часть	70 097
III. Одинцово дом №3 Корпус 4 Стилобат	41 272
III. Одинцово дом №3 Общие затраты	140 410
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь 1 этап	309 255
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь 2 этап	3 088
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь Общие затраты	30 510
III. Одинцово Социальная инфраструктура Детский сад №2	111
III. Одинцово_дом №15	530
III. Одинцово_дом №4 общие затраты	27 455
III. Одинцово_Жилой дом №1 Корона общие затраты	37 410
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Водопровод внешний	7 255
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дожд. кан-ция дренаж и ЛОС	50 209
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дожд. кан-ция дренаж и ЛОС, КНС	20268
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги	588
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги внутриквартальные	2 547
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги и благоустройство	16 774
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Канализация внешняя	1600
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Дождевая	69
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Хозбытовая	29
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ЛОС	969
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Общие затраты	45198
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Освещение внутриквартальное	245

III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Плата за присоединение Теплоснабжения	0
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Распределительные кабельные сети 10кВТ	1013
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_РТП 1	48
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Газопровод	83 046
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Котельная	17 871
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Общие затраты	56121
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Теплотрасса	585
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-1	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-10	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-11	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-12	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-13	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-14	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-2	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-3	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-4	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-5	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-6	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-7	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-8	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-9	99
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Электроснабжение	10 836
III. Одинцово_общие затраты	1 439 324
III. Одинцово_Освобождение территории_Вывод гаражей МУП "Автостоп"	13676
III. Одинцово_Освобождение территории_вынос водопровода	121
III. Одинцово_Освобождение территории_вынос газопровода	15 915
III. Одинцово_Освобождение территории_Вынос линии связи	4 683
III. Одинцово_Освобождение территории_Вынос ЛЭП	64 651
III. Одинцово_Освобождение территории_Вынос ручья	40 870
III. Одинцово_Социальная инфраструктура общие затраты	101
III. Одинцово_Социальная инфраструктура_Школа №1	14 091
Итого	**4 716 393**

3.5.3 Векселя полученные

В составе внеоборотных активов по строке 11 903 отражены суммы полученных векселей от компании ООО «Афи Рус Менеджмент». На 31.12.2020 г. балансовая стоимость полученных векселей составляет 0 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 360 289 тыс. руб. Векселя в 2020 г. полностью оплачены.

3.6. Запасы (строка 1210)

Учет ТМЦ производится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44 Н «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01; Приказом Минфина РФ от 26.12.02г. № 135 Н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды».

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом затрат по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету по фактическим затратам.

На основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, в качестве МПЗ учитываются малоценные основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Материально-производственные запасы, переданные покупателю под залог, учитываются в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

Выбытие МПЗ производится методом ФИФО.

Обществом в 2020 г. Резерв под снижение стоимости МПЗ - не создавался, т.к. материалы планируются использовать в строительстве.

В составе запасов по строке 12 101 отражены суммы материалов, находящихся в собственности организации. На 31.12.2020 балансовая стоимость материалов составляет 9 939 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 9 457 тыс. руб.

Расшифровка строки «Материалы» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Топливо, в т. ч.	1	25
Бензин АИ-92-К5	1	25
Строительные материалы, в т. ч.	6 874	7 733
Плитка Керам Architectura Bianco 60*60 (кв.м.)	6 874	7 733
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, в т. ч.	2 544	130
Бытовка строительная 2,4х3,0 м. (шт.)	95	6
Бытовка строительная 2,4х5,9 м. (шт.)	2 150	113
Бытовки с душевыми кабинами (шт.)	101	4
Бытовки с туалетными кабинами (шт.)	127	5
Столовая из 2-х бытовок (шт.)	70	2
Специальная одежда в эксплуатации, в т. ч.	44	26
Брюки СПЕЦ-АВАНГАРД цв. беж-чер. тк. Стрейчтекс размер 104-108/182-188	2	1
Брюки СПЕЦ-АВАНГАРД цв. беж-чер. тк. Стрейчтекс размер 88-92/170-176	3	2
Брюки СПЕЦ-АВАНГАРД цв. беж-чер. тк. Стрейчтекс размер 96-100/170-176	3	2
Куртка СПЕЦ-АВАНГАРД цв. беж-чер. тк. Стрейчтекс размер 104-108/182-188	2	1
Куртка СПЕЦ-АВАНГАРД цв. беж-чер. тк. Стрейчтекс размер 88-92/170-176	3	2
Куртка СПЕЦ-АВАНГАРД цв. беж-чер. тк. Стрейчтекс размер 96-100/170-176	3	2
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ	5	5
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 39	4	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 41	4	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 43	8	2
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 44	4	1

Полуботинки Трейл ЛЕДИ ДЖИ КП цв.чер. композит 200Дж ПУ/ТПУ размер 39	1	1
Спец. костюм Плащ ПВХ	2	5
Прочие материалы и оборудование, в т. ч.	476	176
Лента гидроизоляционная 10м	22	8
Домовой знак	1	1
Первая секция вертикального заземления	103	31
Последующая секция вертикального заземления	170	6
Секция горизонтального заземлителя	180	75
Итого	**9 939**	**8 090**

В составе запасов по строке 12 102 отражены суммы товаров, находящихся в собственности организации. На 31.12.2020 балансовая стоимость товаров составляет 3 465 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 5 789 тыс. руб.

Расшифровка строки «Товары» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Система водоподготовки до 40 м3/ч в форсированном виде, 80% от общего потока на умягчение (Луч2) (шт.)	1 993	1
Система водоподготовки производительностью до 16 м3/ч в форсированном режиме, 80% от общ пот (Дом6) (шт.)	1 472	1
Итого	**3 465**	**2**

В составе запасов по строке 12 103 отражены суммы готовой продукции (недвижимое имущество), находящихся в собственности организации и предназначенные для последующей перепродажи. На 31.12.2020 балансовая стоимость готовой продукции составляет 193 675 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 99 433 тыс. руб.

Расшифровка строки «Готовая продукция» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Квартира № 106	3 088	1
Квартира № 11	3 283	1
Квартира № 18	3 318	1
Квартира № 193	4 793	1
Квартира № 194	2 666	1
Квартира № 197	4 798	1
Квартира № 198	4 722	1
Квартира № 199	2 643	1
Квартира № 202	4 752	1
Квартира № 203	4 746	1
Квартира № 204	2 643	1
Квартира № 273	4 816	1
Квартира № 301	3 777	1
Квартира № 4	3 266	1

Квартира № 4	4 266	1
Квартира № 495	2 420	1
Квартира № 5	3 794	1
Квартира № 533	2 396	1
Квартира № 560	3 013	1
Квартира № 567	3 001	1
Квартира № 574	2995	1
Квартира № 6	1895	1
Квартира № 7	1 839	1
Квартира № 726	3 025	1
Квартира № 732	1 968	1
Квартира № 734	3 037	1
Квартира № 739	2 367	1
Квартира № 742	2 443	1
Квартира № 748	3 101	1
Квартира № 755	3 060	1
Квартира № 86	3 777	1
Квартира № 923	3 078	1
Коммерческое помещение 4	2 014	1
Коммерческое помещение № 8.2	4 864	1
Коммерческое помещение №1	6 805	1
Коммерческое помещение №1	8 651	1
Коммерческое помещение №2	6 840	1
Коммерческое помещение №3	5 817	1
Коммерческое помещение №4	8 372	1
Коммерческое помещение №5	8 907	1
Коммерческое помещение №6	5 722	1
Коммерческое помещение №6	6 780	1
Коммерческое помещение №6.1	5 796	1
Коммерческое помещение №6.2	5 796	1
Коммерческое помещение №7	3 215	1
Коммерческое помещение №8	4 498	1
Машиноместо № 6	74	1
Машиноместо №43	261	1
Машиноместо №45	727	1
Машиноместо №48	822	1
Машиноместо №5	822	1
Машиноместо №59	401	1
Машиноместо №62	697	1
Машиноместо №83	682	1
Машиноместо №86	326	1
Итого	**193 675**	**55**

3.7. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва. Данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Резерв по сомнительным долгам создается по дебиторской задолженности.

Исключение составляет:

-Задолженность, обеспеченная гарантиями и поручительствами (учет обеспечений ведется за балансом на счете 008);

-Задолженности связанных сторон (аффилированные лица по ПБУ 11/2008).

-Задолженность, погашенная до даты подписания финансовой (бухгалтерской) отчетности (факт погашения не позволяет признать такую задолженность сомнительной);

-Задолженности контрагента, перед которым имеется кредиторская задолженность в сопоставимой сумме;

-Задолженность контрагента, если такая задолженность контролируется организацией и не погашается либо в результате намерения сторон совершить сделку, которая приведет к возникновению встречных обязательств, либо по иным аналогичным зависящим от организации причинам.

Величина резерва определяется ежегодно отдельно по каждому сомнительному долгу. Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации.

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчетные счета	12 705	1 762	9 284
Валютные счета	2 037	42 122	26 381
Депозитные счета	1 945 900	672 700	132 000
Итого	**1 960 642**	**716 584**	**167 665**

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2020 год весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков, и представлен в составе потоков от текущих операций свернуто.

3.9. Чистые активы (строка 3600)

Величина чистых активов на отчетную дату составляет 966 509 тыс. руб. Увеличение стоимости чистых активов составило 601 245 тыс. руб. (величина чистых активов на 31.12.2019 г. составляла - 365 264 тыс. руб.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и далее и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

3.10. Заемные средства (строка 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

В соответствии с учетной политикой проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) начисляются равномерно (в последний день каждого месяца в соответствии с условиями договора) и признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

По строке 1410 отражены долгосрочные заемные средства со сроком возврата более 12 месяцев.

Расшифровка строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Контрагент/Договор займа	Срок возврата	Балансовая стоимость
Долгосрочные займы, в т.ч.		**2 031 653**
SLYTHERIN DEV LTD		328 799
Договор целевого займа № SLY/RAPO/L-19-03-19 от 19.03.2019	31.12.2022	128 799
Договор целевого займа SLY/RAPO/L-19-02-14 от 14.02.2019	31.12.2022	200 000
Скотсон Лимитед		1 672 004
Договор займа №SCT/ODO/L-09-07 от 07.07.09 г.	31.12.2025	448 707
Договор займа ODO-SCT-281105-L от 28.11.2005г.	31.12.2025	289 897
Договор займа от 01.01.2015	31.12.2025	933 400
Аристея ООО		30 850
Договор займа № ARST/RAPO/L-17-10-14 от 17.10.2014	31.12.2023	30 850
Начисленные проценты по долгосрочным займам, в т.ч.		**1 581 897**
SLYTHERIN DEV LTD		1 900
Договор целевого займа № SLY/RAPO/L-19-03-19 от 19.03.2019	31.12.2022	1 725
Договор целевого займа SLY/RAPO/L-19-02-14 от 14.02.2019	31.12.2022	175
Скотсон Лимитед		1 566 461
Договор займа №SCT/ODO/L-09-07 от 07.07.09 г.	31.12.2025	551 319
Договор займа ODO-SCT-281105-L от 28.11.2005г.	31.12.2025	110 799
Договор займа от 01.01.2015	31.12.2025	904 343
Аристея ООО		13 536
Договор займа № ARST/RAPO/L-17-10-14 от 17.10.2014	31.12.2023	13 536

Итого		**3 613 550**

По строке 1510 отражены краткосрочные заемные средства со сроком возврата менее 12 месяцев.

