

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год  
Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск недвижимость"**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
<u>1. Краткая характеристика деятельности</u>	<u>3</u>
<u>1.1. Реквизиты</u>	<u>3</u>
<u>1.1.а Обособленные подразделения</u>	<u>3</u>
<u>1.2. Численность работающих</u>	<u>3</u>
<u>1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2020 год.</u>	<u>3</u>
<u>1.4. Информация об органах управления Общества</u>	<u>4</u>
<u>1.5. Информация о бенефициарах Общества</u>	<u>4</u>
<u>1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности</u>	<u>5</u>
<u>1.7. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)</u>	<u>5</u>
<u>2. Информация об отдельных активах и обязательствах</u>	<u>6</u>
<u>2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте</u>	<u>6</u>
<u>2.2. Нематериальные активы</u>	<u>6</u>
<u>2.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы</u>	<u>6</u>
<u>2.4. Основные средства</u>	<u>6</u>
<u>2.4.1. Наличие и движение основных средств</u>	<u>7</u>
<u>2.4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации</u>	<u>8</u>
<u>2.4.4. Иное использование основных средств</u>	<u>8</u>
<u>2.4.5. Изменение оценочного значения</u>	<u>8</u>
<u>2.5. Материально – производственные запасы</u>	<u>9</u>
<u>2.5.3. Изменение оценочного значения</u>	<u>9</u>
<u>2.6. Финансовые вложения</u>	<u>10</u>
<u>2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства</u>	<u>10</u>
<u>2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов</u>	<u>10</u>
<u>2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций</u>	<u>10</u>
<u>2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов</u>	<u>11</u>
<u>2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства</u>	<u>11</u>
<u>2.8. Оценочные резервы</u>	<u>11</u>
<u>2.8.1. Резерв по сомнительным долгам</u>	<u>11</u>
<u>2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений</u>	<u>11</u>
<u>2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ</u>	<u>11</u>
<u>Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует</u>	

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов	11
2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами	11
3. Информация о связанных сторонах	12
3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними	12
3.2. Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)	12
3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации	13
4. События после отчетной даты	14
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	14
5.1. Оценочные обязательства	14
6. Совместная деятельность	14
8. Денежные средства	14
8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов	14
9. Прочие сведения	15
9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков — не имеется	15
9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков — не имеются	15
9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов	15
9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов	15
9.5. Затраты на производство	15
9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность	16
9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	16
9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность	17
9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности	17
9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность	18
9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия — нет	18
9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.	18
10. Распределение чистой прибыли	18
11. Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.	18

## 1. Краткая характеристика деятельности

### 1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск недвижимость"
Краткое наименование	ООО "Новогорск недвижимость"
ИНН	7729699051
Вид(ы) деятельности	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
ОКПО	38213336
Юридический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 14
Фактический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 14

### 1.1.а Обособленные подразделения

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
	Нет	-	-

### 1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих на 01.01.2021	Среднегодовая численность работающих на 01.01.2020
1	1

### 1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2020 год.

ООО "Новогорск недвижимость" не является энергоемким, энергия потребляется в офисах. Данные затраты не являются существенными.

Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2020 году отсутствовали.

Изменения в учетную политику на 2020 год не вносились.

#### 1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание	участники Общества	В соответствии с Уставом
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	-	-	-
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	-	-	-
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Генеральный директор	Малышко В.О	В соответствии с Уставом

#### 1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п*	ИНН		ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Участник/акционер, размер доли % **
-	7703600646	-	ООО "Форум"	РФ	141435, Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Олимпийская стр 15, пом.8	100



#### 1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

#### 1.7. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)

*Организация применяет основную систему налогообложения.*

*Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.*

*Малоценные основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.*

*Учет малоценных основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и списанных в соответствии с действующим законодательством на счета учета затрат, производить на забалансовом счете М.Ц.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в течение срока эксплуатации. Установленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.*

