

## ПОЯСНЕНИЯ к БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год

### Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ" (ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ")

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ", составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность состоит из:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Отчет об изменениях капитала;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, затраты на производство, оценочные обязательства, обеспечения обязательств;
6. Настоящие пояснения.

Пояснения состоят из тестовой и табличной формы и представлены в следующих разделах:

1. Краткая характеристика деятельности:
  - 1.1. Реквизиты,
  - 1.2. Численность работающих,
  - 1.3. Информация об органах управления Общества,
  - 1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности;
2. Информация об отдельных активах и обязательствах:
  - 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте,
  - 2.2. Нематериальные активы,
  - 2.3. Основные средства,
  - 2.4. Материально – производственные запасы,
  - 2.5. Прочие внеоборотные активы:
    - 2.5.1. Незавершенное строительство;
  - 2.6. Финансовые вложения:
    - 2.6.1. Наличие и движение финансовых вложений;
  - 2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства;
  - 2.8. Оценочные резервы:
    - 2.8.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- 3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними,

- 3.2. Виды операций между группами связанных сторон,
- 3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации;
- 4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:
  - 4.1. Оценочные обязательства,
  - 4.2. Условные обязательства,
  - 4.3. Условные активы,
  - 4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности;
- 5. Расчеты по налогу на прибыль;
- 6. Денежные средства:
  - 6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов;
- 7. Прочие сведения:
  - 7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков,
  - 7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков,
  - 7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов,
  - 7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов,
  - 7.5. Затраты на производство,
  - 7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность,
  - 7.7. События после отчетной даты,
  - 7.8. Неопределенность в отношении событий и условий,
  - 7.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности,
  - 7.10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности,
  - 7.11. Реорганизация,
  - 7.12. Информация о существенных фактах,
  - 7.13. Обязательства по созданию социальных объектов,
  - 7.14. Информация о совместной деятельности,
  - 7.15. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде,
  - 7.16. Бюджетные средства и иная государственная помощь.

Лицом, ответственным за подготовку бухгалтерской отчетности, является исполнительный орган – Генеральный директор ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ" Косенков Александр Николаевич.

В настоящих пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

## 1. Краткая характеристика деятельности

### 1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ"
Краткое наименование	ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ"
ИНН	7751521578
Вид(ы) деятельности	68.10.1 ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОКПО	32430156
Местонахождение	121108, Москва г, Ивана Франко ул, дом 8, этаж 12, комната 25

### 1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
26	24

### 1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган – общее собрание участников Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Две Столицы» (доля в уставном капитале 100 %)	Согласно Уставу
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Косенков Александр Николаевич	Согласно Уставу

### 1.4. 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 Федерального закона «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.

## **2. Информация об отдельных активах и обязательствах**

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

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности отдельно

### **2.2. Нематериальные активы на конец года отсутствуют**

Информация об нематериальных активах приведена в разделе 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

### **2.3. Основные средства**

В составе основных средств отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Общество арендует нежилые помещения площадью 6 кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, этаж 12 комната № 25.

### **2.4. Материально – производственные запасы.**

Запасы (материалы, товары для перепродажи) оценены в сумме фактических затрат соответственно на приобретение и производство. При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по средней себестоимости. Начисление резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов не требуется.

## 2.5. Прочие внеоборотные активы

### 2.5.1. Незавершенное строительство

Учет вложений во внеоборотные активы Общества регулируется «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утв. письмом МФ РФ от 30.12.1993 № 160.

Аналитический учет вложений во внеоборотные активы ведется отдельно от текущих затрат на выделенных субсчетах к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Учет капитальных затрат такого рода ведется:

- нарастающим итогом с начала их осуществления до ввода объекта в эксплуатацию или полного производства соответствующих работ;
- в сумме фактических расходов;
- стоимость объекта сформируется из следующих затрат:
- на подготовительные работы;
- на предпроектные работы;
- на производство строительно-монтажных работ;
- на приобретение оборудования;
- на прочие капитальные затраты, связанные со строительством и включенные в сводный сметный расчет или локальные сметы.

