

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ»
ЗА 2020 ГОД**

Оглавление

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	3
3.	ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2020 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ	10
4.	КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	10
5.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	10
6.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (НИОКР)	10
7.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ	10
8.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	10
9.	ЗАПАСЫ	11
10.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	11
11.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	12
12.	ПРОЧИЕ АКТИВЫ	12
13.	ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	12
14.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
15.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	13
16.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА	14
17.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	14
18.	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	17
19.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ.	21
20.	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	21
22.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ	22
23.	СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	22

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Стройгазконсалтинг» (далее - Общество) за 2020 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая информация

Юридический адрес организации: 196084, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 107, корп. 3, лит. О, этаж 2, помещение 4-Н, комн. 2.6

Организация осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительство жилых и нежилых зданий.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 году составила 51 человек. За 2019 год -222 человека.

Исполнительный орган:

ФИО	Должность
Левина Лариса Анатольевна	Генеральный директор с 01.07.2019

Участники общества по состоянию на 31 декабря 2020 г.:

Наименование участника	Доля участия, %
ООО «БМК»	25,6908
ООО «Оникс»	25,8919
ООО «Промстрой»	24,20865
ООО «Сириус»	24,20865

Участники общества по состоянию на 31 декабря 2019 г.:

Наименование участника	Доля участия, %
ООО «БМК»	25,6908
ООО «Оникс»	25,8919
ООО «Промстрой»	24,20865
ООО «Сириус»	24,20865

Информация по связанным сторонам в разделе 24 к настоящим Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» (далее - Общество) ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов. Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в Обществе.

Факты не применения Обществом в отчетном периоде правил бухгалтерского учета отсутствуют.

Факты отступления от правил ведения бухгалтерского учета отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества включает финансовые показатели деятельности обособленных подразделений. Список обособленных подразделений по состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2020 г. представлен в приложении № 1 к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные средства

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом амортизации.

Объекты недвижимости признаются объектами основных средств в том периоде, в котором закончены капитальные вложения.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей, а при отсутствии таковых предполагаемый срок использования определяется с учетом ожидаемого срока полезного использования.

Основные средства отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за период их использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс.руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Нематериальные активы

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости за вычетом амортизации. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования, за исключением случаев, когда невозможно надежно определить срок полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Изменение сроков полезного использования нематериальных активов и способов начисления амортизации в 2020-2020 годах не производилось.

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации:

Нематериальные активы	Сроки полезного использования (мес.)
-----------------------	--------------------------------------

<p>Информационная система управленческого учета имущественных и земельных активов; Информационная система управления платежами; Автоматизация процессов согласования приказов на командировки; Единая система централизованного управления закупками; Информационная система бухгалтерского учета; Информационная система входного контроля; КАРСТ-СГК; Портал интегрированной системы менеджмента; Система MDM Управления нормативно-справочной информации</p>	<p>60</p>
<p>1С: Документооборот КОРП; Единая информационная система «Зарплата и управление персоналом»; Информационная система поддержки пользователей (Service DESC); Информационная система управления персоналом _ Портал развития персонала;</p>	<p>36</p>

Переоценка групп однородных нематериальных активов не производится.

Стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование (спецоснастка) и специальная одежда

К специальным инструментам, специальным приспособлениям, специальному оборудованию (далее - спецоснастка) и специальной одежде относятся следующие активы: каска защитная, жилет сигнальный, ботинки Термопроф и т.д.

Срок эксплуатации по группам спецоснастки и спецодежды по группам: по мере передачи в эксплуатацию специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.

Способ погашения стоимости спецодежды: *линейный*.

Доходы

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от выполнения строительно-монтажных работ, оказания услуг и продажи товаров, выручка от продажи продукции собственного изготовления, а также доходы по договорам аренды (лизинга) имущества. Все иные доходы признаются прочими.

Порядок признания выручки организации.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций, признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.

Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Порядок признания выручки организации от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления.

По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется по отчетным периодам с учетом принципа равномерности признания дохода на основании данных учета.

Выручка по договору признается способом «по мере готовности». Данный способ предусматривает, что выручка по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату.

Выручка определяется на конец каждого отчетного квартала путем умножения общей стоимости работ по договору на расчетную величину степени завершенности (%).

Степень завершенности определяется Обществом по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору. Расчетная величина общих расходов по договору определяется на основании данных о планируемых затратах из бюджета доходов и расходов (в разрезе каждого договора).

Стоимость продукции (товаров), переданной Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами определяется по стоимости переданного имущества исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, их стоимость определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные ценности.