Расшифровка строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Контрагент/Договор займа	Срок возврата	Балансовая стоимость
Краткосрочные займы, в т.ч.		**92 401**
БИЗАР ООО		92 401
Договор займа № BIZ/RAPO/L-14-07-14 от 14.07.2014	31.12.2021	92 401
Начисленные проценты по краткосрочным займам, в т.ч.		**24 855**
БИЗАР ООО		450
Договор займа № BIZ/RAPO/L-14-07-14 от 14.07.2014	31.12.2021	450
Скотсон Лимитед		24 405
Договор займа DHL/ODO/06-05-1 от 16.06.05г. (уступка)	31.12.2021	24 405
Итого		**117 256**

3.11. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Суммы кредиторской задолженности по полученным авансам при формировании строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса указаны с учетом НДС, подлежащего уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.12. Оценочные обязательства (строка 1540)

Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н.

По состоянию на 31.12.2020 г. размер оценочных обязательств составляет 789 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 789 тыс. руб.

Расшифровка строки «Оценочные обязательства» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Оценочные обязательства и резервы	Балансовая стоимость
Резерв ежегодных отпусков	732
Оценочные обязательства по вознаграждениям	600
Оценочные обязательства по страховым взносам	132
Итого	**732**

3.13. Прочие обязательства (строки 1450 и 1550)

На 31.12.2020 г. в строке 1550 баланса отражены обязательства компании по договорам долевого участия в долевом строительстве (по объектам строительства со сроком передачи застройщиком объекта

долевого строительства участнику долевого строительства в течение 2021 года) в размере 4 806 806 тыс. руб.

3.14.Активы и обязательства в иностранной валюте

Оценка активов и обязательств при совершении операций в иностранной валюте производится по следующим правилам:

-оценка основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, акций, материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Активы, которые оплачены в предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса. Пересчет стоимости указанных активов после принятия их к бухгалтерскому учету не производится;

-полученные и выданные авансы принимаются к учету в рублях по курсу, действовавшему на дату получения или оплаты, и в последующем не переоцениваются;

-пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, долговых ценных бумаг (векселя), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

3.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)

Учет доходов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Учет расходов ведется на основании Положения о бухгалтерском учете "Расходы организации" ПБУ 10/99.

За 2020 год к доходам по обычным видам деятельности ООО «РАПО» относит:
- доход от сдачи в аренду объектов недвижимости,
- доход от оказания Услуг Застройщика;
- доход от продажи недвижимости.

Выручка от сдачи нежилого имущества в аренду и доход от продажи недвижимости определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и арендаторами/покупателями.

Услуги Застройщика – это услуги по организации строительства и передаче готовых объектов долевого строительства участникам долевого строительства. Услуги Застройщика считаются полностью оказанными в момент передачи объектов долевого строительства по Акту приемки-передачи Дольщикам. Застройщик определяет доход от реализации услуг по ДДУ по завершении каждого этапа строительства. В процессе строительства, до определения фактического дохода, Общество ежемесячно начисляет условный доход по услугам Застройщика.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи» (основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Показатель	За 2020 год	
	тыс. руб.	%

1	2	3
Доходы по обычным видам деятельности, в том числе	**1 721 557**	**100%**
Доход по договорам купли-продажи	427 999	24,86%
Доход от услуг Застройщика	1 288 852	74,87%
Сдача имущества в аренду	4 706	0,27%
Условный доход застройщика (15%)	250 018	40,83%
Расходы по обычным видам деятельности, в том числе	(549 677)	100%
Себестоимость	(549 677)	100%
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-

3.16. Прочие доходы и расходы (строки 2340-2350)