Данные расходы подлежат включению в состав прочих расходов в дебет счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" с последующим отнесением в первоначальную стоимость объекта.

В момент ввода объекта в эксплуатацию НДС, учтенный на сч. 19.33.1 будет распределен пропорционально жилым и коммерческим помещениям и принят к вычету или учтен в стоимости.

<i>Номенклатурная группа</i>	<i>08.33.1</i>	<i>19.33.1</i>	<i>Всего на 31.12.2020</i>
ЗУ 77:16:0010105:8282 (557 м2)	7 196	0	7 196
ЗУ 77:16:0010105:8283 (107 896 м2)	1 393 884	0	1 393 884
ЗУ 77:16:0010105:8284 (3 593 м2)	46 417	0	46 417
НЕКР 1оч (общ)	1 362 200	5 829	1 368 029
НЕКР 1оч 1 жд	34 978	6 743	41 721
НЕКР 1оч 2 жд	21 668	4 232	25 900
НЕКР 1оч 3 жд	21 986	4 244	26 230
НЕКР 1оч 4 жд	23 246	4 466	27 712
НЕКР 2оч (общ)	1 084 936	13 615	1 098 551
НЕКР 2оч 5 жд	470 999	93 816	564 815
НЕКР 2оч 6 жд	190 141	37 902	228 043
НЕКР 3оч (общ)	1 893 500	62 620	1 956 120
НЕКР 3оч 7 жд	309 609	61 420	371 029
НЕКР 3оч 8 жд	532 376	105 928	638 304
НЕКР 3оч 9 жд	587 740	116 987	704 727

НЕКР_БРП_3 оч_ВнКв	1 056	211	1 267
НЕКР_Весь проект (общие)	10 457	1 149	11 606
НЕКР_ВС_1 оч_ВнКв	3 050	610	3 660
НЕКР_ВС_2 оч_ВнКв	1 415	283	1 698
НЕКР_ВС_3 оч_ВнКв	14 321	2 864	17 185
НЕКР_КЛ_10_3 оч_ВнКв	14	3	17
НЕКР_НК1_3 оч_ВнКв	12 678	2 536	15 214
НЕКР_НК2_3 оч_ВнКв	21 511	4 302	25 813
НЕКР_НЭО_3 оч_ВнКв	6 735	1 347	8 082
НЕКР_ТП-4_3 оч_ВнКв	14	3	17
НЕКР_ТП-5_3 оч_ВнКв	14	3	17
НЕКР_ТС_1 оч_ВнКв	825	165	990
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 052 966</b>	<b>531 278</b>	<b>8 584 244</b>

Также в составе незавершенного строительства отражена дебиторская задолженность в части авансов, выданных в связи со строительством в размере 344 566 тыс. руб.

## 2.6. Финансовые вложения.

Финансовые вложения (выданные займы) отражены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости. Общество провело проверку на обесценение финансовых вложений. Обесценения финансовых вложений в отношении выданных займов производится путем создания резерва по сомнительным долгам. Общество выражает уверенность в возможности получения экономических выгод от финансовых вложений, и полного погашения всех займов (просроченная задолженность отсутствует). В связи с этим создание резерва на 31.12.2020 года не требуется

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

### 2.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170)	194 301	351 436	0
Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240)	0	0	0

## 2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

На конец отчетного периода у Общества сформирована долгосрочная/краткосрочная кредиторская задолженность по займам по следующим контрагентам:

Заемные средства	Сумма, тыс. руб.
<b>Проценты по долгосрочным заемным средствам, в т. ч.:</b>	<b>11 543</b>
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО Кредитный договор №0004/20 от 17.02.2020	16
ГК САМОЛЕТ ПАО Договор займа № ГКС-48-19 от 19.06.2019	309
САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО Договор цессии б/н от 19.12.2018 (Договор займа б/н от 01.10.2018 г.)	11 218
<b>Долгосрочные заемные средства, в т. ч.:</b>	<b>620 102</b>
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО Кредитный договор №0004/20 от 17.02.2020	605 189
ГК САМОЛЕТ ПАО Договор займа № ГКС-48-19 от 19.06.2019	4 580
САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО Договор цессии б/н от 19.12.2018 (Договор займа б/н от 01.10.2018 г.)	10 333
<b>Проценты по краткосрочным заемным средствам, в т. ч.:</b>	<b>0</b>
<b>Краткосрочные заемные средства, в т. ч.:</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>631 645</b>

## 2.8. Оценочные резервы

### 2.8.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 998	9 541	5 817	0	5 722

## 3. Информация о связанных сторонах

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

Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Лоренц Андрей Александрович	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»	такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо









Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рязановское 2» (до 17.12.2020)	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Общество с ограниченной ответственностью «Инпут Лаб»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Общество с ограниченной ответственностью «Путилковская концессионная компания»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

### 3.2. Виды операций между группами связанных сторон

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ПАО «Группа компаний «Самолет»	Агентский договор № НИ-26-19 от 06.03.2019	302	0	Безналичная форма расчетов Закрыт	0	0
ПАО «Группа компаний «Самолет»	Договор № ГКС-568-20 от 17.02.2020 (2 очередь)	1 987	1 987	Безналичная форма расчетов 17.02.2024	0	0
ПАО «Группа компаний «Самолет»	Договор № ГКС-569-20 от 29.12.2020 (3 очередь)	295	295	Безналичная форма расчетов 29.12.2024	0	0
ПАО «Группа компаний «Самолет»	Договор займа № ГКС-48-19 от 19.06.2019 (12%)	4 888	4 888	Безналичная форма расчетов 31.08.2024	0	0
ПАО «Группа компаний «Самолет»	Договор оказания услуг № НИ-28-19 от 01.01.2019	700	1 000	Безналичная форма расчетов Ежегодная пролонгация	0	0
ПАО «Группа компаний «Самолет»	Договор поручительства № 000401/20 от 17.02.2020	2 339 000	2 339 000	17.02.2024	0	0

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ПАО «Группа компаний «Самолет»	Договор поручительства № 087301/20 от 29.12.2020	3 594 000	3 594 000	29.12.2024	0	0
ООО «Самолет Две Столицы»	Договор залога № 000404/20 от 17.04.2020	400 010	400 010	17.02.2024	0	0
ООО «Самолет Две Столицы»	Договор залога № 087304/20 от 29.12.2020	400 010	400 010	29.12.2024	0	0
ООО «Самолет Две Столицы»	Договор поручительства № 000402/20 от 17.02.2020	2 339 000	2 339 000	17.02.2024	0	0
ООО «Самолет Две Столицы»	Договор поручительства № 087302/20 от 29.12.2020	3 594 000	3 594 000	29.12.2024	0	0
ООО «Самолет Две Столицы»	Договор пессии б/н от 19.12.2018 (Договор займа б/н от 01.10.2018 г. под 5.5% годовых)	38 210	21 551	Безналичная форма расчетов 31.08.2024	0	0
ООО «Самолет Две Столицы»	Соглашение о переводе долга б/н от 19.12.2018 г. (5%)	145 333	237 116	Безналичная форма расчетов 31.08.2024	0	0
ООО «СЗ «Самолет Девелопмент»	Договор аренды № Д-56-19 от 01.03.2019	204	306	Безналичная форма расчетов 31.12.2020 продлонгация	0	0
ООО «СЗ «Самолет Девелопмент»	Договор оказания услуг № НИ-11-18 от 01.10.2018	1 650	6 600	Безналичная форма расчетов До ввода в эксплуатацию объекта строительства	0	0
ООО «СЗ «Самолет Девелопмент»	Договор оказания услуг № НИ-88-19 от 01.08.2019	3 856	6 600	Безналичная форма расчетов До ввода в эксплуатацию объекта строительства	0	0

