

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Строительная компания Бриз" за 2020 г (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 411	(1 561)	60			(819)				3 471	(2 380)
	5110	за 2019г.	2 391	(918)	1 020			(643)				3 411	(1 561)
в том числе:													
Мобильное приложение	5101	за 2020г.	528	(186)	-	-	-	(171)	-	-	-	528	(357)
	5111	за 2019г.	528	(14)	-	-	-	(171)	-	-	-	528	(186)
Прочее	5102	за 2020г.	676	(87)	60	-	-	(232)	-	-	-	736	(320)
	5112	за 2019г.	16	(5)	660	-	-	(82)	-	-	-	676	(87)
Сайт	5103	за 2020г.	1 919	(1 106)	-	-	-	(383)	-	-	-	1 919	(1 489)
	5113	за 2019г.	1 559	(749)	360	-	-	(358)	-	-	-	1 919	(1 106)
Товарные знаки	5104	за 2020г.	289	(183)	-	-	-	(32)	-	-	-	289	(215)
	5114	за 2019г.	289	(150)	-	-	-	(32)	-	-	-	289	(183)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

35

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	3	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5190	за 2019г.	-	1 020	-	(1 020)	-
в том числе:							
12 видеороликов о сервисах ТРЦ Галерея+исключ.авторск.права	5181	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 483 956	(1 080 080)	3 448	-	-	(54 392)	10 000	-	4 497 404	(1 134 472)
	5210	за 2019г.	4 320 540	(1 031 379)	35 234	(5 819)	3 693	(52 393)	134 000	-	4 483 956	(1 080 080)
в том числе:												
Земельный участок (39553кв. м, Спб, Лиговский пр., 26-38, лит. А)	5201	за 2020г.	3 180 000	-	-	-	-	-	10 000	-	3 190 000	-
	5211	за 2019г.	3 046 000	-	-	-	-	-	134 000	-	3 180 000	-
Сооружения	5202	за 2020г.	61 578	(41 064)	-	-	-	(3 375)	-	-	61 578	(44 439)
	5212	за 2019г.	61 578	(37 689)	-	-	-	(3 375)	-	-	61 578	(41 064)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 214 369	(1 013 005)	1 428	-	-	(49 745)	-	-	1 215 796	(1 062 750)
	5213	за 2019г.	1 185 042	(969 349)	35 125	(5 798)	3 684	(47 340)	-	-	1 214 369	(1 013 005)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	4 812	(4 554)	2 021	-	-	(456)	-	-	6 833	(5 010)
	5214	за 2019г.	4 744	(3 692)	67	-	-	(862)	-	-	4 812	(4 554)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	3 565	(3 507)	-	-	-	(16)	-	-	3 565	(3 523)
	5215	за 2019г.	3 544	(3 499)	42	(20)	9	(16)	-	-	3 565	(3 507)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	19 632	(17 950)	-	-	-	(801)	-	-	19 632	(18 751)
	5216	за 2019г.	19 632	(17 149)	-	-	-	(801)	-	-	19 632	(17 950)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	10 125 872	(2 981 327)	54 183	-	-	(341 378)	-	-	10 180 055	(3 322 705)
	5230	за 2019г.	9 949 413	(2 647 725)	176 459	-	-	(333 602)	-	-	10 125 872	(2 981 327)
в том числе:												
Здание	5221	за 2020г.	10 125 872	(2 981 327)	54 183	-	-	(341 378)	-	-	10 180 055	(3 322 705)
	5231	за 2019г.	9 949 413	(2 647 725)	176 459	-	-	(333 602)	-	-	10 125 872	(2 981 327)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 102	75 439	-	(57 632)	19 909
	5250	за 2019г.	13 711	200 017	-	(211 625)	2 102
в том числе:							
Организация парковки для автобусов	5241	за 2020г.	1 852	8 033	-	-	9 885
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство новых помещений на паркинге	5242	за 2020г.	250	-	-	-	250
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания	5243	за 2020г.	-	64 173	-	(54 399)	9 774
	5253	за 2019г.	13 465	165 096	-	(176 459)	2 102
Оборудование здания	5244	за 2020г.	-	3 233	-	(3 233)	-
	5254	за 2019г.	246	34 921	-	(35 167)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	57 632	211 625
в том числе:			
Здание	5261	54 399	176 459
Оборудование здания	5262	3 233	2 574
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	9 438 341	10 478 480	10 505 331
	5287	-	-	-



