



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»
(ООО Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»)
ИНН/КПП 7727111563 / 772701001
ОГРН 1157746314660 от 07.04.2015г.
Адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32,
ЭТ/ПОМ/КОМ 11/1/25
Телефон/факс +7 (499) 618-79-67 E-mail: info@mfl-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию акционеров,
Совету директоров
Закрытого акционерного общества
«ОТРАДНОЕ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «ОТРАДНОЕ» (ЗАО «ОТРАДНОЕ», ОГРН 1037715062461, 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.16, стр. 20), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2019 год ЗАО «ОТРАДНОЕ», включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «ОТРАДНОЕ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство, в лице Управляющей компании, несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство, в лице Управляющей компании, несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство, в лице Управляющей компании, намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства, в лице Управляющей компании, отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего

раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение – С.И. Комаров

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»

ОГРН № 1157746314660 от 07.04.2015 г.

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, эт/пом/ком 11/1/25.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006011880

Генеральный директор

ООО Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»

« 14 » мая 2020 г.

М.Ю. Данилюк



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "ОТРАДНОЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127273, Москва г, Сигнальный проезд, дом № 16, корпус 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО Аудиторская фирма "МФЛ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
20748568		
7715038164		
68.20.2		
12267	42	
384		

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	86 155	125 050	131 037
	в том числе:				
	Основные средства организации		86 155	125 050	131 037
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	270 700	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		270 700	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	356 855	125 050	131 037
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	142 475	56 500	51 382
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 838	5 931	5 543
	Расчеты с покупателями и заказчиками		61 233	50 521	45 791
	Расчеты по налогам и сборам		65 050	35	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 354	13	49
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	363
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	363
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	83	561
	в том числе:				
	Расчетные счета		1	83	561

	Прочие оборотные активы	1260	60	1 907	100
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		60	1 907	100
	Итого по разделу II	1200	142 536	58 490	52 410
	БАЛАНС	1600	499 391	183 540	183 448

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	64 003	64 003	64 003
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(369)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 200	3 200	3 200
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	429 407	112 303	112 238
	Итого по разделу III	1300	496 241	179 506	179 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 150	4 034	4 007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 448	1 990	2 086
	Расчеты по налогам и сборам		1 702	2 044	1 824
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	48
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	50
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 150	4 034	4 007
	БАЛАНС	1700	499 391	183 540	183 448

Руководитель

(подпись)

Куликов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "ОТРАДНОЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
20748568		
7715038164		
68.20.2		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	36 694	38 977
	Себестоимость продаж	2120	(48 838)	(33 554)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 144)	5 423
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 144)	5 423
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 880	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	434 204	-
	Прочие расходы	2350	(35 893)	(5 167)
	в том числе:			
	Расходы по услугам банка		(20)	(19)
	Прочие операционные расходы		-	(4 386)
	Прочие внереализационные расходы		(35 872)	(762)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	397 047	256
	Текущий налог на прибыль	2410	(79 942)	(191)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(532)	(142)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	317 105	65

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	317 105	65
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Куликов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "ОТРАДНОЕ"		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое Акционерное Общество	по ОКПО	20748568	
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	7715038164	
		по ОКВЭД 2	68.20.2	
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	42
		по ОКЕИ	384	

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	64 003	-	-	3 200	112 238	179 441
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	65	65
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65	65
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	64 003	-	-	3 200	112 303	179 506
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	317 104	317 104
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	317 104	317 104
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	(369)	-	-	-	(369)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	(369)	-	X	-	(369)
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	64 003	(369)	-	3 200	429 407	496 241

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	179 441	66	(1)	179 506
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	179 441	66	(1)	179 506
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	112 238	66	(1)	112 303
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	112 238	66	(1)	112 303
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	496 241	179 506	179 441



Руководитель Куликов Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ОТРАДНОЕ"

(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	86 155	125 050	131 037
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	270 700	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	142 475	56 500	51 382
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	363
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	83	561
Прочие оборотные активы	1260	60	1 907	100
ИТОГО активы	-	499 391	183 540	183 448
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 150	4 034	4 007
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 150	4 034	4 007
Стоимость чистых активов	-	496 241	179 506	179 441

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "ОТРАДНОЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество /

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
20748568		
7715038164		
68.20.2		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	462 566	34 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 791	34 968
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Компенсация за имущество	4114	434 204	-
прочие поступления	4119	571	-
Платежи - всего	4120	(190 881)	(35 809)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 289)	(28 802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 387)	(1 507)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(144 987)	(259)
Аренда земли	4125	(11 313)	-
Штрафы	4126	(2 619)	-
Страхование	4127	(758)	-
Налоги	4128	(9 508)	(4 113)
прочие платежи	4129	(20)	(1 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	271 685	(841)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	107 300	363
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	107 300	363
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(378 698)	-
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	(378 698)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(271 398)	363

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(369)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(369)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(369)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82)	(478)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83	561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	83
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Куликов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "ОТРАДНОЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое Акционерное
Общество** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2019	12	31
О	20748568		
Н	7715038164		
О	68.20.2		
2			
	12267	42	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Куликов Алексей Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Куликов Алексей Сергеевич
(подпись)
31 января 2020 г.

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	217 777	(92 727)	-	(47 569)	14 362	(5 688)	-	-	170 207	(84 053)
	5210	за 2018 г.	217 777	(86 739)	-	-	-	(5 988)	-	-	217 777	(92 727)
в том числе: Сооружения	5201	за 2019 г.	154	(132)	-	-	-	(10)	-	-	154	(141)
	5211	за 2018 г.	154	(122)	-	-	-	(10)	-	-	154	(132)
Другие виды основных средств	5202	за 2019 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5212	за 2018 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019 г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	96	(96)
	5213	за 2018 г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	96	(96)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019 г.	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	-	1 500	(1 500)
	5214	за 2018 г.	1 500	(1 422)	-	-	-	(78)	-	-	1 500	(1 500)
Здания	5205	за 2019 г.	215 985	(90 958)	-	(47 569)	14 362	(5 678)	-	-	168 416	(82 274)
	5215	за 2018 г.	215 985	(85 058)	-	-	-	(5 900)	-	-	215 985	(90 958)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 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 в том числе:	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	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	86 142	125 027	130 927
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	-	-	-



Куликов Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 января 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	281 000	10 300	-	-	-	270 700	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2019 г.	-	-	281 000	10 300	-	-	-	270 700	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	378 000	378 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	363	-	-	363	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2019 г.	-	-	378 000	378 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	363	-	-	363	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	659 000	388 300	-	-	-	270 700	-
	5310	за 2018 г.	363	-	-	363	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Куликов Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	-	-	48 838	(48 838)	-	-	X	-	-	
	5420	за 2018 г.	-	-	33 554	(33 554)	-	-	X	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2019 г.	-	-	48 838	(48 838)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2018 г.	-	-	33 554	(33 554)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

31 января 2020 г.

Куликов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)



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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	56 500	-	86 651	-	(675)	-	-	-	-	-	142 475	-	-
	5530	за 2018 г.	51 382	-	6 414	-	(1 297)	-	-	-	-	-	56 500	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	50 521	-	10 713	-	-	-	-	-	-	-	61 233	-	-
	5531	за 2018 г.	45 791	-	5 969	-	(1 239)	-	-	-	-	-	50 521	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	5 931	-	546	-	(638)	-	-	-	-	-	5 838	-	-
	5532	за 2018 г.	5 543	-	397	-	(9)	-	-	-	-	-	5 931	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	13	-	10 350	-	(9)	-	-	-	-	-	10 354	-	-
	5533	за 2018 г.	49	-	13	-	(49)	-	-	-	-	-	13	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019 г.	35	-	65 042	-	(28)	-	-	-	X	X	65 050	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	X	X	35	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	56 500	-	86 651	-	(675)	-	-	X	X	X	142 475	-	-
	5520	за 2018 г.	51 382	-	6 414	-	(1 297)	-	-	X	X	X	56 500	-	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-			
				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	4 034	661	46	(66 633)	-	-	-	65 042	3 150
	5580	за 2018 г.	4 007	19 913	-	(19 887)	-	-	-	-	4 034
в том числе:	5561	за 2019 г.	1 990	237	-	(779)	-	-	-	-	1 448
	5581	за 2018 г.	2 086	1 187	-	(1 283)	-	-	-	-	1 990
	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	2 689	-	(2 689)	-	-	-	-	-
	5563	за 2019 г.	2 044	424	45	(65 854)	-	-	-	65 042	1 702
	5583	за 2018 г.	1 824	14 597	-	(14 377)	-	-	-	-	2 044
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	98	1 440	-	(1 538)	-	-	-	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019 г.	4 034	661	46	(66 633)	-	-	-	X	3 150
	5570	за 2018 г.	4 007	19 913	-	(19 887)	-	-	-	X	4 034

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Куликов Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 января 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 073	1 080
Отчисления на социальные нужды	5630	322	316
Амортизация	5640	5 688	5 988
Прочие затраты	5650	41 754	26 170
Итого по элементам	5660	48 837	33 554
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	48 837	33 554



Руководитель *А.С. Куликов* (подпись)

31 января 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Куликов Алексей Сергеевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Куликов Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  Куликов Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 января 2020 г.

ЗАО "ОТРАДНОЕ"

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год

1. Краткая характеристика организации

Полное наименование Общества:

Закрытое акционерное общество "ОТРАДНОЕ"

Сокращенное наименование Общества:

ЗАО "ОТРАДНОЕ"

Юридический (почтовый) адрес Общества:

127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр.20

Дата государственной регистрации:

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы за основным регистрационным номером 1037715062461

ИНН: 7715038164 КПП: 771501001

Организация не имеет филиалы (представительства).

Организацией заключены договора аренды земли на 49 лет:

- № М-02-038423 от 22.10.2012г

- № М-02-038425 от 22.10.2012г

- № М-02-038753 от 15.11.2012г

- № М-02-045915 от 24.12.2014г

- № М-02-046397 от 27.02.2015г

- № М-02-510767 от 19.04.2005г

Уставной капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 64 003 тыс. руб.

Состав собственников:

ООО "Артлемис" - 73 144 162 шт., номинальной стоимостью 0,08 руб.

ЗАО "Стройинфо" - 704 319 018 шт., номинальной стоимостью 0,08 руб.

Физические лица - 22 576 610 шт., номинальной стоимостью 0,08 руб.

В соответствии с Уставом Общества в состав органов управления Общества входят:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Членами совета директоров являются:

Климова Елена Юрьевна – Председатель Совета директоров;

Куликов Алексей Сергеевич – Член совета директоров;

Крюкова Юлия Олеговна – Член совета директоров;

Шуклин Анатолий Борисович – Член Совета директоров;

Маскин Юрий Васильевич – Член Совета директоров.

Среднесписочная численность составила:

за 2019 г. - 1 человек

за 2018 г. - 1 человек.

Основным видом деятельности организации в отчетном году являлось оказание услуг аренды нежилого помещения.

Общество не ведет лицензируемых видов деятельности.

За 2019 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Функции Исполнительного органа переданы - Управляющей компании ЗАО "Стройинфо".

2. Перечень нормативных актов, в соответствии с которыми ведется бухгалтерский учет

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ :

Федерального Закона РФ №402-ФЗ от 06.12.11 "О бухгалтерском учёте", ГК РФ (Часть 1) от 30.11.94, ГК РФ (Часть 2) от 26.01.96, ТК РФ от 30.12.01 №197-ФЗ, "Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ" от 29.07.98 №34н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» от 02.02.11 №11н, Постановления Правительства РФ от 08.07.96 №835 «О первичных учетных документах», Постановления Правительства РФ ОТ 01.01.02 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», Приказа Минфина России от 13.06.95 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказа Минфина России №94н от 31.10.00 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», ПБУ 1/2008 «Учетная политика предприятия», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.08 №106н, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н, ПБУ 5/01 Положения по бухгалтерскому учету производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44., ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н, ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.98 №56н, ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32н, ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №33н, ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.08 №48н, ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.10 №143н, ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.08 №107н, ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н., ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.02 №66н, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н, ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.10 №63н

3. Основные положения учетной политики. Изменения, внесенные в учетную политику в текущем году

В 2019 году применяются положения по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, разработанные и утвержденные приказом 2 от 30.12.2013г.

В отчетном году изменения в учетную политику общества не вносились.

Учетная политика Общества формируется, исходя из следующих основополагающих допущений:

-непрерывность деятельности - Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с целями своего создания; то есть оно не будет ликвидировано или реорганизовано в ближайшее время;

-временная определенность фактов хозяйственной деятельности - доходы и расходы относятся к тому отчетному периоду, в котором они были непосредственно получены или

понесены, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств;

-последовательность применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому;

-имущественная обособленность – активы и обязательства Общества существуют обособлено от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе товарно-материальных ценностей и списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию. МПЗ учитываются на счете 10 по фактической себестоимости (без применения счетов 15 и 16). Оценка МПЗ производится по фактическим затратам на приобретение. Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии производится по фактической себестоимости каждой единицы.

