

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

|  |  |                 |               |    |      |
|--|--|-----------------|---------------|----|------|
| Организация <b>Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"</b>   |  | по ОКПО         | Коды          |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН             | 0710001       |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>     |  | по ОКВЭД 2      | 31            | 12 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Потребительские кооперативы / Частная собственность</b>               |  | по ОКОПФ / ОКФС | 45696950      |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  | по ОКЕИ         | 5032042235    |    |      |
| Местонахождение (адрес) <b>143041, Московская обл., Одинцово г, Сивково деревня</b>  |  |                 | 68.32.2       |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ   |  |                 | 20120         | 16 |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "МАРКЕТ-АУДИТ"</b> |  |                 | 384           |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                   |  | ИНН             | 5015003324    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                              |  | ОГРН/ОГРНИП     | 1025001744470 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 738 884               | 720 705               | 693 742               |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501       | 685 784               | 654 604               | 618 860               |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11502       | 48 888                | 62 837                | 71 277                |
|           | Приобретение объектов основных средств                    | 11503       | 4 213                 | 3 264                 | 3 605                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>738 884</b>        | <b>720 705</b>        | <b>693 742</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 6 841                 | 8 196                 | 7 698                 |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Материалы   |             | 6 841                 | 8 196                 | 7 698                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 20 533                | 21 378                | 16 274                |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 5 622                 | 7 445                 | 1 829                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302       | 5 483                 | 4 858                 | 5 897                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303       | 4 957                 | 4 870                 | 4 444                 |

|  |  |       |         |         |         |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 226     | -       | 6       |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | -       | -       | -       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 4 245   | 4 205   | 4 097   |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 45 000  | 10 026  | 21 426  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 6 316   | 29 730  | 31 853  |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Касса организации  | 12501 | -       | -       | -       |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 6 300   | 29 727  | 31 850  |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12503 | 16      | 4       | 3       |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 12 071  | 11 415  | 7 731   |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                      |       | 12 071  | 11 415  | 7 731   |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 90 762  | 80 745  | 84 982  |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 829 646 | 801 450 | 778 724 |

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                      |       |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд   | 1310  | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал   | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства  | 1350  | 131 657                  | 135 710                  | 147 386                  |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного<br>движимого имущества | 1360  | 685 895                  | 654 714                  | 618 971                  |
|           | Резервный и иные целевые фонды                          | 1370  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                    | 1300  | 817 552                  | 790 424                  | 766 357                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                      | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                    | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                     | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                              | 1520  | 8 425                    | 7 368                    | 8 759                    |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | 15201 | 5 714                    | 5 230                    | 6 599                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                    | 15202 | 26                       | 14                       | 87                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам                             | 15203 | 373                      | 72                       | 282                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и<br>обеспечению     | 15204 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 15205 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                           | 15206 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и<br>кредиторами           | 15207 | 2 311                    | 2 052                    | 1 790                    |
|           | Доходы будущих периодов                                 | 1530  | 3 670                    | 3 658                    | 3 609                    |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Доходы полученные в счет будущих<br>периодов            | 15301 | 3 670                    | 3 658                    | 3 609                    |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                    | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                      | 1500  | 12 094                   | 11 026                   | 12 368                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 829 646                  | 801 450                  | 778 724                  |

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

|  |  |                          |                   |           |             |
|--|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация <u>Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"</u>   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u> |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Потребительские кооперативы / Частная собственность</u>           |  | ИНН                      | <b>45696950</b>   |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  | по ОКВЭД 2               | <b>5032042235</b> |           |             |
|  |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>68.32.2</b>    |           |             |
|  |  | по ОКЕИ                  | <b>20120</b>      | <b>16</b> |             |
|  |  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 44 260                      | 37 814                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (11 815)                    | (12 855)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 32 445                      | 24 959                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 32 445                      | 24 959                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 1 185                       | 3 330                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (4)                         | (480)                       |
| 3         | в том числе:                            |      | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 33 626                      | 27 809                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | (1 340)                     | (1 260)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Прочее                                  | 2461 | (1 340)                     | (1 260)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 32 286                      | 26 549                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 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 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 32 286                         | 26 549                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

|  |  |                          |            |    |    |
|--|--|--------------------------|------------|----|----|
| Организация <u>Кооператив индивидуальных застройщиков "Зеленая Роща-1"</u>   |  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | Дата (год, месяц, число) | 0710003    |    |    |
| Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u> |  | по ОКПО                  | 2020       | 12 | 31 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Потребительские кооперативы / Частная собственность</u>           |  | ИНН                      | 45696950   |    |    |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  | по ОКВЭД 2               | 6032042235 |    |    |
|  |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 20120      | 16 |    |
|  |  | по ОКЕИ                  | 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | 135 710                        | 147 386                        |
|           | Поступило средств   |             |                                |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210        | -                              | 2 112                          |
|           | Членские взносы   | 6215        | 101 334                        | 95 018                         |
|           | Целевые взносы  | 6220        | 11 440                         | 6 827                          |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240        | 32 287                         | 26 550                         |
|           | Прочие  | 6250        | -                              | -                              |
|           | <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | <b>145 061</b>                 | <b>130 506</b>                 |
|           | Использовано средств  |             |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия  | 6310        | (52 115)                       | (15 510)                       |
|           | в том числе:  |             |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311        | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312        | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия  | 6313        | (52 115)                       | (15 510)                       |
|           | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320        | (58 083)                       | (90 871)                       |
|           | в том числе:  |             |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321        | (16 152)                       | (17 261)                       |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322        | (43)                           | (25)                           |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323        | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324        | (36 557)                       | (36 228)                       |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325        | (3 114)                        | (35 363)                       |
|           | прочие  | 6326        | (2 217)                        | (1 993)                        |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330        | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6350        | (38 916)                       | (35 802)                       |
|           | <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | <b>(149 113)</b>               | <b>(142 182)</b>               |
|           | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | <b>6400</b> | <b>131 657</b>                 | <b>135 710</b>                 |