

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА Д2"	по ОКПО	37276949		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024194805		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п/о, Конкур Клуб Отрадное тер, стр. 36, пом. 327				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1102040269
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1021100737305

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	204 742	-	-
	в том числе:				
	Строительство МФК поз.38	11901	199 608	-	-
	Строительство МЖД 16	11902	5 134	-	-
	Итого по разделу I	1100	204 742	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 571	-	-
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	8 571	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 671	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным товарам и услугам	12201	50	-	-
	НДС при строительстве	12202	17 621	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 202	-	-
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 779	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	64	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 359	-	-
		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	340 000	-	-
в том числе:				
Вексели Сбербанка	12401	300 000	-	-
Депозит Сбербанка	12402	40 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663 199	-	-
в том числе:				
Расчетные счета	12501	4 832	-	-
Аккредитивы	12502	658 367	-	-
Прочие оборотные активы	1260	673 005	-	-
в том числе:				
расходы будущих периодов	12601	9	-	-
расходы на прочее страхование	12602	338	-	-
Обязательства дольщиков	12603	672 658	-	-
Итого по разделу II	1200	1 710 648	-	-
БАЛАНС	1600	1 915 390	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5	-	-
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	5	-	-
	Итого по разделу III	1300	50 005	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 168 100	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	781 451	-	-
	Долгосрочные займы	14102	385 000	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	779	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	870	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	672 658	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	672 658	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 840 758	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 627	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 521	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	15	-	-
	Расчеты по страховым сборам	15203	36	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	55	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 627	-	-
	БАЛАНС	1700	1 915 390	-	-



Руководитель

(подпись)

Чижова Наталия
Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за 03.04.2019 - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА Д2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
37276949		
5024194805		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 03.04.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 718	-
	Прочие расходы	2350	(2 712)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	-
	Налог на прибыль	2410	(1)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 03.04.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чижова Наталья
Валентиновна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за 03.04.2019 - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
37276949		
5024194805		
71.12.2		
12300	16	
		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА Д2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	50 000	-	-	-	5	50 005
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5	5
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
формирование уставного капитала	3317	50 000	-	-	-	-	50 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	50 000	-	-	-	5	50 005

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	50 005	-	-



Чижова Наталия
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за 03.04.2019 - Декабрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА Д2"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
37276949		
5024194805		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 03.04.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	-	-
прочие поступления	4120	(213 200)	-
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 284)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(630)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(65)	-
платежи в бюджет и на социальные нужды	4125	(290)	-
	4126	-	-
	4127	-	-
прочие платежи	4129	(39 931)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(213 200)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	359	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	359	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(340 000)	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(340 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(339 641)	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА Д2"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	204 742	-	-
Запасы	1210	8 571	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 671	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 202	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	340 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663 199	-	-
Прочие оборотные активы	1260	673 005	-	-
ИТОГО активы	-	1 915 390	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 168 100	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	672 658	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	24 627	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 865 385	-	-
Стоимость чистых активов	-	50 005	-	-

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

**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		
Нематериальные активы – всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Чижова Наталия
Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	204 742	-	-	204 742
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФК поз.38 общее	5241	за 2019г.	-	65 069	-	-	65 069
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЖД 38/1	5242	за 2019г.	-	41 543	-	-	41 543
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Подземная автостоянка ЖД38	5243	за 2019г.	-	18 616	-	-	18 616
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Общественный центр	5244	за 2019г.	-	45 602	-	-	45 602
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
МЖД поз. 16	5245	за 2019г.	-	5 134	-	-	5 134
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЖД 38/2	5246	за 2019г.	-	28 778	-	-	28 778
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
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	-	-	-



Чижова Наталья
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2020 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	300 000	-	-
в том числе:				
Вексели Сбербанка				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	300 000	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Чижова Наталия
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Чижова Наталия
Валентиновна
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Паличие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	2 074	-	-	-	-	-	-	-	2 074	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	2 074	-	-	-	-	-	-	-	2 074	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	-	-	95 909	-	89 781	-	-	-	-	-	6 128	-
	5530	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	-	-	95 200	-	89 421	-	-	-	-	-	5 779	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2019г.	-	-	709	-	360	-	-	-	-	-	349	-
Прочая	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019г.	-	-	97 983	-	89 781	-	-	-	X	X	8 202	-
Итого	5520	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	1 191 451	2 060	(25 411)	-	-	-	1 168 100
в том числе: кредиты	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	781 451	-	-	-	-	-	781 451
	5553	за 2019г.	-	410 000	-	(25 000)	-	-	-	385 000
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	1 281	(411)	-	-	X	870
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
проценты по кредитам	5556	за 2019г.	-	-	779	-	-	-	X	779
	5576	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2019г.	-	25 650	-	(1 023)	-	-	-	24 627
	5580	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2019г.	-	24 521	-	-	-	-	-	24 521
	5581	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	341	-	(290)	-	-	-	51
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019г.	-	788	-	(733)	-	-	-	55
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2019г.	-	1 217 101	2 060	(26 434)	-	X	X	1 192 727
	5570	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Чижова Наталия
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	47	-
Расходы на оплату труда	5620	788	-
Отчисления на социальные нужды	5630	238	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 498	-
Итого по элементам	5660	8 571	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 571)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



Руководитель
**Чижова Наталия
Валентиновна**
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	593 023	-	-
в том числе:				
Средства должников на счетах эскроу	5801	593 023	-	-
Выданные - всего	5810	1 792 542	-	-
в том числе:				
Залог ПАО "Сбербанк (270 квартир, 14 ком.помещ., пом.общ.центра 3, м/м - 172 по договору залога № 01720019/00753200-13 от 28/11/19)	5811	1 292 977	-	-
Залог ПАО Сбербанк по договору № 01720019/00753200-1и от 06/11/19 (Право аренды на земельный участок кад.№ 50:11:0020302:1018 по дог.аренды № 139 от 10/08/17)	5812	199 565	-	-
Залог ПАО Сбербанк по договору залога № 01720019/00753200-53 от 08/11/19 (Вексели Сбербанка)	5813	300 000	-	-



Руководитель

Чижова Наталия
Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик "ОТРАДА
Д2", ИНН/КПП 5024194805/502401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 5024 (5024) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА Д2", ИНН/КПП 5024194805/502401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 13.03.2020 в 17.31.47 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2019 г.

в файле (файлах) NO_BUNOTCH_5024_5024_5024194805502401001_20200313_612DB188-B30C-449E-A78E-A4C937CB4C20

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 5024(5024)
(наименование и код налогового органа)

которая и принята налоговым
поступила 13.03.2020 органом 13.03.2020 регистрационный

номер 00000000000951945162

Должностное лицо
ИФНС № 5024

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронный документ: NO_BUNOTCH_5024_5024_5024194805502401001_20200313_612DB188-B30C-449E-A78E-A4C937CB4C20
Идентификатор документа/идентификатор: 28edc00b-9c43-4e44-8ab7-7b52683d49f9
Документ получен: 13.03.2020
Подписано электронной подписью:
Серийный номер сертификата:

