



ООО БРААС-ДСК 1
129343, г. Москва,
ул. Амурдсена, 2, а/я 61
Тел./факс: (495) 660-10-56
ИНН 7716051390
КПП 771601001
Р/с: 40702810100001401073
К/с: 30101810200000000700
БИК 044525700
АО «Райффайзенбанк»
г. Москва

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью БРААС-ДСК 1
за отчетный период

с 1 января по 31 декабря 2020 года

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью БРААС-ДСК 1 (далее – Общество) основано 5 августа 1995 года, ОГРН 1027739616464, ИНН 7716051390, КПП 771601001, юридический адрес: 129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 2. Фактический адрес Управления: 150066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 3. Общество является одним из ведущих производителей кровельных материалов в Российской Федерации. Продукция Общества реализуется в г.г.:

Москве, Санкт-Петербурге; Центральном районе Российской Федерации, регионах Волги, Краснодарского Края и в Казахстане, Абхазии.

Среднегодовая численность работников Общества в 2020 году 82 человека.

Среднегодовая численность работников Общества в 2019 году 88 человека.

В 2020 году в штат Общества было принято 7 человек, уволено 12 человек

В 2019 году в штат Общества было принято 3 человека, уволено 11 человек.

<u>Исполнительный орган:</u> <u>Генеральный директор</u>	Кудояров Кирилл Евгеньевич
<u>Наблюдательный Совет:</u> <u>Председатель Наблюдательного Совета</u> <u>Член Наблюдательного Совета</u>	г-н Карстен Ремгенс – региональный финансовый директор Центральная и Восточная Европа БМИ Групп г-жа Воронцова Оксана Вячеславовна - финансовый директор ООО БРААС-ДСК 1 г-н Конрад Махула – региональный президент Северо-восточный регион Восточной Европы БМИ Групп

Учредители:

Иностранные юридические лица:

До 28.12.2020

Монье Руфинг ГмбХ/Monier Roofing GmbH

Дата регистрации 30 ноября 2007 года

Юридический адрес: ФРГ, 61440, Оберурзел, Франкфуртер Ландштрассе 2-4.

С 28.12.2020

БИ ЭМ АЙ ГРУП ОПЕРЕЙШНЗ С.А.Р.Л./BMI GROUP OPERATIONS S.A.R.L

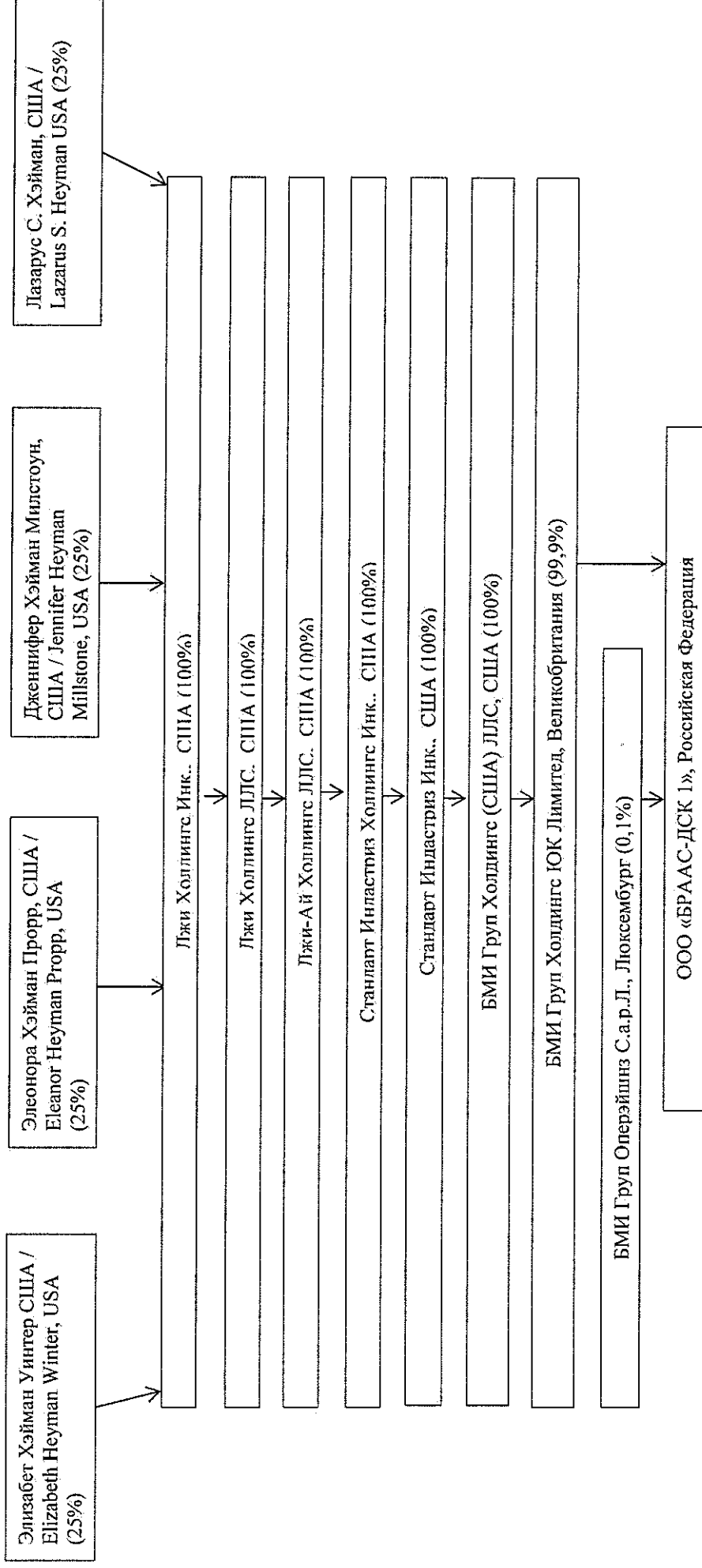
ЛЮКСЕМБУРГ

БИЭМАЙ ГРУП ХОЛДИНГС ЮКЕЙ ЛИМИТЕД/BMI GROUP HOLDINGS UK LIMITED

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Конечный бенефициар

Структура владения компанией ООО БРААС-ДСК 1



Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года не изменился по состоянию на 31 декабря 2019 года и не изменился по состоянию на 31 декабря 2018 года, и составляет 102 687 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Участники Общества имеют следующие доли в Уставном капитале:

Участник	Доля участия в Уставном капитале, %	Оплаченная доля, Тys. руб.
БМИ Груп Холдингс ЮК Лимитед, Великобритания	99,9 %	102 585
БМИ Груп Оперэйшнз С.а.р.Л., Люксембург	0,1 %	102

Таблица 1

В 2020 году произошло изменение в составе Учредителей ООО БРААС-ДСК 1. 28.12.2020 года прекращены обязательственные права у Участника Монье Руфинг ГмбХ/Моньер Roofing GmbH в отношении ООО БРААС-ДСК 1 на основании договора купли-продажи доли в ООО БРААС-ДСК 1 от 17.12.2020 с БМИ Груп Оперэйшнз С.а.р.Л., на основании договора купли-продажи доли ООО БРААС-ДСК 1 от 17.12.2020 с БМИ Груп Холдингс ЮК Лимитед.

В 2017 году произошло изменение в составе Учредителей ООО БРААС-ДСК 1. 28.12.2017 года прекращены обязательственные права у Участника АО «Домостроительный комбинат № 1» в отношении ООО БРААС - ДСК 1 на основании договора купли-продажи № от 25.12.2017 г. В 2015 году Общество внесло изменения в Устав, зарегистрированные налоговым органом 16.10.2015 г., утвержденные протоколом внеочередного общего собрания участников № 104/09-2015 от 02.09.2015 г.

В 2012 Общество зарегистрировало новую редакцию Устава ООО БРААС-ДСК 1, утвержденную на очередном общем собрании участников ООО БРААС-ДСК 1 (протокол № 74 от 4.10.2011 г.)

Сведения об Аудиторе

В соответствии с Решением № 136 от 05 ноября 2020 г. единственного Участника, Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год является Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическое агентство Редль».

Сведения о филиалах

Количество филиалов – 3, в том числе:

- филиал в г. Санкт-Петербурге, Местонахождение: 195112, г. Санкт-Петербург, Проспект Уткин, Дом 15 Лит. Е, Пом 16-Н, Офис 227
- филиал в г. Краснодаре,

Местонахождение: 350039, г. Краснодар, улица Нагорная, дом 10
- филиал в г. Екатеринбург,
Местонахождение: 620024, Область Свердловская, г. Екатеринбург, Улица Новоспасская, Дом 1а, Пом Литер Б

Сведения о лицензиях

ООО БРААС-ДСК 1 является членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации « МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»,(свидетельство № 0123-2009-01-7716051390-С-104)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:

СРО-С-104-08122009, местонахождение: 123007, Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д.4

Начало действия свидетельства: 29 декабря 2009 года. Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.

Основные виды деятельности

Согласно Уставу, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация цементно-песчаной черепицы,
- реализация товаров – доборных элементов к кровле,
- реализация консультационных услуг,
- реализация прочих услуг

с 01 января 2017 года для ООО «БРААС-ДСК 1» действует код ОКВЭД – 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.

2. Сведения об Учетной политике Общества

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимые данные представлены: за 1 предшествующий год для показателей отчета о финансовых результатах, за 2 предшествующих года для показателей Бухгалтерского баланса.

При составлении бухгалтерской отчетности установлен критерий существенности в размере 5% от статьи баланса. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на магнитных лентах, дискетах и иных электронных носителях с помощью специализированной программы: SAP ERP с 01.05.2011 года и 1 С 8.3 (блок заработной платы и кадров).

Применимость допущения непрерывности деятельности

Принято решение на Общем собрании участников ООО БРААС-ДСК 1 от 02 марта 2021 года о реорганизации Общества в форме присоединения к ООО «Виллако» ИНН 5036059790 КПП 332101001.

Изменения в учетной политике на 2020 год:

- переименовать в рабочем плане счетов постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства в постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы (п. 4 изменений ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина от 20.11.2018 № 236н),
- начислять налог на прибыль и учитывать разницы по ПБУ 18/02 методом в разрезе доходов и расходов.

Изменения в учетной политике на 2019 год не проводились.

Изменения в учетной политике на 2018 год проводились в отношении переоценки ОС.

Переоценка основных средств с 01.01.2018 г. производится с периодичностью: Один раз в 3 года.

Способы оценки нематериальных активов

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом в соответствии со сроком полезного использования.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Учитывать в составе нематериальных активов Неисключительные права на программы для ЭВМ сроком использования более 12 месяцев, соответствующих критериям для учета в активе баланса:

- Контроль над потребленными ресурсами;
- Технологический процесс изготовления продукции в своем составе имеет операцию, использующую приобретенное;
- Можем отчуждать за деньги или в счет погашения задолженности

Способы оценки основных средств

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии со сроком полезного использования. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.

Установить сроки полезного использования для отдельных видов основных средств:

По системным блокам – 25 месяцев;

По мониторам – 36 месяцев.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией срок полезного использования по этому объекту не пересматривается. Положениями Учетной политики Общества не предусмотрено применение ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.

Стоимость земельных участков не погашается.

Основные средства, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Активы, в отношении которых выполняются условия, необходимые для принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств согласно ПБУ 6/01 «Основные средства», стоимостью до 40 000 рублей отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации устанавливается контроль за их движением путем учета на забалансовом счете.

Переоценка основных средств

Производится не реже одного раза в три года переоценка однородных объектов основных средств:

Оборудования, участвующего в процессе производства, производственных зданий и сооружений.

Не производится переоценка следующих групп однородных объектов основных средств:

Земельные участки, оборудование не участвующее в процессе производства, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь.

Переоценка проводится путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам (п. 43 Методических указаний), путем внесения данных в инвентарную карточку каждого объекта, подлежащего переоценке.

Результаты от переоценки по объектам с нулевой остаточной стоимостью по синтетическим счетам в бухгалтерском учете не производятся ввиду отсутствия финансового результата.

Результаты от переоценки по группам объектов с изменением рыночных цен в пределах 10 % по синтетическим счетам в бухгалтерском учете не производятся.

Способы оценки арендованных основных средств

Арендованные основные средства, стоимость которых не определена в договоре аренды, учитываются на забалансовом счете в сумме годовой арендной платы.

Способы оценки материально-производственных запасов

Для оценки запасов сырья, товарно-материальных ценностей и покупаемых для перепродажи товаров устанавливается управление ценой материалов по средней скользящей цене.

