

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

Содержание

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

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов	11
2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами	12
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)	13
3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации	13
4. События после отчетной даты	13
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	14
5.1. Оценочные обязательства	14
6. Совместная деятельность	14
8. Денежные средства	15
8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов	15
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 соответствующим расходам	15
9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов	16
9.5. Затраты на производство	16
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	18
9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность	18
9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет	19
9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.	19
10. Распределение чистой прибыли	19
11. Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.	19

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск Плотина"
Краткое наименование	ООО "Новогорск Плотина"
ИНН	7729680935
Вид(ы) деятельности	Реализация объектов недвижимости собственного производства, сдача в аренду собственного недвижимого имущества
ОКПО	91493698
Юридический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул, дом 51, корпус 3, помещение 039
Фактический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул, дом 51, корпус 3, помещение 039

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 Плотина" не является энергоёмким, энергия потребляется в офисах и на складах. 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 Наблюдательный Совет (Совет директоров)	Общее собрание участников	Участники Общества	В соответствии с Уставом
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	-	-	-
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Управляющая компания АО "Химки Групп"	Генеральный директор АО "Химки Групп" Алексеев Я.Ю.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10.01.2019г.

1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п*	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Участник/акционер, размер доли %**
-	НЕ 292274	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАПЕРМАНА ЛИМИТЕД	КИПР	КРИСТОДОУЛОУ, ЧАТЗИПАВЛОУ 205, ЛОУЛОУПИСКОРТ, 6 ЭТАЖ, 3036, ЛИМАССОЛ, КИПР	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 06.12.2011г. № 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 общую 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, производимых на забалансовом счете МЦ.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 существующую 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".

Затраты по деятельности застройщика отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1210 "Запасы".

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 Вступительные и сравнительные данные

Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей 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

			На начало года		Изменения за период						На конец периода		тыс. руб.	
			Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость		накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость			
Наименование показателя	5200	за 2020 г.	5210	за 2019 г.		-		-	-	-	-	-	-	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5201	за 2020 г.	5211	за 2019 г.		14 640,00	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	5230	за 2019 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе Здания	5221	за 2020 г.	5231	за 2019 г.		14 640,00	-	-	-	-	-	-	-	

2.4.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	14640.00	-	-14640.00	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
В том числе: Дом 01 Нежилое помещение №001	за 2020 г.	-	14640.00	-	-14640.00	-
	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
Принятые в аренду основные средства, числящиеся на балансе, 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

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	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	894 832		27 170	-239 612					682 390	
	5420	за 2019 г.	955 210		25 026	-125 403					894 832	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 442	-	166	-1 606	-	-	-	-	2	
	5421	за 2019 г.	2	-	1 645	-205	-	-	-	-	1 442	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	893 390	-	-	-211 001	-	-	-	-	682 389	
	5422	за 2019 г.	995 184	-	-	-101 794	-	-	-	-	893 390	
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.	-	-	27 005	-27 005	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	23 381	-23 381	-	-	-	-	-	
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.	24	-	-	-24	-	-	-	-	-	
	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

Группа (вид)	За 2020 год			За 2019 год		тыс.руб
	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	
Займы	408 105	-195 965	212 140	235 043	173 162	408 105
Депозиты	64 500	43 700	108 200	83 000	-18 500	64 500
ИТОГО	472 605	-152 265	320 340	318 043	154 662	472 605

2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

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

Группа (вид)	Период	Изменение в отчетном периоде		Сроки погашения
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
Займы	2020	623 544	-263 000	360 544
	2019	623 544	0	623 544
проценты по займам	2020	641 280	-45 829	595 451
	2019	610 103	31 177	641 280
ИТОГО	2020	1 264 824	-308 829	955 995
	2019	1 233 647	31 177	1 264 824

2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выкупленных 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

Вид	Сумма затрат		тыс. руб.
	2020 год	2019 год	
Прочие расходы	24 171	31 177	
Инвестиционные активы	-	-	
в т.ч. использованные не по целевому назначению	-	-	

2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства

Источник	Сумма затрат		тыс. руб.
	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 обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение 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

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	тыс. руб.
Оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков	2020	-	454	-445	9	
	2019	9	211	175	45	

Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
	2020			
Резерв на покрытие предвиденных расходов	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	АО "Химки Групп"	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул, дом 51, корпус 1, помещение 001	Управляющая компания, договор от 10.01.2019
2	ООО "Рекламное агентство "Химки Групп"	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Заречная ул, дом № 2, корпус 1, помещение 082, комната 09	Общий исполнительный орган (АО "Химки Групп")
3	ООО "Агентство недвижимости "Химки Групп"	141435, Московская обл., Химки г, Новогорск мкр, Ивановская ул., дом № 51, корпус 3, помещение 036	Общий исполнительный орган (АО "Химки Групп")
4	ООО «Новый город»	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Заречная ул, дом 3, корпус 3, помещение 094	Общий исполнительный орган (АО "Химки Групп")
5	ООО «Химки Девелопмент»	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул, дом 53, помещение 120, комната 2	Общий исполнительный орган (АО "Химки Групп")
6	ООО «Специализированный застройщик Измалково недвижимость»	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул, дом 53, помещение 120, комн. 9	Общий исполнительный орган (АО "Химки Групп")
7	ООО «Северная страна»	141435, Московская обл., городской округ Химки, Новогорск мкр, Заречная ул., дом 2, корпус 1, помещение 082, комната 3	Общий исполнительный орган (АО "Химки Групп")
8	ООО "Земельные технологии"	121357, Москва г, Верейская ул, дом № 29, строение 134, офис В215	Общий генеральный директор АО "Химки Групп" и ООО "Земельные технологии"
9	ООО "ЮэСэм Девелопмент"	121609, Москва г., Рублевское ш., д. 28	Общий генеральный директор АО "Химки Групп" и ООО "ЮэСэм Девелопмент"

3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	Оборот за 2020 год		Вид задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2020 г.
			Дебет	Кредит		
Акционерное общество "Химки Групп"	Договор на осуществление полномочий исполнительного органа	согласно условиям договора	14664	12 137	кредиторская	3 749
Общество с ограниченной ответственностью "Новый город"	Договор займа	согласно условиям договора	7574	-	дебиторская	84 721
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Химки Групп"	Договор займа, договор субаренды	согласно условиям договора	3602	1963	дебиторская	50 560
Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное агентство "Химки Групп"	Договор на оказание рекламных услуг	согласно условиям договора	22516	28378	кредиторская	19 410
Общество с ограниченной ответственностью "Планерная Недвижимость"	Договор займа	согласно условиям договора	27512	-	дебиторская	41 595
Общество с ограниченной ответственностью "Химки Девелопмент"	Договор займа	согласно условиям договора	-	6360	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Северная страна"	Договор займа	согласно условиям договора	-	170	-	-

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Данные за 2020 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год - 2144,04 тыс.руб
Сумма страховых взносов за 2020 год - 530,97 тыс.руб

Данные за 2019 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2019 год - 3263,08 тыс.руб.
Сумма страховых взносов за 2019 год - 790,82 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

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	-	-		
Величина на конец отчетного периода	45	9		
Сумма, признанная в отчетном периоде	211	454		
Сумма, списанная на затраты	175	445		

6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – отсутствует.

7. Расчеты по налогу на прибыль

Период	Ставка налога на прибыль	Прибыль/убыток до налогообложения	Постоянные разницы (ПНА (-); ПНО (+),	Временные разницы		Сумма
				Актив (ОНА)	Обязательство (ОНО)	
2020	20	-62 756	42 418	35	2 588	-17 715
2019	20	-108 966	86 972	-45 028	9	-67 013

8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты		тыс.руб.	
		на 31.12.2020	на 31.12.2019
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		51	353
Средства на счетах в иностранной валюте		-	-
Средства на карточных счетах		-	-
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования		-	-
ИТОГО		51	353

9. Прочие сведения

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

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 подлежат выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Выручка от продажи недвижимости: квартир, нежилых помещений, машиномест	225 865	106 677	212 426	118 095
Сдача в аренду нежилого помещения	11 646	3 444	10 940	7 080
ИТОГО	237 511	110 121	223 366	125 175

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов
(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

Прочие доходы	Сумма дохода		тыс. руб.
	2020 год	2019 год	
Списание задолженности	-	6 892	
Переоценка ОС	4 393	957	
Уступка права требования	484 075	-	
Прочие	12	-	
Итого:	488 480	7 849	

Прочие расходы	Сумма расхода		тыс. руб.
	2020 год	2019 год	
Расходы на услуги банков	376	58	
Переоценка ОС	5 723	4 303	
Благотворительные цели	22 910	30 075	
Уплата госпошлин за регистрацию прав	-	389	
Списание НДС	1 283	11 610	
Налог на имущество	2 067	6 285	
Уступка права требования	484 075	462	
Списание задолженности	-	50	
Прочие	-	2 687	
Итого:	516 434	55 919	