Расходы

Порядок признания управленческих расходов:

Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

Порядок признания коммерческих расходов:

Коммерческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Расходы на продажу». К расходам на продажу относятся: расходы на упаковку, затаривание готовой продукции (материалов собственного изготовления); комиссионные сборы; затраты на рекламу; представительские расходы; расходы по хранению, доставка до станции отправления, погрузка продукции (материалов собственного изготовления), товаров.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Свернутое отражение денежных потоков.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Такими потоками являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Сумма НДС и акцизов для целей отражения в отчете о движении денежных средств отражается сальдировано.

Сальдо НДС (акцизам) = НДС (акцизы) в составе поступлений от контрагентов - НДС (акцизы) в составе платежей контрагентам - Платежи НДС (акцизов) в бюджет + Возврат НДС (акцизов) из бюджета.

Сальдированная сумма НДС и акцизов отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения - по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения - по строке «Прочие платежи».

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Учет денежных потоков в иностранной валюте.

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Пересчет по среднему курсу, исчисленному за период, не производится.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Для целей бухгалтерского учета пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли, производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу, исчисленному за период, не производится.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на 31 декабря 2020г. составил:

Доллар США - 73.8757 рублей;

Евро - 90.6824 рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на 31 декабря 2019г. составил:

Доллар США - 61.9057 рублей;

Евро - 69.3406 рублей.

По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ суммы, установленной в иностранной валюте, которыми предусмотрен курс иностранной валюты, отличный от официального курса, установленного Банком России, пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов производится по курсу иностранной валюты к рублю, установленному договором.

Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах) в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится.

Затраты по займам

Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются в соответствии с порядком, установленным в договоре займа (кредитном договоре) и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

- для вкладов в уставный (складочный) капитал других организаций (за исключением акций публичных акционерных обществ) - вклад в уставном (складочном) капитале каждой организации;
- для акций - акции одного эмитента, одного типа, одного государственного регистрационного номера выпуска;
- для векселей - один вексель;
- по займам, выданным - заем, предоставленный по одному договору;
- по вкладам по договорам простого товарищества - вклад по каждому договору;
- по депозитным вкладам - вклад по одному договору;
- по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) - сумма дебиторской задолженности, приобретенной по каждому договору уступки права требования.

Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценки не составляется.

Корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, осуществляется ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов» Долгосрочные затраты включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы», затраты краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

3. Изменения в Учетной политике на 2020 год по сравнению с 2020 годом

В 2020 году в учетную политику Общества не вносились изменения, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств.

В Учетную политику на 2020 год не вносились существенные изменения.

4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам не проводились.

5. Нематериальные активы

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода нематериальных активов представлено в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица № 1.1. «Наличие и движение нематериальных активов»

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2020 г. первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования в Обществе нет.

6. Результаты исследований и разработок (НИОКР)

Расходы на НИОКР в 2020 и 2019 годы не осуществлялись.

7. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответственно накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлено в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.4. «Иное использование основных средств».

Сроки полезного использования основных средств, использованные для начисления амортизации, приведены в таблице ниже:

Группы основных средств	Срок полезного использования, (лет)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3-10
Офисное оборудование	3-5
Транспортные средства	5-15
Машины и оборудование (кроме офисного)	3-7
Здания	30

8. Финансовые вложения

Наличие на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г., движение в течение отчетного периода

финансовых вложений представлено в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам):

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, при выбытии оцениваются следующим образом:

- долговые ценные бумаги (векселя и облигации) - по первоначальной стоимости единицы каждой бумаги;
- акции одного эмитента - по средней стоимости;
- другие финансовые вложения - по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость и по которым текущая рыночная стоимость не определяется представлены в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

В 2020 г. источники определения рыночной стоимости для финансовых вложений: ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Финансовых вложений, ранее оцененных по текущей рыночной стоимости, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. нет.

Обеспечения, полученные по предоставленным займам

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019г. Общество не имело обеспечений в форме поручительств третьих лиц по выданным займам.

В 2020 году и в 2019 году Обществом не корректировались оценочные значения.

9. Запасы

Наличие на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г., движение в течение отчетного периода запасов представлено в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов».

В 2020 году и в 2019 году способы оценки материально-производственных запасов не изменялись.

В 2020 году и в 2019 году Обществом не корректировались оценочные значения.

10. Дебиторская задолженность

Наличие на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г., движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в таблице ниже.