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «СЗ «Самолет Девелопмент»	Договор оказания услуг № НИ-91-20 от 05.10.2020	3 856	6 600	Безналичная форма расчетов До ввода в эксплуатацию объекта строительства	0	0
ООО «СЗ «Самолет Девелопмент»	Соглашение о переименовании лица в обязательстве по Дог 18-08-06 от 07.10.19	0	2 130	Безналичная форма расчетов Сроки не определены	0	0
ООО «Самолет-Недвижимость МСК»	Агентский договор № НИ-22-20 от 26.02.2020	10 804	10 804	Безналичная форма расчетов 31.12.2020 продлонгация	0	0
ООО «Самолет-Прогресс»	Договор № СП-134-20 врем. тех. присоед. от 01.10.2020	11	11	Безналичная форма расчетов 30.09.2022	0	0
ООО «Самолет-Прогресс»	Договор № СП-8-19 от 07.02.2019_ТехПрис	86 000	52 438	Безналичная форма расчетов 06.02.2024	0	0
ООО «Самолет-Прогресс»	Договор аренды № СП-57-19 от 02.09.2019	1	0	Безналичная форма расчетов закрыт	0	0
ООО «Самолет-Прогресс»	Договор аренды № СП-59-19 от 02.09.2019	1	1	Безналичная форма расчетов 19.08.2021	0	0
ООО «Самолет-Прогресс»	Договор аренды з/у №СП-42-18 от 20.11.2018	4	0	Безналичная форма расчетов закрыт	0	0
ООО «Самолет-Проект»	Договор оказания услуг № СПР-64-19 от 01.08.2019	193	1 160	Безналичная форма расчетов 31.12.2021	0	0
ООО «Самолет-Проект»	Договор подряда № СПР-6-20 от 05.02.2020	2 230	0	Безналичная форма расчетов закрыт	0	0

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «Самолет-Проект»	Договор подряда № СПР-92-19 от 13.11.2019	5 737	5 737	Безналичная форма расчетов 30.11.2020	0	0
ООО «Самолет-Проект»	Договор подряда № СПР-93-19 от 01.11.2019	11 669	11 669	Безналичная форма расчетов 30.11.2020	0	0
ООО «Самолет-Проект»	Соглашение (прочее) № 1 от 01.11.2018	80	40	Безналичная форма расчетов	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Реализация СИЗов	469	469	Безналичная форма расчетов 31.12.2021	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Компенсация по договорам ГП	4 437	6 502	Безналичная форма расчетов 31.12.2021	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	ГП-ПП/Н-18 от 03.09.2018_Нек_3этап_ПОС от 03.09.2018	12 935	65 728	Безналичная форма расчетов 24.11.2018	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	ГП-ПП/Н2-19 от 01.08.2019_Нек_2этап_ПОС	556	548	Безналичная форма расчетов 30.03.2020	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Договор генерального подряда № НИ-65-20 от 07.09.2020	25 482	25 482	Безналичная форма расчетов 31.12.2022	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Договор генерального подряда № НИ-67-20 от 07.09.2020	18 902	18 902	Безналичная форма расчетов 31.12.2022	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Договор генерального подряда № НИ-68-20 от 07.09.2020	16 344	16 344	Безналичная форма расчетов 31.12.2022	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Договор генерального подряда № НИ-69-20 от 07.09.2020	16 090	16 090	Безналичная форма расчетов 31.12.2022	0	0

