ЗАО "Стройинвест"
ИНН 7816060840 КПП 783801001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	44	(6)		(0)	0	(5)				**44**	**(11)**
	5110	за 20 19 г.[2]	**88**	(46)	0	(44)	44	(4)				**44**	**(6)**
в том числе:	5101	за 20 20 г.[1]	44	(6)		( )		(5)				44	(11)
товарный знак	5111	за 20 19 г.[2]	88	(46)		(44)	44	(4)				44	(6)
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	перевод из ДВ		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	**183 525**	**(62 459)**	16 668	(13 553)	6 242	(5 998)	209 633	195 292	**396 273**	**(257 507)**
	5210	за 20 19 г.[2]	**180 468**	**(56 446)**	3 057	(0)	0	(6 013)	0	(0)	**183 525**	**(62 459)**
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	81 113	(36 725)		( )		(3 129)			81 113	(39 854)
ЗДАНИЯ (ТП,КОТЕЛЬН,РТП)	5211	за 20 19 г.[2]	81 113	(33 595)		( )		(3 130)			81 113	(36 725)
обрудование	5202	за 20 20 г.[1]	47 655	(25 734)	16 668	(10 467)	6 242	(2 869)	209 633	195 292	263 489	(217 653)
	5212	за 20 19 г.[2]	44 598	(22 851)	3 057	(0)	0	(2 883)	0	(0)	47 655	(25 734)
Земельные участки	5203	за 20 20 г.[1]	54 757	(0)		(3 086)		( )			51 671	(0)
	5213	за 20 19 г.[1]	54 757	( )		( )		( )			54 757	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]	**2 054 914**	**(884 552)**	0	(273 127)	177 430	(65 993)	(209 633)	(195 292)	**1 572 154**	**(577 823)**
	5230	за 20 19 г.[2]	**1 918 199**	**(823 521)**	136 715	(0)	0	(61 031)	0	(0)	**2 054 914**	**(884 552)**
в том числе:	5221	за 20 20 г.[1]	1 845 281	(693 422)	0	(273 127)	177 430	(61 831)		(0)	1 572 154	(577 823)
ТРК, сдаваемые в аренду	5231	за 20 19 г.[2]	1 709 511	(636 515)	135 770	(0)	0	(56 907)	0	( )	1 845 281	(693 422)
системы (оборудование,сдаваемое в аренду= лит.И)	5222	за 20 20 г.[1]	209 633	(191 130)	0	(0)	0	(4 162)	(209 633)	(195 292)	0	(0)
	5232	за 20 19 г.[2]	208 688	(187 006)	945	( )		(4 124)	( )	( )	209 633	(191 130)

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 ОС, доходных вложений или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС,всего	5240	за 20 20 г.[1]	3 507	13 161	(0)	(16 668)	**0**
	5250	за 20 19 г.[2]	132 900	10 378	(0)	(139 771)	**3 507**
в том числе:	5241	за 20 20 г.[1]	3 507	13 161	( )	(16 668)	0
приобретение ОС (сч.08/1)	5251	за 20 19 г.[2]	0	7 508	( )	(4 001)	3 507
незавершенное стр-во,реконструкция (сч.08)	5242	за 20 20 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
	5252	за 20 19 г.[2]	132 900	2 870	(0)	(135 770)	0
приобретение земельных участков	5243	за 20 20 г.[1]	0		( )	( )	0
	5253	за 20 19 г.[2]	0		( )	( )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	**0**	**135 770**
в том числе: *(объект: ТРК, сдаваемые в аренду)*	5261	0	135 770
(объект: инженерные сети,э/оборуд)	5262	0	0
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря **20 20** г.[4]	На 31 декабря **20 19** г.[2]	На 31 декабря **20 18** г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	994 331	1 170 362	1 094 678
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств **(ост.ст-ть ОС ЗАЛОГ)**	5286	1 057 189	529 852	1 028 422