Наличие и движение дебиторской задолженности (в тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	Изменение к 2019 (+/-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	72 885 876	113 901 708	(41 015 832)
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	18 300 499	29 378 341	(11 077 842)
Авансы выданные	11 695 240	23 896 126	(12 200 886)

Прочая	42 890 138	60 627 241	(17 737 103)
Величина резерва по сомнительным долгам	(255 599)	(494 703)	239 104
Итого	72 630 277	113 407 005	(40 776 728)

В 2020 году Обществом не корректировались оценочные значения.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. Общество не получало обеспечения в форме поручительства третьих лиц перед Обществом.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. Общество не получало обеспечения в форме залога имущества третьих лиц перед Обществом.

11. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря (в тыс. руб.):

	2020 г.	2019 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	1 086 894	393 472
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	3	23
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	1 086 897	393 495
Денежные эквиваленты	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	1 086 897	393 495

Денежные потоки связаны с текущей деятельностью Общества и поддержанием этой деятельности на уровне существующих объемов производства.

У Общества не имеются существенные суммы денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. не имеются средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

12. Прочие активы

Прочие активы состояли из следующих позиций (в тыс. руб.):

Виды активов	31.12.2020 г.		31.12.2019 г.	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Расходы будущих периодов	53 089	1 262	120 707	9 931
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		81 798		81 798

13. Заемные средства

Информация о наличии на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г., движение в течение

отчетного периода обязательств по займам (кредитам) представлена в разделе Кредиторская задолженность настоящих пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Расходы по кредитам и займам, включенные в прочие расходы, в 2020 году составили 5 443 923 тыс. руб., 2019 год - 7 455 118 тыс. руб.

14. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 7 «Оценочные обязательства»

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 г. будет использован в первой половине 2021 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года. На 31 декабря 2019 г. был создан резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2019 г. Резерв был использован в первой половине 2020 года.

15. Кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в таблице ниже.

Наличие и движение кредиторской задолженности (в тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	Изменение к 2019 (+/-)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	105 514 184	104 675 174	839 010
в том числе кредиты	0	135 000	-135 000
в том числе займы	105 514 184	104 540 174	974 010
Авансы полученные	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	104 556 929	106 519 225	- 1 962 296
в том числе:			
кредиты	-	-	-
займы	23 239 914	13 600 569	9 639 345
Поставщики и подрядчики	788 685	4 707 570	-3 918 885
Авансы полученные	198 692	7 413 312	-7 214 620
Расчеты по налогам и сборам	77	138 655	-138 578

Прочая	80 329 561	80 659 119	-329 558
Итого	210 071 113	211 194 399	-1 123 286

16. Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых составляет более 5% (в тыс.руб.):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	
	2020 г.	2019 г.
Строительно-монтажные работы	(2 712 375)	(8 977 807)
Реализация МПЗ (товаров)	(1 450 408)	(2 464 258)
Прочее	(14 431)	(336 530)
Итого	(4 177 214)	(11 778 594)

Себестоимость продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых составляет более 5%*:

Виды деятельности	Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг	
	2020 г.	2019 г.
Строительно-монтажные работы	(2 723 519)	(8 977 807)
МПЗ (товары)	(1 354 260)	(2 464 258)
Прочее	(14 430)	(336 530)
Итого	(4 092 209)	(11 778 594)

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица №6 «Затраты на производство».

17. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества за период (в тыс. руб.) существенные:

	Доходы за	Доходы за
--	------------------	------------------

Прочие доходы	2020 г.	2019 г.
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций. дивиденды	-	26 773
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров	-	730 787
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	1 737 484	1 570 379
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	17 140	235 901
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	7 435	1 690 893
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	4 371	646 631
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	811 507	335 821
Доходы, связанные с выбытием финансовых вложений и прав требования		
Изменение оценочных резервов	107	5 800
Доходы, связанные с корректировками прошлых лет	1 685 232	333 520
Положительная разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений	1 699 967	79 829
Судебные издержки к возмещению	933	4 023
Доходы, связанные с реализацией обращающихся ценных бумаг		
Доходы, связанные с реализацией не обращающихся ценных бумаг	-	82 777
Прочее	678 643	28 678
Итого прочие доходы	6 642 819	5 771 812

Прочие расходы	Расходы за 2020 г.	Расходы за 2019 г.
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции	-	(518 582)
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)	(5 443 923)	(7 455 119)
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	(186 078)	(123 978)
Отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.)		
Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности (оценочные резервы предстоящих расходов и др.)	-	(41 433)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	(32 623)	(838 326)
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	(637 864)	(2 193 605)
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	(7 358 656)	(7 136 625)
Судебные издержки	(6 615)	(26 837)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(908 970)
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	(127)	(5 000)
Отрицательная разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений	(155 160)	(241 342)
Расходы, связанные с выбытием финансовых		

вложений и прав требования		
Расходы, связанные с корректировками прошлых периодов	(50 892)	(12 170 415)
Расходы, связанные со списанием МПЗ	-	(1 206 525)
Прочие	(1 307 280)	(1 354 270)
Итого прочие расходы	(15 179 218)	(34 221 027)

18. Связанные стороны

Участники Общества: ООО «БМК», ООО «Оникс», ООО «Промстрой», ООО «Сириус».