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	НИ-129-19 от 15.10.2019_НЕКР_2оч_5 жд	23 110	45 198	Безналичная форма расчетов 31.12.2021	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	НИ-130-19 от 15.10.2019_НЕКР_2оч_6 жд	14 498	13 193	Безналичная форма расчетов 31.12.2021	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	НИ-159-19 от 21.10.2019_НЕКР_НК_3 оч_ВнКв	72 542	72 542	Безналичная форма расчетов 15.07.2020	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	НИ-18-18 от 01.10.2018_Нек_3 эт_ж.д.7	5 029	28 832	Безналичная форма расчетов 30.09.2020	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	НИ-19-18 от 01.10.2018_Нек_3 эт_ж.д.8	46 899	689	Безналичная форма расчетов 30.09.2020	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	НИ-20-18 от 01.10.2018_Нек_3 эт_ж.д.9	30 787	3 422	Безналичная форма расчетов 30.09.2020	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	НИ-66-20_Нек_1 эт_ПП от 04.09.2020	28 403	28 403	Безналичная форма расчетов 08.11.2020	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Договор поручительства № 000403/20 от 17.02.2020	2 339 000	2 339 000	17.02.2024	0	0
ООО «ЖИЛСТРОЙ - МО»	Договор поручительства № 087303/20 от 29.12.2020	3 594 000	3 594 000	29.12.2024	0	0
ООО «Инпут Лаб»	НИ-105-20 от 23.10.2020 НЕКР_3оч_9 жд	2 600	2 600	Безналичная форма расчетов 28.12.2020	0	0

Фактический бенефициарный владелец – Воробьев Максим Юрьевич

### 3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Должность	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества (Генеральный директор)
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период	271
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	5
Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в отчетном периоде	-
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	75
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	-
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	-
Оплата организацией коммунальных услуг	-
И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены

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

##### 4.1. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков	
Характер обязательства	Резерв на оплату отпусков
Ожидаемый срок исполнения	31.12.2020
Неопределенности в отношении срока исполнения	Существует
Величина на начало отчетного периода	1 998
Величина на конец отчетного периода	5 722
Сумма, признанная в отчетном периоде	9 541
Сумма, списанная на затраты	5 817

Данные о суммах резерва по сомнительным долгам отражены в таблице 5.1 и 5.2 пояснений, составленных в табличной форме.

##### 4.2. Условные обязательства

Условные обязательства на отчетную дату отсутствуют.

##### 4.3. Условные активы

Условные активы на отчетную дату отсутствуют.

##### 4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности

Взаимосвязи между оценочным обязательством и условным обязательством не существует.

## 5. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование	2020	2019
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	-59 193	-35 640
Изменение отложенных налоговых активов	59 191	35 157
Изменение отложенных налоговых обязательств	-227	-66
Постоянные налоговые обязательства (активы)	229	549
Текущий налог на прибыль (ТНП)	0,00	0,00

## 6. Денежные средства

### 6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	0,00
Средства на счетах в рублях	855 921
<b>ИТОГО</b>	<b>855 921</b>

## 7. Прочие сведения

### 7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета доходов и расходов

В отчетном периоде прочих доходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

### 7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета доходов и расходов

В отчетном периоде прочих расходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

### 7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов

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

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Аренда ЗУ	210	198
Привлечение клиентов	692	0
Прочие	27	29
Содержание специализированного застройщика	0	26 998
<b>ИТОГО</b>	<b>929</b>	<b>27 225</b>

#### 7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов:

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	0	
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	0	
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	0	
Прочие доходы (расходы), связанные с выпуском и обращением облигаций	0	
Расходы на услуги банков	0	7 432
Прочие внереализационные доходы (расходы)	685	1 556
<b>ИТОГО</b>	<b>685</b>	<b>8 988</b>
Проценты к получению (уплате)	29 991	1 149
<b>ИТОГО</b>	<b>30 676</b>	<b>10 137</b>

#### 7.5. Затраты на производство

Информация по раскрытию затрат на производство приведена в разделе 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общая задолженность по договорам с участниками долевого строительства составляет 10 483 338 тыс. руб., из них:

- краткосрочная в размере 5 355 646 отражена в строке 5567 раздела 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»;
- долгосрочная в размере 5 127 692 отражена в строке 14501 бухгалтерского баланса в составе прочих обязательств.