*При списании товаров их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).*

*При отпуске материалов в производство их оценка производится по себестоимости каждой единицы.*

*Организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу активов (или пассивов) баланса составляет не менее 20 процентов.*

*Затраты на строительство объектов отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".*

*В целях признания доходов и расходов в бухгалтерском учете предприятие использует метод начисления.*

*Затраты по деятельности застройщика до окончания строительства накапливаются на счете 20 и отражаются в бухгалтерской отчетности по строке «Запасы».*

*Списание дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется при наступлении следующих событий:*

- истечение срока исковой давности;*
- признание долга безнадежным;*
- не подтверждение задолженности дебитором или кредитором.*

*Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:*

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;*
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.*

*Срочные депозиты отражаются в составе "Финансовые вложения".*

*Депозиты до востребования отражаются в составе «Денежных средств и денежных эквивалентов».*

## 1.8 Вспомогательные и сравнительные данные

### Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей отчетности в целях сопоставимости с данными предыдущих отчетных периодах не производилось.

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе Дебиторской задолженности.

## 2. Информация об отдельных активах и обязательствах

### 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

#### Данные за 2019 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

#### Данные за 2020 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

### 2.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы – Отсутствуют.

### 2.3. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы – не производились.

## 2.4. Основные средства

### 2.4.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.										
	5230	за 2019 г.	702 046	-38 044		-750	653	-28 733			701 296	-66 124
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020 г.										
	5231	за 2019 г.	6 228	-2 080				-1 188			6 228	-3 268
Офисное оборудование	5222	за 2020 г.										
	5232	за 2019 г.	32 767	-23 195		-750	653	-4 134			32 017	-26 676
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020 г.										
	5233	за 2019 г.	8 317	-3 701				-1 647			8 317	-5 348
Здание	5224	за 2020 г.										
	5234	за 2019 г.	654 734	-9068				-21 764			654 734	-30 832

### 2.4.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб

Наименование показателя	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	за 2020 г.	-	7 953	-	-	7 953
	за 2019 г.	513 153	141 581	-	-654 734	-
Объект недвижимости	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	513 153	141 581	-	-654 734	-
Оборудование	за 2020 г.	-	7 953	-	-	7 953
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - Отсутствуют

#### 2.4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Место нахождения	Арендная плата в месяц, тыс. руб
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	-	-
	-	-

#### 2.4.5. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Срок полезного использования ОС	2020	-	-	-
	2019	-	-	-
Ожидаемое поступление будущих экономических выгод от использования ОС	2020	-	-	-
	2019	-	-	-



## 2.5. Материально – производственные запасы

### 2.5.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	702	-	43 501	-28 791	-	-	-	15 412	-
	5420	за 2019 г.		-	38 166	-37 463	-	-	-	702	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	702	-	14 709	-	-	-	-	15 412	-
	5421	за 2019 г.	-	-	705	-3	-	-	-	702	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	28 791	-28 791	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	37 461	-37 461	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.5.2. Запасы в залоге

Запасы в залоге по состоянию на 31.12.2020 года – отсутствуют.

### 2.5.3. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв под снижение стоимости МПЗ	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

### 2.6. Финансовые вложения

тыс.руб

Группа (вид)	За 2020 год			За 2019 год		
	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода
Займы	4 000	-2 000	2 000	4 000	-	4 000
Депозиты	64 500	-27 600	36 900	13 800	50 700	64 500
ИТОГО	68 500	-29 600	38 900	17 800	50 700	68 500

### 2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

#### 2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов

тыс.руб

Группа (вид)	Период	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения
Займы	2020	840 000	120 000	720 000	в соответствии с договором
	2019	840 000	-	840 000	
В том числе проценты по займам	2020	274 855	55 679	330 534	в соответствии с договором
	2019	203 975	70 880	274 855	
Кредиты (кредитные линии)	2020	-	-	-	в соответствии с договором
	2019	-	-	-	
В том числе проценты по кредитам	2020	-	-	-	в соответствии с договором
	2019	-	-	-	
ИТОГО	2020	1 114 855	64 321	1 179 176	
	2019	1 043 975	70 880	1 114 855	

#### 2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций

Выданные векселя, выпущенные и проданные облигации – отсутствуют.