Каждое из указанных лиц имеет право распоряжаться более 20% уставного капитала Общества.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Перечень связанных сторон приведен в приложении 3.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. (в тыс. руб.) представлены в таблице ниже:

Показатель	2020 г.	2019 г.
Дебиторская задолженность	44 116 490	43 331 512
- дочерние хозяйственные общества	43 091 347	42 483 537
- зависимые хозяйственные общества	74 340	74 280
- другие связанные стороны	950 803	773 695
Кредиторская задолженность	118 224	429 449
- дочерние хозяйственные общества	108 682	423 372
- зависимые хозяйственные общества	3 465	0
- другие связанные стороны	6 077	6 077

Виды и объем операций (в тыс. руб.) со связанными сторонами (без учета НДС):

Вид операции	2020 г.	2019 г.
Продажа товаров, работ, услуг:	221 675	1 398 375
- дочерние хозяйственные общества	220 680	1 397 075
- зависимые хозяйственные общества	60	-
- другие связанные стороны	935	1 300
Приобретение товаров, работ, услуг:	11 955	11 922
- дочерние хозяйственные общества	6 878	6 845
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- другие связанные стороны	5 077	5 077
Реализация ценных бумаг:		
- другие связанные стороны		
Займы, полученные от связанных сторон:	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- другие связанные стороны	-	-
Возврат займов связанной стороне:	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- другие связанные стороны	-	-

Проценты к уплате:	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
Займы, выданные связанной стороне:	11 450 075	4 852 062
- дочерние хозяйственные общества	10 612 129	4 852 062
- другие связанные стороны	837 946	712 625
- зависимые хозяйственные общества	-	-
Возврат займов связанной стороной:	67 223	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- дочерние хозяйственные общества	67 223	-
Проценты к получению:	3 011 297	2 940 427
- дочерние хозяйственные общества	2 900 566	2 880 657
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- другие связанные стороны	110 731	59 770
Вклады в уставные (складочные) капиталы:		49 711 847
- дочерние хозяйственные общества	52 316 443	49 529 547
- зависимые хозяйственные общества	188 290	182 300

Информация о денежных потоках с основными, дочерними и зависимыми организациями (в тыс. руб.):

Наименование показателя	Денежные потоки с дочерними и зависимыми предприятиями	
	За 2020 г.	За 2019г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ		
Поступления - всего, в том числе:	31 289	75 679
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	8 137	47 445
прочие поступления (в т.ч. по решению суда)	23 152	28 234
Платежи - всего, в том числе:	(617 737)	(46 111)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(10 885)	(1 200)
Прочие платежи (в т.ч. по решению суда)	(606 852)	(44 911)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ		
Поступления - всего, в том числе:	-	12 774
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	12 774
поступление дивидендов по финансовым вложениям (%-ты)	-	-
Платежи - всего, в том числе:	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ		
Поступления - всего, в том числе:	-	-
получение кредитов и займов	-	-
Платежи - всего, в том числе:	-	(8162)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	(8 162)

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. Общество не получало обеспечения в форме залога имущества связанных сторон перед Обществом.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. Общество не получало обеспечения в форме поручительства связанных сторон перед Обществом.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. Общество не выдавало обеспечения в форме поручительств и в форме залога третьим лицам под обязательства связанных сторон (в тыс. руб.).

19. Вознаграждения основному управленческому персоналу.

В течение 2020 и 2019 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (в тыс. руб.):

	2020 г.	2019г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание)	(151 156)	(157 346)
ИТОГО	(151 156)	(157 346)

20. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. не был создан руководством ввиду отсутствия обстоятельств, необходимых для его формирования.

Обеспечения выданные

Иллюстрация основных раскрытий по полученным и выданным обеспечениям обязательств (вид и сумма на три даты) представлены в приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 8 «Обеспечения обязательств».