## **7.7. События после отчетной даты**

По мнению руководства Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели места существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества (события после отчетной даты).

Незакрытые судебные дела на 31.12.2020 год отсутствуют.

Исправленная отчетность отсутствует.

**7.8. Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.**

## **7.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

В первые месяцы 2020 года в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Московской области действовало ограничение на проведение любых строительных работ. За исключением возведения объектов медицины, транспортной инфраструктуры, обращения с отходами, жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, а также агропромышленных объектов, производящих продукты, и стройки в рамках нацпроектов. Временно было заморожено строительство школ, детсадов, многоквартирных домов.

Для того, чтобы минимизировать риски кризиса из-за коронавируса в строительной сфере, власти Подмосковья предусмотрели ряд послаблений для строительных компаний.

В частности, Главгосстройнадзор Московской области заменил выездные внеплановые проверки на документарные. Запланированные ревизии перенесли на более поздний срок, а большую часть из текущих проверок завершили досрочно. Ведомство разработало особый механизм, который позволяет и настоящее время проводить контрольно-надзорные мероприятия без выезда на объект.

Поддержка строительной отрасли осуществляется и на федеральном уровне. Так, руководство страны временно отменило проверки застройщиков и ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Также отменены штрафы и санкции за просрочку ввода жилья до 1 января 2021 года, а также мораторий на включение домов в Единый реестр проблемных объектов.

Кроме того, иностранным рабочим автоматически продлено пребывание на территории Российской Федерации.

Для предотвращения заражения работников на строительной площадке организованы безопасные условия труда:

- утренний мониторинг температуры работников,
- дезинфекция бытовых городков,
- санитарная обработка мест общего пользования,
- на регулярной основе организован выезд специалистов для взятия клинического материала (ПЦР-тесты),

- соблюдается социальная дистанция между сотрудниками в 1,5 метра,
- работники обеспечены средствами индивидуальной защиты масками (респираторами) и перчатками, а также антисептиками.

Кроме этого, Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 "Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах" послужило стимулом для дополнительно привлечения покупателей.

В настоящее время Компания оценивает последствия влияния пандемии на свое финансовое положение, как фактор, который не привел к существенным ухудшениям экономической стабильности.

Фактов и событий, которые негативно могли бы повлиять на достаточность текущей ликвидности и платежеспособности для обеспечения непрерывности деятельности ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ" в будущем, на дату составления настоящей отчетности не имелось.

**7.10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности согласно Приказу Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02.**

Организация не приостанавливает свою деятельность и не собирается прекращать свою деятельность.

**7.11. Реорганизация юридического не осуществлялась и не планируется.**

**7.12. Информация о существенных фактах**

По состоянию на 31.12.2020 года Организация не является эмитентом ценных бумаг. Организация имеет выданные и полученные обеспечения, которые отражены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 8 «Обеспечения обязательств».

**7.13. Обязательства по созданию социальных объектов отсутствуют**

Согласно договору б/н от 28.12.2018 года Департаменту городского имущества города Москвы во исполнении условий Соглашения о взаимодействии при организации градостроительного развития территории района Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы в целях обеспечения строящегося жилья необходимой инфраструктурой были безвозмездно переданы земельные участки с кадастровыми номерами:

- 50:22:0030150:139;
- 50:22:0030150:138;
- 50:22:0030150:137;
- 77:16:0010105:8286;
- 77:16:0010105:8287;
- 77:16:0010105:8285;
- 50:27:0020330:674.

**7.14. Организация не участвует в совместной деятельности согласно Приказу. Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03".**

**7.15. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствуют.**

**7.16. Бюджетные средства и иную государственную помощь, поддержку организация не получала.**

Данная отчетность подготовлена и подписана исполнительным органом ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ".