2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

тыс.руб

Вид	Сумма затрат	
	2020 год	2019 год
Прочие расходы	-	-
Инвестиционные активы	-	-
в т.ч. использованные не по целевому назначению	-	-

2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства

тыс.руб

Источник	Сумма затрат	
	2020 год	2019 год
-	-	-

2.8. Оценочные резервы

2.8.1. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

2.8.2. Резерв под обеспечение финансовых вложений

Резерв под обеспечение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует

2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов

тыс. руб.

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
Оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков	2020	7	129	74	62
	2019	-	44	37	7

Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв на покрытие предвиденных расходов	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами отсутствует.

### 3. Информация о связанных сторонах

#### 3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	3	4
1	ООО "Мережи"	141435, Московская обл., г.Химки, мкр.Новогорск, ул. Олимпийская, строение 15, пом.8	По единоличному исполнительному органу
2	ООО "Форум"	141435, Московская обл., г.Химки, мкр.Новогорск, ул. Олимпийская, строение 15, пом.8	По единоличному исполнительному органу

#### 3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	оборот 2020г		Вид задолженности	Сумма задолженности
			Дебет	Кредит		
Общество с ограниченной ответственностью "Мережи"	Договор оказания услуг	по условиям договора	1	—	дебиторская	3



### 3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

#### Данные за 2020 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год - 1 391,63 тыс.руб

Сумма страховых взносов за 2020 год - 419,16 тыс.руб

#### Данные за 2019 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2019 год - 416,57 тыс.руб.

Сумма страховых взносов за 2019 год - 125,80 тыс.руб

## 4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению и/или раскрытию в отчетности отсутствуют.

## 5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

### 5.1. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Характер обязательства	Оценочное обязательство 1 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 2 (вид оценочного обязательства)	Оценочное обязательство 3 (вид оценочного обязательства)
	Резерв по отпускам за 2020 год	Резерв по отпускам за 2019 год	-	
Ожидаемый срок исполнения	-	-	-	
Неопределенности в отношении срока исполнения	-	-	-	
Величина на начало отчетного периода	7	-	-	
Величина на конец отчетного периода	62	7	-	
Сумма, признанная в отчетном периоде	129	44	-	
Сумма, списанная на затраты	74	37	-	

## 6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – отсутствует.

## 7. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

Период	Ставка налога на прибыль	Прибыль/убыток до налогообложения	Постоянные разницы (ПНА (-); ПНО (+),	Временные разницы	Временные разницы	Сумма
				Актив (ОНА)	Обязательство (ОНО)	
2020	20	-70 566	55 754	55	859	-13 898
2019	20	-127 908	52 584	2 929	7	-72 388

## 8. Денежные средства

### 8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс.руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2020 год
в т.ч. денежные средства, выделенные на инновации и модернизацию производства, на специальном счете (специальных счетах) в банке		
Наличные денежные средства	-	-
Средства на счетах в рублях	454	59
Средства на счетах в иностранной валюте	-	-
Депозиты до востребования	-	-
Средства на карточных счетах	-	-
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования	-	-
ИТОГО	454	59

## 9 Прочие сведения

9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется

9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются

9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов

(расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

тыс.руб.

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Сдача в субаренду (аренду) собственного нежилого помещения офисного назначения	28 728	33 130	28 791	37 461
<b>ИТОГО</b>	<b>28 728</b>	<b>33 130</b>	<b>28 791</b>	<b>37 461</b>

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

тыс.руб.