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество выдало следующие обеспечения в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций:

Обеспечения обязательств и платежей выданные	Сумма, тыс. руб.
Атлант	
Банк ВТБ ПАО	11 836 992
Газстройпром АО	3 783 260
Итого:	15 620 252

По состоянию на 31 декабря 2019 г. на забалансовом счете 009 «Обеспечения выданные» были отражены следующие обеспечения:

Обеспечения обязательств и платежей выданные	Сумма, тыс. руб.
Атлант	62 298

Банк ВТБ ПАО	13 683 067
Газпромбанк	1 122 795
Газстройпром АО	3 783 259
Орион-Строй ООО	69 491
Северная Венеция	701 398
Итого:	19 422 308

21. Оценка рисков

Рыночные риски

Риски, связанные с переданными активами (например, по сделкам РЕПО, по опционам, выписанным или купленным на переданные активы, по переданным векселям, по которым у организации имеется солидарная ответственность) у Общества отсутствуют.

Сделок по хеджированию рисков общество не имеет.

У Общества отсутствует рыночный риск, связанные с колебаниями валютных курсов.

Кредитные риски

Валютные кредиты и займы у общества отсутствуют.

Кредитные обязательства погашаются Обществом в соответствии с условиями заключенных договоров с банками - кредиторами.

Риск ликвидности

Общество предпринимает меры по обеспечению сроков погашения финансовых обязательств в соответствии с условиями получения (заключенными договорами, условиями размещения облигаций, условиями выпуска векселей).

Правовые риски

Изменений в законодательстве в области строительства на текущий момент законодатель не рассматривает.

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность в регионах со стабильной политической ситуацией.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п. в настоящий момент Обществу не известны.

Репутационный риск

Репутационные риски для Общества минимальны. Список заказчиков, пользующихся услугами Общества, стабилен.

22. Государственная помощь

Государственная помощь не предоставлялась.

23. События, произошедшие после отчетной даты

По состоянию на 21.01.2021 года произведена реорганизация ООО «Стройгазконсалтинг» в форме выделения трех юридических лиц.

24. Допущение непрерывности деятельности

Отсутствуют факторы, являющиеся основанием для возникновения сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

Приложениями к настоящим Пояснениям являются:

1. Список обособленных подразделений на 31 декабря 2020 г.
2. Список обособленных подразделений на 31 декабря 2019 г.:
3. Перечень связанных сторон
4. Таблица 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов»
5. Таблица 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов»
6. Таблица 2.1 «Наличие и движение основных средств»
7. Таблица 2.2 «Незавершенные капитальные вложения»
8. Таблица 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»
9. Таблица 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений»
10. Таблица 3.2 «Иное использование финансовых вложений»
11. Таблица 4.1 «Наличие и движение запасов»
12. Таблица 4.2 «Запасы в залоге»
13. Таблица 6 «Затраты на производство»
14. Таблица 7 «Оценочные обязательства»
15. Таблица 8 «Обеспечения обязательств»

Список обособленных подразделений на 31 декабря 2020 г.:

Приложение 1

№	Тип обособленного подразделения	Место нахождения	Наличие обособленного баланса
1	Филиал	нет	нет
2	Представительство	нет	нет
3	Обособленное подразделение: 1. 7728-СГК-Москва	 1. 121151, г. Москва, ул. Наметкина, 12А	 нет

Список обособленных подразделений на 31 декабря 2019 г.:

Приложение 2

№	Тип обособленного подразделения	Место нахождения	Наличие обособленного баланса
1	Филиал	нет	нет
2	Представительство	нет	нет
3	Обособленное подразделение: 2. 7728-СГК-Москва	2. 121151, г. Москва, ул. Наметкина, 12А	нет

Перечень связанных сторон ООО «Стройгазконсалтинг» на 31.12.2020

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия Общества в уставном капитале аффилированного лица, %	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4	5	6
I Участники основного Общества					
1.	Общество с ограниченной ответственностью «БМК»	Российская Федерация, 199178, город Санкт-Петербург, Линия 12-я В.О., дом 13, литера А, помещение 19-Н, офис10	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % уставного капитала Общества	0	25,6908
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»	Российская Федерация, 198035, город Санкт-Петербург, улица Степана Разина, дом 7/78, литер а, офис ч.пом. 5н каб.7-А	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % уставного капитала Общества	0	25,8919
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»	Российская Федерация, 196641, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 10, лит. А, пом/ком 2-Н/18	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % уставного капитала Общества	0	24,20865
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Сириус»	125196, город Москва, переулок Лесной 4-й, офис 472 этаж 4	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % уставного капитала Общества	0	24,20865
II Единоличный исполнительный орган					
5.	Левина Лариса Анатольевна	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
III Дочерние хозяйственные общества					
6.	Общество с ограниченной	Российская Федерация, 121151, город Москва,	Общество имеет право распоряжаться	100	0