4. Расшифровка основных статей баланса

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила **142 475 тыс. руб.**, в том числе:

- расчеты по авансам выданным – 5 838 тыс. руб.
- расчеты с покупателями – 61 233 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам – 65 050 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 10 354 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила **3 150 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 1 448 тыс. руб.
- по расчетам с бюджетом – 1 702 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг – **48 838 тыс. руб.:**

- затраты на оплату труда – 1 073 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 322 тыс. руб.
- амортизация – 5 688 тыс. руб.
- аренда земли – 13 498 тыс. руб.
- страхование имущества – 799 тыс. руб.
- охрана - 11 813 тыс. руб.
- прочие затраты – 15 645 тыс. руб.

Прочие расходы составили **35 893 тыс. руб.**, в том числе:

- налог на имущество – 6 861 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 20 тыс. руб.
- прочие расходы – 29 012 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила **397 047 тыс. руб.**

Налог на прибыль – **79 942 тыс. руб.**

Чистая прибыль за 2019 г. составила **317 105 тыс. руб.**

Формирование финансовых результатов в целях бухгалтерского и налогового учета производилось по методу отгрузки.

По состоянию на конец отчетного периода остаток денежных средств составил **1 тыс. руб.**, в том числе:

- остатка по кассе организации нет.

- на расчетных счетах – 1 тыс. руб.

5. Общая сумма оплаты труда по организации :

за 2019 год – 1 073 тыс. рублей

за 2018 год – 1 080 тыс. рублей

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

6. Операции со связанными сторонами:

Наименование организации	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб. , в т.ч. НДС	Приобретение товаров (работ, услуг)
ООО "СВ КРЕДИТ"	44 033	Арендатор, оказывает эксплуатационные услуги
ЗАО "Стройинфо"	88	Управляющая компания
Куликов А.С.	698	Погашен предъявленный вексель
ООО "СВ КРЕДИТ"	270 700	Предоставлены долгосрочные займы

Контролируемых сделок нет.

7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства за 2019 год Общество не создавало в связи с несущественностью.

8. Судебные разбирательства.

Общество участвовало в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

№ п/п	№ дела	Истец	Ответчик	Предмет и сумма иска	Решение суда
1	За-3360/2019	ЗАО "Отрадное", ООО "СВ Кредит"	ДГИ Москвы	Об установлении рыночной стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости	Удовлетворено, 18.10.2019; 18.11.2019 Обжаловано, заседание назначено на май 2020 г.
2	За-4041/2019 Ма-4163/2019	ЗАО «Отрадное»	Правительство Москвы	Оспаривание НПА высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ	Удовлетворено, 17.10.2019, 02.12.2019 Обжаловано, 06.02.2020 Вступило в силу

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

10. Непрерывность деятельности

Величина чистых активов на 31.12.2019 г. составила 496 241 тыс. руб.

Величина чистых активов на 31.12.2018 г. составила 179 506 тыс. руб.

Общество планирует продолжать свою деятельность и увеличивать показатели прибыли и рентабельности.

Угроза непрерывности деятельности Общества отсутствует.

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2019 г. составили:

Долгосрочные финансовые вложения – 270 700 тыс. руб. из них:

- предоставление займы на срок более 12 месяцев – 270 700 тыс. руб.

12. Бенефициары

Ф.И.О	Гражданство	Дата рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при наличии)
Головатая Наталья Викторовна	РФ	09.03.1981г	паспорт 45 09 408191, выдан Отделением по району Хамовники ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО 08.11.2007г., код подразделения 770-011	119146, г. Москва, 2-я Фрунзенская, д. 12, кв. 31	581002180073
Глезер Елена Леонидовна	РФ	16.08.1969г	паспорт 45 14 645134, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Тропарево-Никулино 18.04.2014г., код подразделения 770-072	119571, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 119, кв. 233	772965196249

Генеральный директор
УК ООО «Стройинфо»
Куликов А.С.

31/01/2020



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

40 (Сорок) — лист *об*



Данилюк
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ДАНИЛЮК М. Ю.