Прочие доходы	Сумма дохода	
	2020 год	2019 год
Списание задолженности	0	4
<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Прочие расходы	Сумма расхода	
	2020 год	2019 год
Списание задолженности	-	861
Списание ОС	96	-
Списание выделенного НДС	75	51 755
Расходы на услуги банков	172	158
<b>Итого:</b>	<b>343</b>	<b>52 774</b>

9.5. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	-	3
Расходы на оплату труда	1 434	422
Отчисления на социальные нужды	432	127
Амортизация	28 733	24 151
Прочие затраты	15 649	21 955
<b>Итого по элементам</b>	<b>46 248</b>	<b>46 658</b>
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>46 248</b>	<b>46 658</b>

## 9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 9.6.1. Паличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.											
	5521	за 2019 г.											
в том числе Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.											
	5522	за 2019 г.											
Авансы выданные	5503	за 2020 г.											
	5523	за 2019 г.											
Прочая	5504	за 2020 г.											
	5524	за 2019 г.											
	5505	за 2020 г.											
	5525	за 2019 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	109 331		7 360		-108 608			1 656		9 738	
	5530	за 2019 г.	42 676		940		-12 543				78258	109 331	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	5 262		7 059		-4 932					7 389	
	5531	за 2019 г.	4 886		376							5 262	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23 817				-22 662					1 155	
	5532	за 2019 г.	36 352				-12 535					23 817	
Прочая	5513	за 2020 г.	80 252		300		-81 014			1 656		1 194	
	5533	за 2019 г.	1 439		564		-8				78258	80 252	
Итого	5500	за 2020 г.	109 331		7 360		-108 608					9 738	
	5520	за 2019 г.	42 676		940		-12 543					109 331	



#### 9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует

#### 9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую	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 2020 г.	840 000			120 000				720 000
	5571	за 2019 г.	840 000							840 000
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.								
	5572	за 2019 г.	-	-	-			-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	840 000			-120 000				720 000
	5573	за 2019 г.	840 000	-	-	-		-	-	840 000
прочая	5554	за 2020 г.								
	5574	за 2019 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	283 486	263	55 679	-2 896		1 656		338 186
	5580	за 2019 г.	225 350	5 525	70 880	-96 527			78 258	283 486
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 106	260		-773				2 593
	5581	за 2019 г.	21 234	1		-18 129				3 106
авансы полученные	5562	за 2020 г.								
	5582	за 2019 г.								
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 525			-2 123		1 656		5 057
	5583	за 2019 г.	141	5 524		-78 399			78 258	5 525
кредиты	5564	за 2020 г.								
	5584	за 2019 г.								
займы	5565	за 2020 г.	274 855		55 679					330 534
	5585	за 2019 г.	203 975		70 880					274 855
прочая	5566	за 2020 г.								
	5586	за 2019 г.								
	5567	за 2020 г.								
	5587	за 2019 г.								
Итого	5550	за 2020 г.	1 123 486	263	55 679	-122 896				1 058 186
	5570	за 2019 г.	1 065 350	5 525	70 880	-96 527				1 123 486

#### 9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует

#### 9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет

#### 9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.

по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций – нет.

руб.

Характер обязательства	Организации, по чьим обязательствам выданы поручительства	В т.ч. связанные стороны	Срок действия	Сумма поручительства	Оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть, если обязательство не будет выполнено	Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений

Перечень гарантий									
Гарант	Бенефициар	Договор в залоге	№ гарантии	сумма, руб. РФ	Ставка	дата получения	Срок действия	Целевое назначение	Целевое назначение
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого действующие гарантии:									

### 10. Распределение чистой прибыли

По итогам финансового 2020 года чистая прибыль Общества отсутствует.

В 2020 году по результатам деятельности общества за 2019 год распределения дивидендов не производились.

### 11. Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.

Обществом в 2020 г. получен убыток в размере 67 603 тыс. руб. Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск недвижимость" и далее планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12 месяцев. В 2020 году Организация сдавала в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: 141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Олимпийская ул, стр.15. В дальнейшем периоде ООО "Новогорск недвижимость" продолжит деятельность по сдаче в аренду собственного нежилого помещения.

Генеральный директор

ООО "Новогорск недвижимость"

Малышко В.О./

18 марта 2021 г.