	ответственностью «СГК-Автострада»	набережная Тараса Шевченко, 23А	более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		
7.	Общество с ограниченной ответственностью «СГК- Трубопроводстрой -5»	Российская Федерация, 117418 город Москва, улица Гарибальди, дом 36, эт цоколь/ пом XIII/ком 11	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	100	0
8.	АГЛЕРОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/AGLERO N INVESTMENTS LIMITED	Республика Кипр	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	100	0
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Русская арктическая подрядная и инжиниринговая компания»	Российская Федерация, 129090, город Москва, проспект Мира, дом 40 Э/П/К/О/РМ 8/1/11/824/1	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	100	0
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг»	Российская Федерация, 629307, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой,	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества	94,71	0

		улица Комсомольская, дом 5 Д, эт/ком 3/3-11	голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		
11.	Общество с ограниченной ответственностью «СГК- Трубопроводстрой -7»	Российская Федерация, 117418 город Москва, улица Гарибальди, дом 36, эт/пом/ком цокольный/ XIII/13	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	100	0
12.	Открытое акционерное общество «СГК- трансстройЯмал»	Российская Федерация, 109240, город Москва, набережная Котельническая, 17	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	50,00005	0
IV	Зависимые хозяйственные общества				
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтересурсы»	Российская Федерация, 117292, город Москва, улица Кржижановского, 7, 2	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.	49,998	0
14.	Акционерное общество- строительная фирма «Риф»	Российская Федерация, 629307, Ямало-Ненецкий Автономный округ, город Новый Уренгой, улица Комсомольская, 5д	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	44,65%	0

V	Другие связанные стороны				
15.	Общество с ограниченной ответственностью «СГК-Трубопроводстрой-7 Азия»	Киргизская республика, г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Горького, 22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалт инг-Азия»	Киргизская республика, г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Горького, 22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью «СГК УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»	Российская Федерация 196084, город Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 3 корпус 3 лит. Б эт 15 ком 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
18.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингСтройИнвест»	Российская Федерация, 117420, город Москва, улица Намёткина, дом 12А эт 10/3ОН Д/пом 30	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
19.	ГТЛ-Х.Лимитед/GTL-H.Limited	Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
20.	ГТЛ-Авиа.Лимитед/GTL-Avia.Limited	Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинвестгрупп»	Российская Федерация, 109240, город Москва, набережная Котельническая, дом 17, мансарда №0, пом.№11, комн.№6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
22.	Общество с ограниченной ответственностью «ЯТСС»	Российская Федерация, 143500, область Московская, район Истринский, город Истра, улица Ленина, 80А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
23.	Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Инвест»	Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Льва Толстого, 23/7 стр.3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
24.	Акционерное общество «Уренгойгражданстрой»	Российская Федерация, 629307, Ямало-Ненецкий Автономный округ, город Новый Уренгой, улица Комсомольская, 5д	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0

25.	Кондрахин Антон Викторович	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
26.	Роман Алексеевич Поликин	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
27.	Коробко Александр Сергеевич	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
28.	Плотницкий Дмитрий Игоревич	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
29.	Колкова Маргарита Валерьевна	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
30.	Оспанов Ерлан Абильтяевич	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
31.	Фастова Лариса Ивановна	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
32.	Левченко Андрей Анатольевич	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
33.	Король Дмитрий Олегович	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
34.	Лосицкий Олег Александрович	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
35.	Иванова Марина Сергеевна	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
36.	Петрос Питтас/Petros Pittas	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0

37.	Вылиток Денис Александрович	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
38.	Асаналиева Даанагуль Кубанычбековна	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
39.	Дерек О'Рейли/Derek O'Reilly	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
40.	Брайен Каллиген/Brian Culligan	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
41.	Поликин Роман Алексеевич	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
42.	Морозов Сергей Евгеньевич	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
43.	Скуматова Елена Ивановна	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0
44.	Ковнер Людмила Владимировна	Информация не предоставляется, т.к. не получено согласие лица	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0	0

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	27 219	(10 801)	-	-	-	(7 039)	-	-	-	-	27 219	(17 841)
	5110	за 2019г.	133 458	(11 773)	-	(96 254)	9 985	(9 012)	-	-	-	-	27 219	(10 801)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	27 219	(10 801)	-	-	-	(7 039)	-	-	-	-	27 219	(17 841)
	5111	за 2019г.	133 458	(11 773)	-	(96 254)	9 985	(9 012)	-	-	-	-	27 219	(10 801)