Показатель	За 2020 год	
	тыс. руб.	%
1	2	3
Прочие доходы, в том числе	**47 186 133**	**100%**
Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	12 158	0,026%
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	46 722 212	99,017%
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	11 846	0,025%
Курсовые разницы	200 052	0,424%
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	194 537	0,412%
Прочие	45 328	0,096%
Прочие расходы, в том числе	**47 427 778**	**100%**
Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	22 599	0,048%
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	46 673 704	98,410%
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	6 741	0,014%
Курсовые разницы	190 415	0,401%
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	238 089	0,502%
Резерв по сомнительным долгам	6 570	0,014%
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	695	0,002%
Расходы на услуги банков	9 027	0,019%
Госпошлина, сборы и налоги	4 433	0,009%
Расходы по сданным объектам	252 250	0,532%
Прочие	23 255	0,049%

3.17. Учет расчетов по налогу на прибыль

Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, признаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, устанавливает ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Применение ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском балансе представлены свернуто.

4. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

4.1.Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращать деятельность в следующем отчётном периоде и далее.

4.2. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

4.3. Вознаграждение управляющей компании

Общая сумма вознаграждения Управляющей компании ООО «АФИ РУС» составила в отчетном периоде 16 199 тыс. руб., в т. ч. НДС (в 2019 – 13 802 тыс. руб., в т. ч. НДС).

4.4.Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Конечным бенефициаром Общества является Лев Леваев (гражданин Республики Кипр), который является единственным акционером Компании Флотоник Лимитед (FLOTONIC LIMITED, Кипр, регистрационный номер HE 358411), которая в свою очередь является единственным акционером АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (AFI DEVELOPMENT LIMITED, Кипр, регистрационный номер HE 319085), которая является единственным акционером Компании Слизерин Девелопмент Лимитед (SLYTHERIN DEVELOPMENT LIMITED), Кипр, регистрационный номер HE 166650), которая в свою очередь является единственным участником Общества.

№	Наименование	Организационно-правовая форма	Юридический адрес	Место фактического нахождения	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	7703478717

2	Общество с ограниченной ответственностью "Грузинский вал"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	7703478724
3	Общество с ограниченной ответственностью "Брестская сервис"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	7703478700
4	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС" (ООО "АФИ РУС")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	7703521521
5	Общество с ограниченной ответственностью "Аристея" (ООО "Аристея")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	7701518587
6	Общество с ограниченной ответственностью Вектор-Девелопмент" (ООО "Вектор-Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 19	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 19	7733120365
7	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС Менеджмент" (ООО "АФИ РУС Менеджмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	7703658597
8	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ ФМ" (ООО "АФИ ФМ")	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	7703676860
9	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная сельскохозяйственная организация "Дорохово" (ООО "ПСО"Дорохово")	Общество с ограниченной ответственностью	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	5075000342
10	Общество с ограниченной ответственностью "Корин Девелопмент" (ООО "Корин Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7728582029
11	Общество с ограниченной ответственностью "КРАУН ИНВЕСТМЕНТС" (ООО "КРАУН ИНВЕСТМЕНТС")	Общество с ограниченной ответственностью	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7705441110
12	Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Девелопмент" (ООО	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7702588643

	"Кристалл Девелопмент")				
13	Общество с ограниченной ответственностью "МайСтрой" (ООО "МайСтрой")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	7733121087
14	Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис" (ООО "Нордсервис")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 29	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 29	7701602246
15	Общество с ограниченной ответственностью "Проект+" (ООО "Проект+")	Общество с ограниченной ответственностью	121500, Москва, Рублевское ш., д. 19, стр. 1	121500, Москва, Рублевское ш., д. 19, стр. 1	5032099200
16	Общество с ограниченной ответственностью "Сэмпрэкс" (ООО "Семпрэкс")	Общество с ограниченной ответственностью	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7708609755
17	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Плаза" (ООО "Санаторий Плаза")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Ставрпольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина, 26-28	357700, Ставрпольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина, 26-28	2628046272
18	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий ПлазаСПА) (ООО "Санаторий ПлазаСПА")	Общество с ограниченной ответственностью	357400, г.Железноводск, ул.Калинина, д.12-14	357400, г.Железноводск, ул.Калинина, д.12-14	2627800708
19	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинком-К" (ООО "Стройинком-К")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	7732110251
20	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ Медикал" (ООО "АФИ Медикал")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 30	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 30	7730709610
21	Общество с ограниченной ответственностью "Титон" (ООО "Титон")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	7730502119
22	Общество с ограниченной ответственностью "Эйтан" (ООО "Эйтан")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина 26-28	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина 26-28	7705704440
23	Общество с ограниченной ответственностью "Экстра Плюс" (ООО "Экстра Плюс")	Общество с ограниченной ответственностью	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	7725645023

24	Акционерное общество "АРМАНД" (АО "АРМАНД")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	7714276582
25	Акционерное общество "Московский картонажно-полиграфический комбинат" (АО "МКПК")	Открытое акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 9	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 9	7725008874
26	Общество с ограниченной ответственностью "Озерковская 24А" (ООО "Озерковская 24А")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	7701989730
27	Акционерное общество «Московский ткацко-отделочный комбинат» (АО "МТОК")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	7701104900
28	Общество с ограниченной ответственностью «Бизар»	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А	7730556594
29	Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза»	Общество с ограниченной ответственностью	115533, г.Москва, ул.Нагатинская, д. 5	115533, г.Москва, ул.Нагатинская, д. 5	7724820811
30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Аквамаре УНО» (ООО «СЗ «Аквамаре УНО»)	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16А, строение 5, этаж 3 Пом 27	121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16А, строение 5, этаж 3 Пом 27	7730253631
31	ООО «Специализированный застройщик «ТПУ Мичуринский проспект»	Общество с ограниченной ответственностью	123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 29А, эт. 4, пом. 1, ком.18	123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 29А, эт. 4, пом. 1, ком.18	9701041192
32	Компания Аквамаре УНО ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
33	Компания Флотоник ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Киприанау, 4,3070, Лимассол, Кипр	Спиру Киприанау, 4,3070, Лимассол, Кипр	

34	Компания Скотсон ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
35	КОМПАНИЯ СЛИЗЕРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
36	КОМПАНИЯ АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	12396
37	Гройсман Марк	Генеральный директор управляющей компании	паспорт гр. Канады АС770082, выдан 18.10.2017		

4.4.1. Операции со связанными сторонами

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме.

Денежные потоки со связанными сторонами в отчете о движении денежных средств представлены следующим образом:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего, в т.ч.	4110	**0**
Платежи - всего, в т.ч.	4120	**(485 061)**
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.	4121	(20 550)
ООО "АФИ РУС"		*(13 676)*
ООО "Титон"		*(6 874)*
процентов по долговым обязательствам, в т.ч.		(464 511)
SLYTHERIN DEV LTD		*(37 098)*
Скотсон Лимитед		*(300 000)*
ООО "Бизар"		*(127 413)*
Сальдо денежных потоков от текущих операций со связанными сторонами	4100	**(485 061)**
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего, в т.ч.	4310	**391 943**
получение кредитов и займов	4311	31 654
SLYTHERIN DEV LTD		*31 654*
Погашение полученных векселей	4314	360 289
ООО «АФИ Рус Менеджмент»		*360 289*
Платежи - всего, в т.ч.	4320	**(410 250)**

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(410 250)
ООО "Аристея"		*(800)*
ООО "Бизар"		*(409 450)*
Сальдо денежных потоков от финансовых операций со связанными сторонами	4300	**(18 307)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период со связанными сторонами	4400	**(503 368)**

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных долгов и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Вспышка вирусной инфекции в 2020 году (КОВИД-19) не оказала существенного влияния на деятельность и финансовый результат Общества. В настоящий момент Общество оценивает вероятность ухудшения финансового результата, как низкую.

Представитель ООО «РАПО» **Н.Б. Бабанская**

по доверенности б/н от 22.08.2020 г.