Описание материала	Управление ценой
Сырье	Средняя скользящая цена
Тара	Средняя скользящая цена
Товары	Средняя скользящая цена
Запасные части	Средняя скользящая цена
Вспомогательные	Средняя скользящая цена
Услуги	Средняя скользящая цена

Отпуск материала со склада выполняется по сложившейся средней скользящей цене за единицу. При отпуске материала его средняя скользящая цена не изменяется.

Учет поступления Материалов ведется на счетах 10 с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16«Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Способы оценки незавершенного производства готовой продукции

Незавершенное производство готовой продукции оценивается по нормативной (плановой) себестоимости. Данные нормы включают в себя количественное расходование сырья и материалов на единицу производимой продукции в соответствии со спецификациями, утвержденными для каждой номенклатуры

Способы оценки готовой продукции

Учет выпуска готовой продукции ведется с использованием счета 43 «Готовая продукция» с ежемесячным дописанием отклонения фактического расхода материалов от норматива, выявленных после инвентаризации.

Оценка готовой продукции – по учетным ценам (стандартная цена).

Определение учетной цены готовой продукции – по фактической производственной себестоимости. Стандартная цена устанавливается на один период, на месяц.

Принципы формирования и признания доходов

Выручка признается в бухгалтерском учете Общества при наличии 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 организации. 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.

Принципы формирования финансового результата и признания расходов

Порядок учета затрат Общества на производство предусматривает их разделение на прямые и косвенные.

К прямым затратам относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- расходы на тепло и электроэнергию, погрузку-разгрузку.

К косвенным затратам относятся затраты общепроизводственного назначения.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого периода.

При раскрытии информации в отчетности прочие доходы могут показываться в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда:

- соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое ограждение доходов;
- доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Расходы будущих периодов (Программное обеспечение) со сроком использования более 12 месяцев и соответствующих критериям актива учитываются в составе внеоборотных активов.

Расходы будущих периодов признаются в составе расходов по обычным видам деятельности равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Оценочные обязательства

Включать в расходы оценочные обязательства организации по оплате ежегодных очередных (накапливаемых) отпусков.

Способ создания резерва: Создавать резерв исходя из количества не использованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца.

Включить в расходы оценочные обязательства организации на проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за текущий год .

Способ создания резерва: Создавать резерв исходя из цены Договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за текущий год.

Включать в расходы оценочные обязательства организации на предоставление услуг по управлению для субъектов БМИ Групп.

Включить в расходы оценочные обязательства организации на выплату вознаграждения сотрудникам Общества по результатам работы за текущий год

Способ создания резерва: Создавать резерв исходя из фактической суммы вознаграждения сотрудникам Общества выплаченной по результатам работы за предыдущий год.

Включать в расходы оценочные обязательства организации по списание сомнительной дебиторской задолженности.

- ООО БРААС-ДСК 1 создает резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением суммы резервов на финансовые результаты организации.

- Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность предприятия, которая не погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

- Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

- Если до конца года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются к прибыли соответствующего года.

Включать в расходы оценочные обязательства организации под обесценение товарно-материальных ценностей.

Начисление резерва под обесценение товарно-материальных ценностей должны быть произведено в зависимости от оборачиваемости по следующим ставкам:

- готовая продукция и товары для перепродажи
- < 2 оборачиваемость запасов: 0%
- 2-3 оборота запасов: 33%
- 3-4 оборота запасов: 66%
- >4 оборачиваемость инвентаря: 100%;

и для других видов товарно-материальных ценностей:

- < 3 оборачиваемость запасов: 0%
- 3-7 оборачиваемости запасов: 20%
- 8-10 оборачиваемости запасов: 50%
- >10 оборачиваемость запасов: 70%

Поврежденный товар всегда должен быть списан на 100%.

Чтобы обеспечить безубыточную оценку всех запасов, продукты, которые не обесценены по качеству или старению, они должны быть протестированы для определения их чистой реализуемой стоимости.

Изменения учетной политики на следующий отчетный год не предусмотрены.

Следующие денежные потоки в Отчете о движении денежных средств указаны без учета НДС:

- поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (стр.4111),
 - прочие поступления (стр.4119);
 - платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (стр.4121),
 - прочие платежи (стр.4129),
- НДС указан свернуто в прочих платежах (стр. 4129).

Формат представления числовых показателей в пояснениях к бухгалтерской отчетности в тыс. руб.

3. Сведения об отдельных видах имущества, обязательств, доходов и расходов

3.1. Сопоставимость данных

В целях соблюдения сопоставимости данных была произведена корректировка некоторых показателей бухгалтерской отчетности в 2020 году

Таблица 2

Бухгалтерский баланс					
№ строки бухгалтерской отчетности	Наименование	Показатель после корректировки (в тыс. руб.)	Показатель до корректировки (в тыс. руб.)	Разница (в тыс. руб.)	Комментарий Причин расхождения
		на 31.12.2018	на 31.12.2018		
1340	Переоценка внеоборотных активов	146 767	164 226	(17 459)	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02
1300	Итого по разделу III	342 862	360 321	(17 459)	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02
1420	Отложенные налоговые обязательства	17 889	430	17 459	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02
1400	Итого по разделу IV	17 889	430	17 459	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02
		на 31.12.2019	на 31.12.2019		
1340	Переоценка внеоборотных активов	146 825	164 226	(17 401)	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02
1300	Итого по разделу III	326 513	343 914	(17 401)	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02
1420	Отложенные налоговые обязательства	17 478	77	17 401	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02
1400	Итого по разделу IV	17 478	77	17 401	Корректировка, в связи с изменениями в ПБУ 18/02

4. Нематериальные активы

Таблица 3

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		Поступило	Выбыло		Начисленная амортизация	Убыток от обесценения	Переоценка	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
ИМА: Всего	За 2020г. за 2019г.	22 385 22 326	(15 231) (12 196)	- 509	- -	(3 006) (3 035)	- -	22 835 22 835	(18 237) (15 231)	
Программное обеспечение 1С	За 2020г	269	(269)	-	-	-	-	269	(269)	
Программное обеспечение 1С	За 2019г	269	(154)	-	-	(115)	-	269	(269)	
Программное обеспечение SAP ERP	За 2020г.	16 820	(13 163)	-	-	(2 438)	-	16 820	(15 601)	
Программное обеспечение SAP ERP	За 2019г	16 605	(10 803)	215	-	(2 360)	-	16 820	(13 163)	
Проект водозабора	За 2020г	550	(165)	-	-	(22)	-	550	(187)	
Проект водозабора	За 2019г	550	(143)	-	-	(22)	-	550	(165)	
CRM	За 2020г	2 288	(1 268)	-	-	(255)	-	2 288	(1 523)	
CRM	За 2019г	2 288	(1 013)	-	-	(255)	-	2 288	(1 268)	
Вэб-сайт www.braas.ru	За 2020г	2 863	(321)	-	-	(291)	-	2 863	(612)	
Вэб-сайт www.braas.ru	За 2019г	2 570	(38)	294	-	(283)	-	2 863	(321)	

5. Основные средства

5.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020г.	617 984	(419 891)	17 237	(4 580)	4 541	(25 237)	23 016	(26 243)	653 657	(466 830)
	за 2019г.	609 456	(400 548)	16 268	(7 740)	7 325	(26 668)	-	-	617 984	(419 891)
В том числе: Земельные участки	за 2020г.	2 548	-	-	-	-	-	-	-	2 548	-
	за 2019г.	2 548	-	-	-	-	-	-	-	2 548	-
Здания	за 2020г.	218 626	(85 468)	580	-	-	(5 716)	(17 875)	7 983	201 331	(83 201)
	за 2019г.	218 282	(80 536)	1 029	(685)	674	(5 606)	-	-	218 626	(85 468)
Сооружения	за 2020г.	18 209	(9 753)	813	-	-	(1 491)	-	-	19 022	(11 244)
	за 2019г.	17 084	(8 359)	1 125	-	-	(1 394)	-	-	18 209	(9 753)
Машины и оборудование	за 2020г.	365 719	(316 401)	15 844	(2 868)	2 829	(16 498)	40 891	(34 226)	419 586	(364 296)
	за 2019г.	357 667	(304 543)	14 114	(6 062)	5 883	(17 741)	-	-	365 719	(316 401)
Транспортные средства	за 2020г.	12 088	(7 661)	-	(1 614)	1 614	(1 431)	-	-	10 474	(7 478)
	за 2019г.	13 057	(6 595)	-	(969)	744	(1 810)	-	-	12 088	(7 661)
Хозяйственный инвентарь	за 2020г.	794	(608)	-	(98)	98	(101)	-	-	696	(611)
	за 2019г.	818	(515)	-	(24)	24	(117)	-	-	794	(608)

5.2. Незавершенные капитальные вложения

Таблица 5

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве ОС, НМА или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС – всего	За 2020г.	367	17 446	-	(17 238)	575
	за 2019г.	2 830	14 124	-	(16 587)	367
В том числе:						
Здания	За 2020г.	367	789	-	(581)	575
	за 2019г.	367	1 029	-	(1 029)	367
Сооружения	За 2020г.	-	813	-	(813)	-
	за 2019г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Машины и оборудование	За 2020г.	-	15 844	-	(15 844)	-
	за 2019г.	1 956	11 969	-	(13 925)	-
Транспортные средства	За 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хозяйственный инвентарь	За 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
НМА	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	508	-	-	(508)	-

5.3. Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции;
5.3.1. За 2020 год

Инвентарный номер основного средства	Наименование основного средства	Изменение стоимости Основного средства (тыс. руб.)	
		Увеличение	Уменьшение
43	Производственный Цех Амундсена д2	581	-
23	Камера термообработки коньков	600	-
52	Бетономешалка 1000л Elrich DE	852	-
104000615	Упаковочная машина VortexHydr	6 566	-

Таблица 6

Итого	8 599
--------------	--------------

5.3.2. за 2019 год

Таблица 7

Инвентарный номер основного средства	Наименование основного средства	Измененные стоимости Основного средства (тыс. руб.)
000312	Цех черепицы Завод в Краснодаре	669
000590	Склад Песка	1 125
34	Бойлерная	2 062
	механический грохот VS 12/301	300
53	машина для производства цементно-песчаной черепицы	757
102	система электроуправления	727
000306	силос V-60 куб.м. (000306)	479
Итого		6 119

5.4. Иное использование основных средств

Таблица 8

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	24 966	26 066
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-
Иное использование ОС (залог и др.)	-	-

5.4.1. Арендованные основные средства, числящиеся за балансом в 2020 году

Таблица 9

Инвентарный номер арендованного основного средства	Объект аренды	Местонахождение Арендованного основного средства	Наименование Арендодателя	№, дата договора аренды	Срок договора аренды	На 31.12.2020г. (в тыс. руб.)
19	Открытая площадка общей площадью 100 кв. м	Г. Екатеринбург, ул. Новоспасская 1 А	ООО База Уралагроснаб	19 от 01.01.2020	30.12.2020	1 175
20	Нежилой объект (помещение)	Г. Екатеринбург, ул.	ООО База Уралагроснаб	20 от 01.01.2020	30.12.2020	277

47/2019-A	полезной площадью 45,2 кв. м, Часть нежилого здания площадью 49,4 кв.м.	Новоспасская I А Г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 15, лит Е. офис 227	Реал Эстейт	47/2019-A от 01.11.2019	31.10.2020	439
47/2020-A	Часть нежилого здания общей площадью 49,4 кв. м	Г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 15, лит Е. офис 227	Реал Эстейт	47/2020-A от 01.11.2020	30.09.2021	88
01/05-19	Складское помещение площадью 300 кв.м. Открытая площадка 500 кв.м.	Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское пос., д. Разбегаво	ИП Левитская Татьяна Васильевна	б/н от 01.05.2019 г.	31.03.2020 г.	1 065
1512-20	Нежилое помещение общей площадью 30,6 кв. м, с кадастровым номером: 77:02:0015009:1055 Нежилое помещение общей площадью 16,49 кв. м, с кадастровым номером: 77:02:0015009:1008	г. Москва, ул. Амундсена, д. 2, стр. 4. г. Москва, ул. Амундсена, д. 2, стр. 27.	ООО ДСК1-Ростокино	1512-20 от 05.08.2020	31.12.2027	120
770215009022	Земельный участок площадью 72 кв.м	Г. Москва, ул. Амундсена, вл. 2	Департамент земельных ресурсов города Москвы	М-02-512226 от 11.10.2006	По настоящее время	12
770215009030	Доля площадью 5201,36 кв.м. Земельного участка площадью 13594 кв. м, с кадастровым номером: 77:02:0015009:30	Г. Москва, ул. Амундсена, вл. 2, стр. 1	Департамент земельных ресурсов города Москвы	М-02-053364 от 29.01.2019	По настоящее время	731
77021500918	Часть земельного участка площадью 10784 кв. м от общей площади земельного участка 105518 кв. м, с кадастровым номером: 77021500918	Г. Москва, ул. Амундсена, вл. 2, стр. 2-12, 14-18	ООО «ДСК1-Ростокино»	б/н от 25.03.2009 г.	По настоящее время	3 742
770205005022	Земельный участок площадью 3400 кв.м	Г. Москва, Проектируемый проезд 5004	АО «ДСК-1»	б/н от 25.06.2005 г.	По настоящее время	512
05-1-2021	Офисные помещения площадью 1006,90 кв.м. 10 Парковочных мест	Г. Москва, ул. Доброслободская д. 3,5 этаж, пом. XXII	ООО «УК Басманов»	05-1-2021 от 18.05.2020 г.	30.06.2021	7 002
05-1-2020	Офисные помещения площадью 1006,90 кв.м. 10 Парковочных мест	Г. Москва, ул. Доброслободская д. 3,5 этаж, пом. XXII	ООО «УК Басманов»	05-1-2020 от 04.07.2019 г.	31.07.2020	9 803
Итого						24 966