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ /А.Н. Косенков /

30 марта 2021 года

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	610	(261)	-	(610)	610	(262)	(87)	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	610	-	-	-	-	(261)	-	-	-	610	(261)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	610	(261)	-	(610)	610	(262)	(87)	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	610	-	-	-	-	(261)	-	-	-	610	(261)

**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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



## 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.	-	8 484	-	(2 887)	5 597
	5265	за 2019г.	3 061	8 791	-	(11 852)	-
в том числе:							
Офис продаж №2 г. Москва, пос. Некрасовка, район Некрасовка	5241	за 2020г.	-	4 851	-	-	4 851
	5266	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офис Службы Клиентского Сервиса, офис УК	5242	за 2020г.	-	220	-	-	220
	5267	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТОЙКА РЕСЕПШН С БУКВАМИ НАЗВАНИЯ ЖК (СПЕЦ.ИЗГОТОВЛЕНИЕ) 2200 x 700 x1100 мм	5243	за 2020г.	-	206	-	-	206
	5268	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАЙТ БОКС НАСТЕННЫЙ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ	5244	за 2020г.	-	84	-	-	84
	5269	за 2019г.	-	-	-	-	-
БАРНЫЙ СТОЛ	5245	за 2020г.	-	57	-	-	57
	5270	за 2019г.	-	-	-	-	-
КУХНЯ СПЕЦ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВКЛ. БАРНЫЙ СТОЛ И НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ ЯРУС ШКАФОВ	5246	за 2020г.	-	125	-	-	125
	5271	за 2019г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (пом. 13) ИНД. ИЗГОТОВЛЕНИЯ	5247	за 2020г.	-	54	-	-	54
	5272	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступом (СКД)	5248	за 2020г.	-	361	-	(361)	-
	5273	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 i5	5249	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	5274	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Ноутбук Apple MVFL2RU/A	5250	за 2020г.	-	395	-	(395)	-
	5275	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 i5	5251	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	5276	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 830 G6 i5	5252	за 2020г.	-	594	-	(594)	-
	5277	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 200 G4 i5	5253	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5278	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения	5254	за 2020г.	-	1 320	-	(1 320)	-
	5279	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Офис продаж (постоянный) г. Москва, пос. Некрасовка, район Некрасовка	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5280	за 2019г.	3 061	3 727	-	(6 788)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5281	за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Макет проекта Некрасовка 1:500	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5282	за 2019г.	-	408	-	(408)	-

Объемные световые буквы "НЕКРАСОВКА"	5258	за 2020г.	-	-	-	-
	5283	за 2019г.	-	340	-	(340)
Баннер на металлокаркасе 197м*2,2м Некрасовка	5259	за 2020г.	-	-	-	-
	5284	за 2019г.	-	618	-	(618)
КРН-IV-10 заводской № 1308/2/1147 К/К	5260	за 2020г.	-	-	-	-
	5285	за 2019г.	-	773	-	(773)
КТПН-1/1000кВа 10/0,4 кВ, заводской №28/15	5261	за 2020г.	-	-	-	-
	5286	за 2019г.	-	1 185	-	(1 185)
КТПН-1/630кВа 10/0,4 кВ, заводской №27/15 (ПУТ)	5262	за 2020г.	-	-	-	-
	5287	за 2019г.	-	1 038	-	(1 038)
Система Охранной сигнализации	5263	за 2020г.	-	-	-	-
	5288	за 2019г.	-	87	-	(87)
Светодиодная вывеска "Самолет Некрасовка" на башенном кране	5264	за 2020г.	-	-	-	-
	5289	за 2019г.	-	330	-	(330)