31.01.2021 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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.	1 234	(751)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(874)
	5110	за 2019г.	1 234	(627)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(751)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 234	(751)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(874)
	5111	за 2019г.	1 234	(627)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(751)

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 _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						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.	99 552	(32 149)	1 120	(15 133)	-	(2 873)	-	-	81 539	(35 022)
	5210	за 2019г.	99 552	(27 399)	-	-	-	(4 750)	-	-	95 552	(32 149)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020г.	35 837	-	-	(15 133)	-	-	-	-	20 704	-
	5211	за 2019г.	35 837	-	-	-	-	-	-	-	35 837	-
Машины и обсрудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	7 365	(5 751)	373	-	-	(699)	-	-	7 738	(6 450)
	5212	за 2019г.	7 365	(4 831)	-	-	-	(920)	-	-	7 365	(5 751)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	509	(376)	280	-	-	(66)	-	-	789	(442)
	5213	за 2019г.	509	(292)	-	-	-	(83)	-	-	509	(376)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	2 654	(2 284)	467	-	-	(251)	-	-	3 121	(2 535)
	5214	за 2019г.	2 654	(2 070)	-	-	-	(214)	-	-	2 654	(2 284)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	18 216	(17 389)	-	-	-	(827)	-	-	18 216	(18 216)
	5215	за 2019г.	18 216	(14 886)	-	-	-	(2 503)	-	-	18 216	(17 389)
Здания	5206	за 2020г.	30 971	(6 349)	-	-	-	(1 030)	-	-	30 971	(7 379)
	5216	за 2019г.	30 971	(5 319)	-	-	-	(1 030)	-	-	30 971	(6 349)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	6 934	(38)	15 146	(6 934)	192	(574)	-	-	15 146	(420)
	5230	за 2019г.	-	-	6 934	-	-	(38)	-	-	6 934	(38)
в том числе: Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	5221	за 2020г.	6 934	(38)	15 146	(6 934)	192	(574)	-	-	15 146	(420)
	5231	за 2019г.	-	-	6 934	-	-	(38)	-	-	6 934	(38)

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.	5 250 319	1 842 031	-	(2 375 957)	4 716 393
	5250	за 2019г.	3 626 684	2 501 469	-	(877 833)	5 250 319
в том числе: Капитальное строительство ЖК	5241	за 2020г.	5 250 319	2 642 202	-	-	-
	5251	за 2019г.	3 626 684	2 501 469	-	(877 833)	5 250 319

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	-	-	-
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	1 253 473	2 437 684	2 437 684
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 _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

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.	114 679	-	666 070	(573 670)	-	-	X	207 079	-
	5420	за 2019г.	108 645	-	293 773	(287 739)	-	-	X	114 679	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 457	-	4 465	(3 984)	-	-	-	9 938	-
	5421	за 2019г.	4 161	-	9 245	(3 949)	-	-	-	9 457	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	99 433	-	318 799	(224 557)	-	-	-	193 675	-
	5422	за 2019г.	104 484	-	60 317	(65 368)	-	-	-	99 433	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	5 789	-	185	(2 508)	-	-	-	3 466	-
	5423	за 2019г.	-	-	5 796	(8)	-	-	-	5 789	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	342 621	(342 621)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	218 454	(218 454)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