5.4.2. Арендованные основные средства, числящиеся за балансом в 2019 году

Таблица 10

Инвентарный номер арендованного основного средства	Объект аренды	Местонахождение Арендованного основного средства	Наименование Арендодателя	№, дата договора аренды	Срок договора аренды	На 31.12.2019г. (в тыс. руб.)
01/04-2018	Нежилое помещение площадью 50 кв.м	Г. Екатеринбург, ул. Челоскинцев, д.2 / ул. Шейнкмана, д.5, офис № 46-а	ИП Сирык Георгий Петрович	01/04-2018 г. 01.04.2018 г.	28.02.2019 г.	80
01/03-2019	Нежилое помещение площадью 50 кв.м	Г. Екатеринбург, ул. Челоскинцев, д.2 / ул. Шейнкмана, д.5, офис № 46-а	ИП Сирык Георгий Петрович	01/03-2019 01.03.2019	31.05.2019	120
34	Склад № 9 Лиг К площадью 504,2 кв.м. Нежилое помещение Лиг А площадью 27,3 кв.м. Эстакада литер А площадью 800, 4 кв.м.	Г. Екатеринбург, ул. Новоспасская 1 А	ООО База Уралагроснаб	34 01.10.2018 г.	29.09.2019	1 352
47/2018-А	Часть нежилого здания площадью 49,4 кв.м.	Г. Санкт-Петербург, Уткин проспект , д. 15, лит.Е. офис 227	Реал Эстейт	47/2018-А 11.12.2018	30.11.2019	491
37/18	Нежилое помещение площадью 101,1 кв.м	Г. Санкт-Петербург, Старо-петергофский проспект, д. 44, литер А, 7Н	Частное учреждение культуры «Дом Музыки на Старо – Петергофском»	37/18 от 01.12.2018 г.	31.01.2019 г.	68
01/05-19	Складское помещение площадью 300 кв.м. Открытая площадка 500 кв.м.	Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское пос., д. Разбегаево	ИП Левитская Татьяна Васильевна	б/н от 01.05.2019 г.	31.03.2020 г.	680
30/04-18	Складское помещение площадью 300 кв.м. Открытая площадка 900 кв.м.	Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское пос., д. Разбегаево	ИП Левитская Татьяна Васильевна	б/н от 30.04.2017 г.	31.03.2019 г.	520
770215009022	Земельный участок площадью 72 кв.м	Г. Москва, ул. Амулдсена, вл. 2	Департамент земельных ресурсов города Москвы	М-02-5112226	По настоящее время	282
770215009030	Земельный участок площадью 4849 кв. м.	Г. Москва, ул. Амулдсена, вл. 2, стр. 1	Департамент земельных ресурсов города Москвы	М-02-511892	По настоящее время	563

77021500918	Земельный участок площадью 10784 кв.м	Г. Москва, ул. Амундсена, вл. 2, стр. 2-12, 14-18	ОАО «ДСК 1-Ростокино»	б/н от 25.03.2009 г.	По настоящее время	3 742
770205005022	Земельный участок площадью 3400 кв.м	Г. Москва, Проектируемый проезд 5004	ОАО «ДСК-1»	б/н от 25.06.2005 г.	По настоящее время	742
05-1-2018	Офисные помещения площадью 1006,90 кв.м. 10 Парковочных мест	Г. Москва, ул. Доброслободская д. 3,5 этаж, пом. XXII	ООО «МД Ресурс»	05-1-2018 от 01.03.2018 г.	31.01.2019	11 608
05-1-2020	Офисные помещения площадью 1006,90 кв.м. 10 Парковочных мест	Г. Москва, ул. Доброслободская д. 3,5 этаж, пом. XXII	ООО «МД Ресурс»	05-1-2020 от 04.07.2019 г.	31.07.2020	5 818
Итого						26 066

5.4.3. На 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 гг., полученных в лизинг основных средств, числящихся за балансом нет.

5.4.4. Перевод объектов основных средств на консервацию в 2020, 2019 и 2018 гг. не осуществлялся.

5.4.5. Основные средства в залоге в 2020, 2019 и 2018 гг. не находились.

5.4.6. Договора по продаже, предусматривающие оплату не денежными средствами в ООО БРААС-ДСК 1 отсутствовали в 2020, 2019, 2018 гг.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения за периоды 2020, 2019, 2018 гг. отсутствовали.

7. Запасы

7.1. Наличие и движение запасов

Таблица 11

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего В том числе:	За 2020г.	170 578	(13 207)	554 941	8 202	(6 694)	-	176 180	(11 699)	
	За 2019г.	201 388	(25 249)	522 356	13 388	(1 346)	-	170 578	(13 207)	
Сырье и материалы	За 2020г.	38 443	(2 757)	230 321	202	(429)	(229 015)	39 002	(2 984)	
	За 2019г.	36 354	(1 411)	160 095	(264)	(1 346)	(157 742)	38 443	(2 757)	
Готовая продукция	За 2020 г.	67 233	(1 894)	66 344	503	(1 756)	229 015	64 334	(3 147)	
	За 2019 г.	73 146	(3 006)	130 958	1 112	-	157 742	67 233	(1 894)	
Товары	За 2020 г.	63 478	(8 556)	250 705	7 497	(4 509)	-	71 355	(5 568)	
	За 2019 г.	90 701	(20 832)	228 382	12 276	-	-	63 478	(8 556)	
Расходы будущих периодов	За 2020 г.	1 424	-	7 571	-	-	-	1 489	-	
	За 2019 г.	1 187	-	2 921	-	-	-	1 424	-	