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	21 046	1 000	(21 446)	-	-
в том числе:							
Вариант 1_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--16-145/01 от 24.05.2016г	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	95	-	(95)	-	-
Вариант 2_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--16-145/01 от 24.05.2016г	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	95	-	(95)	-	-
Вариант 3_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--16-145/01 от 24.05.2016г	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	95	-	(95)	-	-
Вариант 4_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--16-145/01 от 24.05.2016г	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	95	-	(95)	-	-
Автоматизированное рабочее место руководителя (СЭД), мобильное приложение	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	4 000	-	(4 000)	-	-
Информационная система Охрана труда и производственная безопасность ООО Стройгазконсалтинг	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	2 499	-	(1 898)	-	-
Складской учет на базе ЕСЦУЗ	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019г.	1 373	-	(1 373)	-	-
Информационная система управления персоналом на платформе 1С: Зарплата и управление персоналом 3.1	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	3 573	-	(3 573)	-	-
Сайт Стройгазконсалтинга	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	1 300	-	(1 300)	-	-
Логотип от Студия интернет-дизайна ООО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	600	-	(600)	-	-
Логотип от Брендинг ООО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	65	-	(65)	-	-
Вариант 1_Т.Г.Д.ООО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	113	-	(113)	-	-
Вариант 2_Т.Г.Д.ООО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	113	-	(113)	-	-
Вариант 3_Т.Г.Д.ООО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	113	-	(113)	-	-

Информационная система финансово-экономического управления	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	4 409	1 000	(5 409)	-	-
Вариант 1_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Вариант 2_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Вариант 3_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Вариант 4_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Вариант 5_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Вариант 6_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Вариант 7_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Вариант 8_ББДО Брендинг Консультанты ООО_Договор № СГК--17-128/02 от 22.05.2017г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Система видео-мониторинга объектов строительства	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 084	-	(2 084)	-	-

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.	-	755	-	(755)	-
	5250	за 2019г.	14 539	777	(11 360)	(3 956)	-
в том числе:							
Кран автомобильный КС-45717-1, XVN457171A0102645	5241	за 2020г.	-	434	-	(434)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мерседес Бенц Actros 3341 АК Грузовой-самосвал, WDB9321831L532227	5242	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мерседес Бенц Actros 3341 АК Грузовой-самосвал, WDB9321831L531130	5243	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран на специальном шасси автомобильного типа КС 6476, X89698131A0AW9213	5244	за 2020г.	-	214	-	(214)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
БЦ "Фландрия Плаза" (СПб Ташкентская, д. 3, корп. 3. Лит. А) (неотделимые улучшения)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	11 360	-	11 360	-	-
Система видеонаблюдения ГП-3 Бованенково	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	3 179	-	-	(3 179)	-
Телевизор LG 65UK6300PLB	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	179	-	(179)	-
Кофемашинка Bosch TIS 30321RW	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	165	-	(165)	-
Стол заместителя генерального директора с приставной тумбой под правую руку, цвет венге	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	232	-	(232)	-
Гарнитур кухонный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	201	-	(201)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	105	105	1 595 395
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	-	-	-

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.	55 419 454	-	14 018 288	(155 170)	-	-	137	69 282 709	-
	5311	за 2019г.	54 807 141	-	1 737 712	(1 125 399)	-	-	-	55 419 454	-
в том числе: Паи	5302	за 2020г.	52 985 827	-	1 850 263	-	-	-	137	54 836 227	-
	5312	за 2019г.	52 990 974	-	-	(5 137)	-	-	(10)	52 985 827	-
Акции, по которым текущая стоимость не определяется	5303	за 2020г.	2 433 627	-	12 168 025	(155 170)	-	-	-	14 446 482	-
	5313	за 2019г.	1 816 167	-	1 737 712	(1 120 262)	-	-	10	2 433 627	-
Акции, по которым текущая стоимость определяется	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	18 102 776	-	51 534 526	(34 244 083)	-	-	-	35 393 219	-
	5315	за 2019г.	17 666 864	-	4 628 103	(4 192 191)	-	-	-	18 102 776	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2020г.	18 102 776	-	14 364 526	(3 084 083)	-	-	-	29 383 219	-
	5316	за 2019г.	17 666 864	-	4 628 103	(4 192 191)	-	-	-	18 102 776	-
Ценные бумаги	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	73 522 230	-	65 552 814	(34 399 253)	-	-	137	104 675 928	-
	5310	за 2019г.	72 474 005	-	6 365 815	(5 317 590)	-	-	-	73 522 230	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	113 901 708	(494 703)	31 014 630	-	(65 431 742)	(6 104 017)	-	-	-	-	-	72 885 876	(255 599)
	5530	за 2019г.	152 269 378	(582 897)	33 371 226	-	(54 745 911)	(16 992 985)	-	-	-	-	-	113 901 708	(494 703)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 378 341	(77 726)	4 320 294	-	(14 370 062)	(950 348)	-	-	-	-	-	18 378 225	(39 862)
	5531	за 2019г.	42 558 448	(148 452)	11 067 512	-	(22 921 588)	(1 326 301)	-	-	-	-	-	29 378 341	(77 726)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	23 896 126	(372 478)	598 863	-	(9 679 906)	(2 747 365)	-	-	-	-	-	12 067 718	(203 616)
	5532	за 2019г.	25 051 606	(223 815)	6 175 226	-	(4 943 318)	(2 387 388)	-	-	-	-	-	23 896 126	(372 478)
Прочая	5513	за 2020г.	60 627 241	(44 498)	26 095 473	-	(41 381 774)	(2 406 304)	-	-	-	-	-	42 890 138	(12 121)
	5533	за 2019г.	84 659 324	(226 104)	16 128 488	-	(26 881 005)	13 279 566	-	-	-	-	-	60 627 241	(44 498)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	113 901 708	(494 703)	31 014 630	-	(65 431 742)	(6 104 017)	-	X	X	X	-	72 885 876	(255 599)
	5520	за 2019г.	152 269 378	(582 897)	33 371 226	-	(54 745 911)	(16 992 985)	-	X	X	X	-	113 901 708	(494 703)