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	**0**		0	(0)				**0**	
	5311	за 20 19 г.[2]	**0**		0	(0)				**0**	
в том числе:	5302	за 20 20 г.[1]	0			( )				0	
выдан.займы	5312	за 20 19 г.[2]	0			(0)				0	
	5303	за 20 20 г.[2]	0			( )				0	
	5313	за 20 19 г.[2]	0			(0)				0	
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	**3 400**		2 806 600	(2 792 000)				**18 000**	
	5315	за 20 19 г.[2]	12 000		884 900	(893 500)				3 400	
в том числе:	5306	за 20 20 г.[1]	3 400		2 806 600	(2 792 000)				18 000	
срочн.депозит	5316	за 20 19 г.[2]	12 000		884 900	(893 500)				3 400	
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	**3 400**		2 806 600	(2 792 000)				**18 000**	
	5310	за 20 19 г.[2]	**12 000**		884 900	(893 500)				**3 400**	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	**2**	( )	114	(90)			x	**26**	( )
	5420	за 20 19 г.[2]	**2**	( )	289	(289)			x	**2**	( )
в том числе:	5401	за 20 20 г.[1]	2	( )	114	(90)				26	( )
материалы, ККМ	5421	за 20 19 г.[2]	2	( )	289	(289)				2	( )
	5402	за 20 20 г.[1]		( )		( )				0	( )
	5422	за 20 19 г.[2]		( )		( )				0	( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 20 20 г.[1]**	**0**	**( )**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**		**( )**	**0**	**( )**
	5521	**за 20 19 г.[2]**	**0**	**( )**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**		**( )**	**0**	**( )**
в том числе:	5502	за 20 20 г.[1]	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
	5522	за 20 19 г.[2]	0	( )			( )	(0)		( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 20 20 г.[1]**	**11 895**	**( )**	38 594	281	(5 380)	**(0)**		**( )**	**45 390**	**( )**
	5530	**за 20 19 г.[2]**	**12 018**	**( )**	2 438	169	(2 665)	**(65)**		**( )**	**11 895**	**( )**
в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60)	5511	за 20 20 г.[1]	4 818	( )	750		(3 323)	(0)		( )	2 245	( )
	5531	за 20 19 г.[2]	3 843	( )	1 029		(0)	(54)		( )	4 818	( )
покупатели и заказчики (сч.62,62.1,62.2,76)	5512	за 20 20 г.[1]	6 002	( )	37 842		(901)	(0)		( )	42 943	( )
	5532	за 20 19 г.[2]	6 663	( )	1 380		(2 030)	(11)		( )	6 002	( )
налоги, сборы	5513	за 20 20 г.[1]	894	( )			(875)	( )		( )	19	( )
	5533	за 20 19 г.[2]	1 356	( )	0		(462)	( )		( )	894	( )
прочие (сч.76.1)	5514	за 20 20 г.[1]	181	( )	2		(0)	( )		( )	183	( )
	5534	за 20 19 г.[2]	152	( )	29		(0)	( )		( )	181	( )
%% по выданнным займам/депоз	5515	за 20 20 г.[1]	0	( )		281	(281)	( )		( )	0	( )
	5535	за 20 19 г.[2]	4	( )		169	(173)	( )		( )	0	( )
Итого	**5500**	**за 20 20 г.[1]**	**11 895**	**( )**	38 594	281	(5 380)	**(0)**		**x**	**45 390**	**( )**
	5520	**за 20 19 г.[2]**	**12 018**	**( )**	2 438	169	(2 665)	(65)		**x**	**11 895**	**( )**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, [9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	**5551**	**за 20 20 г.[1]**	**1 852 506**	0	106 238	(289 928)	( )	(0)	**1 668 816**
	5571	**за 20 19 г.[2]**	**1 952 853**	60 000	161 447	(321 794)	( )	(0)	**1 852 506**
в т.ч	5552	за 20 20 г.[1]	1 844 221	0	106 238	(289 928)	( )	(0)	1 660 531
заемные средства (осн.дол) **стр.1410 Ф-1**	5572	за 20 19 г.[2]	1 944 568	60 000	161 447	(321 794)	( )	(0)	1 844 221
авансов.платеж по долг.дог.аренды стр.1450 Ф-1	5553	за 20 20 г.[2]	8 285			( )	( )	( )	8 285
	5573	за 20 19 г.[2]	8 285			( )	( )	( )	8 285
Краткосрочная кредиторск.задолж - всего	**5560**	**за 20 20 г.[1]**	**51 170**	47 187	0	(4 703)	(4)	0	**93 650**
	5580	**за 20 19 г.[2]**	**113 707**	5 475	0	(68 012)	(0)	0	**51 170**
в том числе: поставщики и подрядчики **стр.1520**	5561	за 20 20 г.[1]	17 937	13 401		(0)	( )	( )	31 338
	5581	за 20 19 г.[2]	84 739	0		(66 802)	( )	( )	17 937
покупатели и заказчики62+62,1+62,2 +76 **стр.1520**	5562	за 20 20 г.[2]	6 633	7 576		(4 703)	(4)	( )	9 502
	5582	за 20 19 г.[2]	3 317	4 526		(1 210)	(0)	( )	6 633
расчеты по налогам, сборам,з/п **стр.1520**	5563	за 20 20 г.[2]	26 600	26 210		(0)	( )	( )	52 810
	5583	за 20 19 г.[2]	25 651	949		(0)	( )	( )	26 600
заемные средства (%%+осн.долг<12мес) **стр.1510 Ф-1**	5563	за 20 20 г.[2]	0			( )	( )	0	0
	5583	за 20 19 г.[2]	0	0		(0)	( )	0	0
Итого	**5550**	**за 20 20 г.[1]**	**1 903 676**	47 187	106 238	**(294 631)**	**(4)**	**x**	**1 762 466**
	5570	**за 20 19 г.[2]**	**2 066 560**	65 475	161 447	**(389 806)**	**(0)**	**x**	**1 903 676**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590	0	0	0
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	**145 199**	**183 082**
Расходы на оплату труда	5620	**1 759**	**2 392**
Отчисления на социальные нужды	5630	**464**	**730**
Амортизация	5640	**71 991**	**67 044**
Прочие затраты	5650	**63 014**	**76 661**
Итого по элементам	5660	**282 427**	**329 909**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**282 427**	**329 909**

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: *резерв отпусков*		222	0	(54)	( )	168
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	**3 216 000**	**1 760 000**	**4 890 000**
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

Генеральный директор Ульрих В.В.

"26" февраля 2021 г

Закрытое акционерное общество СТРОЙ ИНВЕСТ г. Санкт-Петербург