7.2. Движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей

Таблица 12

Наименование	Остаток на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Начислено за 2020 год (тыс. руб.)	Использовано за 2020 год (тыс. руб.)	Восстановлено за 2020 год (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2020 (тыс. руб.)
Резерв под снижение стоимости товаров для перепродажи	(8 556)	(4 509)	7 497	-	(5 568)
Резерв под снижение стоимости сырья и материалов	(2 757)	(428)	201	-	(2 984)
Резерв под снижение стоимости готовой продукции	(1 894)	(1 756)	503	-	(3 147)
Наименование	Остаток на 31.12.2018 (тыс. руб.)	Начислено за 2019 год (тыс. руб.)	Использовано за 2019 год (тыс. руб.)	Восстановлено за 2019 год (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2019 (тыс. руб.)
Резерв под снижение стоимости товаров для перепродажи	(20 832)	-	12 276	-	(8 556)
Резерв под снижение стоимости сырья и материалов	(1 411)	-	1 346	-	(2 757)
Резерв под снижение стоимости готовой продукции	(3 006)	-	1 112	-	(1 894)

7.3. Наличие и движение запасов, находящихся на ответственном хранении

Таблица 13

Наименование показателя	Период	На конец отчетного периода	
		На начало отчетного периода	Себестоимость
Запасы – всего	За 2020г.	369	Себестоимость
	За 2019г.	4 772	369
			369

8. Дебиторская задолженность

8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Таблица 14

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода				
		На начало года		Поступление				Выбыло				Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Начисление/ Восстановление резерва (свернуто)								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2															
Долгосрочная дебиторская задолженность - ВСЕГО	За 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - ВСЕГО	За 2020г.	50 792	(8 791)	937 151	-	937 874	2 820	(3 534)	-	50 079	(9 504)					
	За 2019г.	36 988	(4 107)	871 403	-	(858 542)	(57)	(4 741)	-	50 792	(8 791)					
В том числе: Расчеты по авансам выданным	За 2020г.	23 376	(4 185)	44 281	-	(46 746)	1 492	(3 928)	-	20 911	(6 621)					
	За 2019г.	19 239	-	44 217	-	(41 080)	-	(4 185)	-	23 376	(4 185)					
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2020г.	24 276	(4 605)	872 213	-	(875 165)	1 328	394	-	21 334	(2 883)					
	За 2019г.	13 296	(4 107)	801 718	-	(790 681)	(57)	(556)	-	24 276	(4 605)					
Расчеты по налогам и сборам	За 2020г.	1 465	-	14 903	-	(14 883)	-	-	-	1 485	-					
	За 2019г.	2 359	-	21 457	-	(22 351)	-	-	-	1 465	-					
Расчеты по социальному обеспечению и страхованию	За 2020г.	33	-	105	-	-	-	-	-	138	-					
	За 2019г.	271	-	2 319	-	(2 557)	-	-	-	33	-					
Расчеты с прочими дебиторами	За 2020г.	1 642	-	5 649	-	(1 080)	-	-	-	6 211	-					
	За 2019г.	1 823	-	1 692	-	(1 873)	-	-	-	1 642	-					

8.2. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 15

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	9 504	-	8 791	-
В том числе:				
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 883	-	4 606	-
Расчеты по авансам выданным	6 621	-	4 185	-

8.3. Расшифровка показателя строки 1232 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Резервы по сомнительным долгам

Таблица 16

Наименование	Сальдо на 31.12.2020 г.	Комментарий	Резерв 100 %	Резерв 80%	Резерв 75%	Резерв 50%	Резерв 25%	Резерв 15%
Аванте			6					
"СК "Квазар"		Низкая вероятность оплаты	129					
ТД Гуттер		Низкая вероятность оплаты	280					
Журбин Максим Владимирович		Исковое производство	275					
Гринбилд		Низкая вероятность оплаты	49					
Кровельщик		Низкая вероятность оплаты	126					
ВОЛГАСТРОЙСЕРВИС		Низкая вероятность оплаты	76					
ООО Торговое подворье		Низкая вероятность оплаты						
"СпецСтрой"		Низкая вероятность оплаты	311					
ООО СТСМ		Низкая вероятность оплаты	100					
"Ферротек"		Низкая вероятность оплаты	6					
ООО "Алан-Автомобили"		Низкая вероятность оплаты	100					
ООО "ДСМУ-Гаэстрой"		Исполнительное производство (банкротство)	1 110					
Раз. пок-ли усл. стол.		Низкая вероятность оплаты	42					
Разовые покупатели подарков		Низкая вероятность оплаты	7					
Касса Кулешов		Низкая вероятность оплаты	172					
Касса Санкт-Петербург		Низкая вероятность оплаты	34					

Касса	Низкая вероятность оплаты	Резерв 100 %	Резерв 80%	Резерв 75%	Резерв 50%	Резерв 25%	Резерв 15%
SCYTEQ GMBH	Банкротство	62					
Резерв под счет 76.3001		2694					
Резерв под счет 69.4000	Низкая вероятность оплаты	745					
Резерв под счет ТТ.9944	Низкая вероятность оплаты	33					
Резерв под счет ТТ.9999	Низкая вероятность оплаты	83					
Резерв под счет ТТ.9925	Низкая вероятность возврата аванса	50					
Резерв под будущее списание	Низкая вероятность возврата аванса	271					
Итого:		2744					
		9 504					
Наименование	Комментарий	Резерв 100 %	Резерв 80%	Резерв 75%	Резерв 50%	Резерв 25%	Резерв 15%
Аванте	Низкая вероятность оплаты	6					
Кровельные системы	Низкая вероятность оплаты	-			105		
"СК "Квазар"	Низкая вероятность оплаты	129					
ТД Гуттер	Низкая вероятность оплаты	280					
Журбин Максим Владимирович	Исковое производство закрыто	275					
"ГЕФЕСТ"	Исковое производство	41					
Гринбилд	Низкая вероятность оплаты	49					
Кровельщикъ	Низкая вероятность оплаты	125					
ООО Топтайл	Низкая вероятность оплаты	290			290		
Волгастройсервис	Низкая вероятность оплаты	76					
ТрестСтрой"	Низкая вероятность оплаты	79					
Руф Крафт	Низкая вероятность оплаты	253					
"СпецСтрой"	Низкая вероятность оплаты	311					
СМ-Строй	Низкая вероятность оплаты	693					
Ерремонт	Низкая вероятность оплаты	49					
"ВСК ГРУПП"	Низкая вероятность оплаты	165					
ООО СТСМ	Низкая вероятность оплаты	100					
"Ферротек"	Низкая вероятность оплаты	6					
ООО Алан-Автомобили	Низкая вероятность оплаты	100					
ООО "ДСМУ-Газстрой"	Исполнительное производство (банкротство)	1110					
ООО "СтройКапитал"	Низкая вероятность оплаты	48					
Раз. пок-ли усл. стол.	Низкая вероятность оплаты	42					
Разовые покупатели подарков	Низкая вероятность оплаты	7					