**Зубков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубков Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	19 428	-	28 985	(32 414)	-	-	X	15 999	-
	5420	за 2019г.	6 522	-	107 817	(94 911)	-	-	X	19 428	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	16 749	-	25 745	(29 174)	-	-	-	13 321	-
	5421	за 2019г.	6 518	-	96 721	(86 489)	-	-	-	16 749	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 679	-	3 240	(3 240)	-	-	-	2 679	-
	5423	за 2019г.	4	-	11 097	(8 422)	-	-	-	2 679	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубков Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло							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	начисление резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	301 134	(67 742)	397 233		(248 736)	(954)	62 097	(41 033)					448 677	(46 678)
	5530	за 2019г.	391 461	(132 749)	220 718		(310 849)	(96)	77 674	(12 667)					301 234	(67 742)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	241 535	(44 435)	365 704		(207 259)	(954)	21 064	(13 995)					399 026	(37 366)
	5531	за 2019г.	287 092	(67 076)	193 943		(239 403)	(96)	35 308	(12 667)					241 535	44 435
Авансы выданные	5512	за 2020г.	26 625	-	26 274		(26 465)	()							26 434	-
	5532	за 2019г.	28 585	-	26 293		(28 254)	-							26 625	-
Прочая	5513	за 2020г.	30 928	(23 307)	2 468		(13 907)	-	41 033	(27 038)					19 489	(9 312)
	5533	за 2019г.	73 966	(65 673)	161		(43 099)	-	42 366						31 028	(23 307)
Задолженность по налогам	5514	за 2020г.	2 020		2 787		(1 098)						X	X	3 709	
	5534	за 2019г.	1 699		321								X	X	2 020	
Расчеты с персоналом	5515	за 2020г.	26	-	-		(7)	-					X	X	19	-
	5535	за 2019г.	119	-	-		(93)	-					X	X	26	-
Итого	5500	за 2020г.	301 134	(67 742)	397 233		(248 736)	(954)	62 097	(41 033)			X	X	448 677	(46 678)
	5520	за 2019г.	391 461	(132 749)	220 718		(310 849)	(96)	77 674	(12 667)			X	X	301 234	(67 742)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	46 678	-	67 742	-	132 749	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 366	-	44 435	-	67 076	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 312	-	23 307	-	65 673	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 119 669	33 466		(73 420)		(143 985)			3 935 730
	5571	за 2019г.	4 289 424	18 245		(188 000)					4 119 669
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-								
	5572	за 2019г.	-								
займы	5553	за 2020г.	3 665 068	-		(73 420)					3 591 648
	5573	за 2019г.	3 853 068	-		(188 000)					3 665 068
прочая	5554	за 2020г.	454 601	33 466				(143 985)			344 082
	5574	за 2019г.	436 356	18 245							454 601
	5555	за 2020г.	-						X	X	
	5575	за 2019г.	-						X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 360 226	1 262 964	527 250	(1 649 763)	(250)	143 985			1 644 410
	5580	за 2019г.	1 276 204	1 083 670	552 781	(1 552 208)	(221)				1 360 226
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	27 009	48 271		(54 929)					20 351
	5581	за 2019г.	31 480	25 153		(29 790)	()				27 009
авансы полученные	5562	за 2020г.	633 077	689 611		(521 302)	(250)				801 136
	5582	за 2019г.	648 917	541 014		(556 699)	(155)				633 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	418 988	484 456		(418 987)					484 456
	5583	за 2019г.	397 269	397 233		(375 515)					418 988
кредиты	5564	за 2020г.	-								
	5584	за 2019г.	-								
займы	5565	за 2020г.	-		527 250	(527 250)					
	5585	за 2019г.	-		552 781	(552 781)					
прочая	5566	за 2020г.	186	190		(175)					201
	5586	за 2019г.	37 609	-		(37 423)					186
Прочие обязательства	5567	за 2020г.	280 966	40 435		(127 120)		143 985	X	X	338 266
	5587	за 2019г.	160 929	120 104			(66)		X	X	280 966
Итого	5550	за 2020г.	5 479 895	1 296 430	527 250	(1 723 183)	(250)	X	X	X	5 580 140
	5570	за 2019г.	5 565 628	1 101 915	552 781	(1 740 208)	(221)	X	X	X	5 479 895

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**Зубков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

44

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	24 923	49 419
Расходы на оплату труда	5620	128 153	142 534
Отчисления на социальные нужды	5630	22 293	23 638
Амортизация	5640	396 589	386 638
Прочие затраты	5650	609 702	709 593
Итого по элементам	5660	1 181 660	1 311 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 181 660	1 311 822

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



Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	644 053	586 372	519 034
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	644 053	586 372	519 034
Выданные - всего	5810	9 438 341	10 478 480	10 505 331
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811	9 438 341	10 478 480	10 505 331



Руководитель _____

(подпись)

**Зубков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубков Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.