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	255 599	-	494 703	-	598 371	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	203 616	-	77 726	-	148 452	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	39 862	-	372 478	-	223 815	-
прочая	5543	12 121	-	44 498	-	226 104	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2020г.	104 675 174	-	974 010	(135 000)	-	-	-	-	105 514 184
	5571	за 2019г.	95 701 038	104 638 969	-	-	-	-	-	-	104 675 174
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	135 000	-	-	(135 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	95 699 833	-	-	(95 564 833)	-	-	-	-	135 000
займы	5553	за 2020г.	104 540 174	-	974 010	-	-	-	-	-	105 514 184
	5573	за 2019г.	1 205	104 538 969	-	-	-	-	-	-	104 540 174
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	106 519 225	86 015 784	4 634 686	(92 572 934)	(7 032)	-	-	-	104 556 929
	5580	за 2019г.	122 850 437	37 024 107	-	(52 588 960)	(765 670)	-	-	-	106 519 225
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 707 570	16 711 415	-	(20 623 292)	(7 008)	-	-	-	795 693
	5581	за 2019г.	17 132 420	13 833 508	-	(25 492 688)	(765 670)	-	-	-	4 707 570
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 413 312	2 811 360	-	(10 025 980)	-	-	-	-	198 692
	5582	за 2019г.	13 913 124	7 593 800	-	(14 093 612)	-	-	-	-	7 413 312
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	138 655	6 019 569	-	(6 158 147)	-	-	-	-	77
	5583	за 2019г.	139 343	-	-	(688)	-	-	-	-	138 655
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	1 855 862	-	-	(1 855 862)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	13 600 569	8 145 631	4 634 686	(3 140 972)	-	-	-	-	23 239 914
	5585	за 2019г.	10 676 784	14 070 584	-	(11 146 799)	-	-	-	-	13 600 569
прочая	5566	за 2020г.	80 659 119	52 327 809	-	(52 624 543)	(24)	-	-	-	80 362 385
	5586	за 2019г.	79 132 904	1 526 215	-	-	-	-	-	-	80 659 119
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	211 194 399	86 015 784	5 608 696	(92 707 934)	(7 032)	X	X	X	210 071 113
	5570	за 2019г.	218 551 475	141 663 076	-	(52 588 960)	(765 670)	X	X	X	211 194 399

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 329 073	9 719 577
Расходы на оплату труда	5620	158 517	336 438
Отчисления на социальные нужды	5630	30 599	72 912
Амортизация	5640	8 295	45 840
Прочие затраты	5650	774 210	2 955 079
Итого по элементам	5660	3 300 694	13 129 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(236 882)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 354 015	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 654 709	12 892 964

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	61 331	12 540	(7 035)	-	66 836
в том числе:						
Оцен.обязат. на опл.отпусков без учета страх.взносов	5701	47 393	10 322	(5 687)	-	52 028
Оцен.обязат.по страх.взносам на оплату отпусков	5702	13 938	2 218	(1 348)	-	14 808

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	7 777 610	2 652 435	2 898 443
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 620 252	19 422 311	22 667 883
в том числе:	5811	-	-	-

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	-	-	-	-