Касса Кулешов	172	Низкая вероятность оплаты	172	-	-	-
Касса Санкт-Петербург	34	Низкая вероятность оплаты	34	-	-	-
Касса	62	Низкая вероятность оплаты	62	-	-	-
SCYTEQ GMBH	2 695	Банкротство	2 695	-	-	-
Резерв под будущие списания	1 490	Низкая вероятность возврата аванса	1 490	-	-	-
Итого:	8 791		8 396	-	-	395

8.3.1. ООО БРААС-ДСК 1 на 31.12.2020 г. имеет исполнительные производства в отношении ООО «ДСМУ-Газстрой» на сумму 1 025 тыс. руб.

Исполнительные производства приостановлены с 06.07.2015 года. Организация объявлена банкротом. ООО БРААС-ДСК 1 поставлено в 5 очередь по оплате задолженности. Данная задолженность признана сомнительной, но возможной к взысканию.

9. Заемные средства

На 31.12.2020 года:

9.1. Общество имеет договор возобновляемого займа с БиЭмАй Груп Холдингс С.а р.л.. Общая сумма займа не должна превышать 600 000 тыс. рублей. Договор действует до 30 июня 2022 года.

10.Кредиторская задолженность

10.1.Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 17

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			Поступление		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе: Заемные средства	За 2020 г.	125 968	1 211 258	4 746	(1 157 718)			184 254	
	За 2019 г.	100 433	1 255 945	4 235	(1 234 645)			125 968	
В том числе: Поставщики и подрядчики	За 2020 г.	67 436	704 902	-	(728 863)			43 475	
	За 2019 г.	64 777	585 444	-	(582 785)			67 436	
Заемные средства	За 2020 г.	25 369	44 997	4 746	(2 647)			72 465	
	За 2019 г.	15 273	120 000	4 235	(114 139)			25 369	
Авансы полученные	За 2020г.	20 769	303 635		(277 610)			46 794	
	За 2019г.	15 719	258 774	-	(253 724)			20 769	
Расчеты по налогам и сборам	За 2020 г.	7 848	155 691	-	(144 774)			18 765	
	За 2019 г.	2 512	140 499	-	(135 163)			7 848	
Расчеты по социальному обеспечению	За 2020г.	2 964	-	-	(2 964)			-	
	За 2019г.	2 134	31 114	-	(30 284)			2 964	
Прочие кредиторы	За 2020 г.	1 582	2 033		(860)			2 755	
	За 2019 г.	18	2 462	-	(898)			1 582	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2020г.	-	-	-	-			-	
	За 2019 г.	-	117 652	-	(117 652)			-	

11. Затраты : на производство , коммерческие и управленческие расходы

Таблица 18

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	454 591	375 602
Расходы на оплату труда	112 740	113 659
Отчисления на социальные нужды	31 217	29 882
Амортизация	25 237	29 703
Прочие затраты	115 780	107 991
В том числе: Транспортные расходы	36 726	28 632
Аренда помещений и недвижимости	15 407	18 250
Групповые расходы (консультационные услуги)	33 280	26 565
Итого по элементам	739 565	656 837
Изменение остатков(прирост [-], уменьшение [+]):	- 4 978	3 513
Незавершенного производства, готовой продукции и др. к предыдущему году		
Итого расходы по обычным видам деятельности	734 587	660 350

12. Учет расчетов по налогу на прибыль

12.1 Условный расход по налогу на прибыль

Таблица 19

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Условный расход по налогу на прибыль	(10 264)	(3 664)
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)	398	1 351
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	-	-
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	9 866	2 313

12.2 Расшифровка отложенного налогового актива/обязательства за 2020 год

Компонент/Разниц	Вид разницы	Сумма разницы	Сумма налога
разница в себестоимости реализованной продукции	ОНО	4 893	979
разница резерв вознаграждение по итогам года	ОНА	(2 128)	(426)
разница резерв по отпускам	ОНА	(286)	(57)
разница по прочим расходам - переменная амортизация	ОНО	1 072	214
разница доход от переоценки основных средств	ОНО	(6 722)	(1 344)
разница резерв по сомнительной задолженности	ОНА	10 136	2 027
разницы убыток от реализации основных средств	ОНО	(4)	(1)
разница расходы от переоценки основных средств	ОНО	4 065	813
разница резерв по договорам	ОНА	31 903	6 381
разница расходы на будущее	ОНА	6 402	1 281
ИТОГО			9 866

13. Факты хозяйственной жизни Общества

13.1. Резервы под Оценочные обязательства

Таблица 20

Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Признано за год	Погашено за год	Списано как избыточная сумма за год	Остаток на конец года
Итого	За 2020 г.	17 286				46 162
	За 2019 год	25 612	27 151	(35 477)	-	17 286
В том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	За 2020 г.	4 601	11 025	(11 263)	-	4 363
	За 2019 г.	5 850	10 185	(11 434)	-	4 601
Оценочные обязательства на выплату сотрудникам вознаграждения по итогам работы за год	За 2020 г.	5 830	9 095	(10 586)	-	4 339
	За 2019 г.	7 581	10 407	(12 158)	-	5 830
Оценочный резерв на работы, услуги по договорам	За 2020 г.	6 855	36 966	(6 361)	-	37 460
	За 2019 г.	12 181	6 559	(11 885)	-	6 855

13.2. Условные факты хозяйственной жизни Общества.