**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	32	-
в том числе:			
Система контроля доступом (СКД) на КПП	5261	32	-
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	170	100	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	351 436	-	-	(157 135)	-	-	-	194 301	-
	5311	за 2019г.	399 436	-	-	(48 000)	-	-	-	351 436	-
в том числе: САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО (Соглашение о переводе долга б/н от 19.12.2018 г.)	5302	за 2020г.	351 436	-	-	(157 135)	-	-	-	194 301	-
	5312	за 2019г.	399 436	-	-	(48 000)	-	-	-	351 436	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	351 436	-	-	(157 135)	-	-	-	194 301	-
	5310	за 2019г.	399 436	-	-	(48 000)	-	-	-	351 436	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	87 287	-	2 213 698	-	(67 625)	-	-	-	179	4 105	2 237 643	-	
	5530	за 2019г.	14 335	-	73 497	-	(546)	-	-	-	5	-	87 287	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	69	-	918	-	(48)	-	-	-	-	-	939	-	
	5531	за 2019г.	502	-	67	-	(501)	-	-	-	-	-	69	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	36 971	-	36 426	-	(17 331)	-	-	-	179	4 105	60 349	-	
	5533	за 2019г.	13 833	-	23 183	-	(45)	-	-	-	5	-	36 971	-	
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2020г.	50 247	-	2 176 354	-	(50 246)	-	-	-	X	X	2 176 355	-	
	5534	за 2019г.	-	-	50 247	-	-	-	-	-	X	X	50 247	-	
Итого	5500	за 2020г.	87 287	-	2 213 698	-	(67 625)	-	-	X	X	X	2 237 643	-	
	5520	за 2019г.	14 335	-	73 497	-	(546)	-	-	X	X	X	87 287	-	

## 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.	59 761	664 034	-	(92 150)	-	-	-	-	631 645
	5571	за 2019г.	154 910	212 000	9 351	(316 500)	-	-	-	-	59 761
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	605 189	-	-	-	-	-	-	605 189
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	49 383	57 680	-	(92 150)	-	-	-	-	14 913
	5573	за 2019г.	153 883	212 000	-	(316 500)	-	-	-	-	49 383
прочая	5554	за 2020г.	10 378	1 165	-	-	-	-	-	-	11 543
	5574	за 2019г.	1 027	-	9 351	-	-	-	-	-	10 378
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	101 076	5 698 572	60	(20 531)	-	-	179	4 105	5 783 460
	5580	за 2019г.	107 845	95 845	5	(102 617)	-	-	5	-	101 076
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	38 851	233 157	1	(20 338)	-	-	176	4 093	255 940
	5581	за 2019г.	101 597	38 851	1	(101 597)	-	-	5	-	38 851
авансы полученные	5562	за 2020г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	694	-	-	(666)	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 938	662	59	(86)	-	-	-	11	3 585
	5583	за 2019г.	1 632	1 657	4	(354)	-	-	-	-	2 938
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	59 259	109 108	-	(81)	-	-	3	-	168 289
	5586	за 2019г.	3 922	55 337	-	-	-	-	-	-	59 259
Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5567	за 2020г.	-	5 355 646	-	-	-	-	X	X	5 355 646
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	160 837	6 362 606	60	(112 681)	-	X	X	X	6 415 105
	5570	за 2019г.	262 755	307 845	9 356	(419 117)	-	X	X	X	160 837

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 395	515
Расходы на оплату труда	5620	78 385	52 606
Отчисления на социальные нужды	5630	16 623	12 008
Амортизация	5640	1 615	598
Прочие затраты	5650	215 414	127 920
Итого по элементам	5660	317 432	193 647
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	317 432	193 647

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 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	1 998	9 541	(5 529)	(288)	5 722
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 998	9 541	(5 529)	(288)	5 722

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 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	6 060 125	41 715	64
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам	5801	6 060 125	41 715	64
Выданные - всего	5810	6 655 727	-	-
в том числе:				
Залог имущества по кредитному договору	5811	6 655 727	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2021 г.