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.	1 055 110	(10 670)	10 191	(4 601)	(64 627)	-	-	(4 740)	-	-	995 934	(15 271)
	5521	за 2019г.	874 999	-	34 851	(10 670)	(9 138)	-	-	154 398	-	-	1 055 110	(10 670)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	1 055 110	(10 670)	10 191	(4 601)	(64 627)	-	-	(4 740)	-	-	995 934	(15 271)
	5523	за 2019г.	874 999	-	34 851	(10 670)	(9 138)	-	-	154 398	-	-	1 055 110	(10 670)
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 100 015	(4 412)	138 744	4 122	(233 059)	-	-	4 740	-	-	1 010 441	(290)
	5530	за 2019г.	831 540	11 607	591 858	7 195	(168 985)	-	-	(154 398)	-	-	1 100 015	(4 412)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	19 032	-	-	-	-	-	-	-	19 032	-
	5531	за 2019г.	300	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданны е	5512	за 2020г.	13 417	(52)	13 360	(238)	(8 050)	-	-	4 740	-	-	23 467	(290)
	5532	за 2019г.	224 502	(7 247)	15 088	7 195	(71 775)	-	-	(154 398)	-	-	13 417	(52)
Прочая	5513	за 2020г.	691 379	(4 360)	103 439	4 360	(181 689)	-	-	-	-	-	613 129	-
	5533	за 2019г.	539 515	(4 360)	221 643	-	(69 979)	-	-	-	-	-	691 379	(4 360)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	45 219	-	2 914	-	(43 320)	-	-	-	X	X	4 813	-
	5534	за 2019г.	67 223	-	4 927	-	(26 931)	-	-	-	X	X	45 219	-
Расчеты с учредителями	5515	за 2020г.	350 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	350 000	-
	5535	за 2019г.	-	-	350 000	-	-	-	-	-	X	X	350 000	-
Итого	5500	за 2020г.	2 155 125	(15 082)	148 935	(479)	(297 686)	-	-	X	X	X	2 006 375	(15 561)
	5520	за 2019г.	1 706 539	11 607	626 709	(3 475)	(178 123)	-	-	X	X	X	2 155 125	(15 082)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	341 610	31 654	20 650	(38 811)	-	3 258 447	-	-	3 613 550
	5571	за 2019г.	3 872 409	297 145	230 295	(8 019)	-	(4 050 221)	-	-	341 610
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	341 610	31 654	20 650	(38 811)	-	3 258 447	-	-	3 613 550
	5573	за 2019г.	3 872 409	297 145	230 295	(8 019)	-	(4 050 221)	-	-	341 610
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 375 793	38 636	163 144	(886 003)	-	(3 258 447)	-	-	433 123
	5580	за 2019г.	227 966	147 255	-	(49 649)	-	4 050 221	-	-	4 375 793
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	302 721	35 528	-	(32 204)	-	-	-	-	306 045
	5581	за 2019г.	218 654	133 116	-	(49 049)	-	-	-	-	302 721
авансы полученные	5562	за 2020г.	12 694	1 485	-	(12 680)	-	-	-	-	1 499
	5582	за 2019г.	384	12 694	-	(384)	-	-	-	-	12 694
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 481	205	-	(2 330)	-	-	-	-	6 356
	5583	за 2019г.	8 544	77	-	(140)	-	-	-	-	8 481
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 050 221	-	163 144	(837 662)	-	(3 258 447)	-	-	117 256
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	4 050 221	-	-	4 050 221
прочая	5566	за 2020г.	1 676	1 417	-	(1 127)	-	-	-	-	1 966
	5586	за 2019г.	385	1 367	-	(76)	-	-	-	-	1 676
расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	1	1	-	(1)	-	-	X	X	1
	5587	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1
Итого	5550	за 2020г.	4 717 403	70 290	183 794	(924 814)	-	X	X	X	4 046 673
	5570	за 2019г.	4 100 375	444 400	230 295	(57 668)	-	X	X	X	4 717 403

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 295	1 823
Расходы на оплату труда	5620	35 415	28 377
Отчисления на социальные нужды	5630	8 671	7 458
Амортизация	5640	2 478	2 311
Прочие затраты	5650	499 818	238 548
Итого по элементам	5660	549 677	278 517
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	549 677	278 517

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

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	789	1 404	(1 462)	-	732
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	12 387	-
в том числе: Банковская гарантия ООО "ТТ-92"	5801	-	12 387	-
Выданные - всего	5810	66 059	27 534	-
в том числе: Средства дольщиков на счетах эскроу	5811	66 059	27 534	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.