9.5. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.	тыс. руб.
Материальные затраты	63	205	
Расходы на оплату труда	2 172	3 245	
Отчисления на социальные нужды	546	800	
Амортизация	5 637	5 415	
Прочие затраты	68 139	61 334	
Итого по элементам	76 557	70 999	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	211 001	101 794	
Итого расходы по обычным видам деятельности	287 558	172 793	

9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						на конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую		перевод из кредиторской в дебиторскую
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.										учтенная по условиям договора
	5521	за 2019 г.										
	5502	за 2020 г.										
	5522	за 2019 г.										
Авансы выданные	5503	за 2020 г.										
	5523	за 2019 г.										
	5504	за 2020 г.										
	5524	за 2019 г.										
Прочая	5505	за 2020 г.										
	5525	за 2019 г.										
	5510	за 2020 г.	147 716		105 616	-68 872						
	5530	за 2019 г.	290 847		16 805	-190 548			17			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												184 460 147 716
в том числе:												123 894 62 734 983 4 211 59 583 80 771
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	62 734		89 638	-28 478						
	5531	за 2019 г.	136 786		12 594	-86 645						
	5512	за 2020 г.	4 211		928	-4 156						
	5532	за 2019 г.	432		4 211	-432						
Авансы выданные	5513	за 2020 г.	80 771		15 050	-36 238						59 583 80 771
	5533	за 2019 г.	153 563		30 595	-103 404			17			
	5514	за 2020 г.										
	5534	за 2019 г.										
Расходы будущих периодов	5500	за 2020 г.	147 716		105 616	-68 872						184 460 147 716
	5520	за 2019 г.	290 780		47 399	-190 481						

9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует
9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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 фин результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	623 544	124 700		-387 770				360 544
	5571	за 2019 г.	623 544							623 544
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.								
	5572	за 2019 г.	-							
займы	5553	за 2020 г.	623 544	124 700		-387 770				360 544
	5573	за 2019 г.	623 544							623 544
прочая	5554	за 2020 г.								
	5574	за 2019 г.								
	5555	за 2020 г.								
	5575	за 2019 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2020 г.	687 969	63 041	74 403	-141 499				683 913
- всего	5580	за 2019 г.	696 317	35 928	31 178	-75 472		17		687 970
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24 116	13 704		-7 904				29 916
	5581	за 2019 г.	72 110	15 373		-63 368				24 116
авансы полученные	5562	за 2020 г.	21 121	46 909		-13 358				54 672
	5582	за 2019 г.	11 992	20 555		-11 427				21 121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 448	2 427		-6				3 869
	5583	за 2019 г.	1 459	-1	1	-28		17		1 448
кредиты	5564	за 2020 г.								
	5584	за 2019 г.								
займы	5565	за 2020 г.	641 280		74 403	-120 232				595 451
	5585	за 2019 г.	610 103		31 177					641 280
прочая	5566	за 2020 г.	5							5
	5586	за 2019 г.	683			-648				5
Итого	5550	за 2020 г.	1 311 513	187 741	74 403	-529 269				1 044 457
	5570	за 2019 г.	1 319 862	35 928	31 178	-75 472				1 311 514

тыс. руб.

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.

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
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							Целевое назначение
Гарант	Бенефициар	Договор в залоге	№ гарантии	сумма, руб. РФ	Ставка	дата получения	
-	-	-	-	-	-	-	-
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 58 687 тыс. руб. Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск Плотина" и далее планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12 месяцев. 1 году Организация осуществляла реализацию объектов недвижимости собственного производства: квартир, нежилых помещений, машиномест, а так же сдавала в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: 141435, Московская обл. Новогорск мкр, Ивановская ул, дом № 51, корпус 1, корпус 2, корпус 3. В дальнейшем периоде ООО "Новогорск Плотина" продолжит реализацию объектов недвижимости, а так же деятельность по сдаче в аренду собственных нежилых поме

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
АО «ХИМКИ ГРУПП»
В ЛИЦЕ ОЛЬГОВОЙ Е.В.,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА
ДОЗВЕРЕННОСТИ
/Александр Янукович/ ОТ 08.10.2018
№ 77АВ751663: 07 08.10.2018
17 марта 2021 г.

Генеральный директор АО "Химки Групп" Управляющей
компания ООО "Новогорск плотина"