Таблица 21

Наименование ответчика	Сумма иска (в рублях)	Статус
ООО «ДСМУ-Газстрой»	1 025 326 ,38	Исполнительное производство приостановлено с 06.07.2015 г. банкроты (5 очередь на выплату задолженности)
ООО «ДСМУ-Газстрой»	867 089,10	Исполнительное производство приостановлено с 06.07.2015 г.
Журбин М.В.	276 781,77	Идет исполнительное производство

14. Распределение прибыли

14.1. Убыток Общества за 2020 год составил 41 295 тыс. рублей. Убыток Общества за 2019 год составил 16 407 тыс. рублей. Убыток Общества за 2018 год составил 72 567 тыс. рублей. Убыток Общества за 2017 год составил 37 177 тыс. рублей.

14.2. Согласно протоколу № 115 внеочередного общего собрания участников Общества от 28 апреля 2017 года принято решение распределить чистую прибыль 2016 года между Участниками Общества пропорционально долям в уставном капитале Общества.

Прибыль за 2016 год составила 12 331 701,01 рублей РФ.

Прибыль распределена в соответствии с долями:

- Монье Руфинг ГмбХ 67,083 % - 8 272 474,99 Рублей РФ,
- АО «Домостроительный комбинат № 1» 32,917 % - 4 059 226,02 Рублей РФ.

15. Связанные стороны

2020 год

Общество входит в международную группу компаний БМИ Групп.

- Общество приобретает у партнеров из БМИ Групп

доборные элементы к кровле – расчеты в евро, польских злотых. Условия оплаты с отсрочкой в 30 – 90 дней.

- Общество имеет не исключительное право на использование товарного знака

БРААС/BRAAS – начисления производятся в рублях РФ, выплата производится в евро.
Информация об операциях со связанными сторонами за 2020 год представлена в таблице:

Таблица 22

Аффилированные лица	Характер отношений	Продажа товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	Приобретение товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	Продажа основных средств и других активов	Приобретение основных средств и других активов
Монье Руфинг ГмбХ (товарный знак) Monier Roofing GmbH	Учредитель до 28.12.2020		648	-	-
BMI Steildach GmbH (MRC GmbH)	Входит в международную группу компаний BMI Групп.		48 159	-	-
BMI Steildach GmbH (Braas GmbH)	Входит в международную группу компаний BMI Групп.		86 335	-	-
Клобер ГмбХ Klober GmbH	Входит в международную группу компаний BMI Групп.		11 130	-	-
Монье BRAAS Sp.z.o.o. Monier BRAAS Sp.z.o.o	Входит в международную группу компаний BMI Групп.		4 192	-	-
BRAMAC Kft Брамак Кфт	Входит в международную группу компаний BMI Групп.		579	-	-
BRAMAC stresni systemy spol. S r.o. Брамак стрешни системи спол с р о	Входит в международную группу компаний BMI Групп.		206		
BMI Group Operations S.a r.l. БМА Групп Оперейшнс Са р л	Учредитель с 28.12.2020		44 997	-	-
BMI Group Holdings UK Ltd БМА Групп Холдингс УК Лтд	Входит в международную группу компаний BMI Групп.	11 803	4 417		
ООО «Вилако»	Входит в международную группу компаний BMI Групп.	10 747	-	-	-

Информация об операциях со связанными сторонами за 2019 год представлена в таблице:

Таблица 23

Аффилированные лица	Характер отношений	Продажа товаров, работ, услуг (руб.)	Продажа товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	Приобретение товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	Продажа основных средств и других активов	Приобретение основных средств и других активов
Монье Руффинг ГмбХ (товарный знак) Monier Roofing GmbH	Учредитель		621		-	-
Монье Руффинг Компонентс ГмбХ Monier Roofing Components GmbH & Co.KG	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		29 466		-	-
БМА Групп Сервисис ГмбХ BМI Group Services GmbH	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		6 460		-	-
Монье БРААС ГмбХ/ Monier BRAAS GmbH	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		41 998		-	-
Клобер ГмбХ Klobner GmbH	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		7 359		-	-
Монье BRAAS Sp.z.o.o. Monier BRAAS Sp.z.o.o	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		97		-	-
Монье BRAAS Sp.z.o.o. Monier BRAAS Sp.z.o.o	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		5 870		-	-
Монье (Франция) Monier	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		56		-	-
Monier Group Services GmbH Монье Групп Сервисис ГмбХ	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		6 460		-	-
BRAMAC Kft Брамак Кфт	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		594		-	-
BRAMAC stresni systemy spol. S r.o. Брамак стрешни системы сполс р о	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		225		-	-
BМI Group Operations S.a r.l. БМА Групп Оперешиз Са р л	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		4 061		-	-
BМI Group management UK Ltd БМА Групп менеджмент УК Лтд	Входит в международную группу компаний БМИ Групп.		24 661		-	-

BMI Group Operations S.a.r.l. БМА Групп Оперешнз С а р л	Входит в международную группу компаний BMI Групп.	16 422	-	-	-
MONIER YARI COZUMLERI SANAYI Монье Йапи Косумлери Сфнай	Входит в международную группу компаний BMI Групп.	4	-	-	-
ООО «Вилако»	Входит в международную группу компаний BMI Групп.	10 891	-	-	-

Данные об остатках кредиторской и дебиторской задолженности Общества перед компаниями группы BMI представлены в таблице в тыс. руб.:

Таблица 24

Наименование		На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Кредиторская задолженность			
Монье Руфлинг ГмбХ (товарный знак) Monier Roofing GmbH		1 268	621
BMI Steildach GmbH (MRC GmbH)		24 168	20 806
BMI Steildach GmbH (Braas GmbH) Monier BRAAS GmbH		12 830	16 759
Клобер ГмбХ Klober GmbH		959	849
Монье BRAAS Ср.з.о.о. Monier BRAAS Sp.z.o.o		224	378
BRAMAC Kft Брамак Кфт		149	-
BRAMAC stresni systemy spol. s r.o. Брамак стрешни системи спол с р о		-	-
BMI Group Operations S.a.r.l. БМА Групп Оперешнз С а р л		2 465	1 409
BMI Group management UK Ltd БМА Групп менеджмент УК Лтд		-	18 146
Итого		58 969	58 969

Дебиторская задолженность	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
BMI Group management UK Ltd БМА Групп менеджмент УК Лтд	11 803	7 615
ООО «Вилако»	1 788	-
Итого	13 591	7 615

В 2020 и 2019 году вознаграждение членам Наблюдательного Совета не выплачивалось.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе в 2020 г., 2019 г. не производились.

Информация о вознаграждении ключевого управленческого персонала, выплаченного по итогам 2019 года в течение 2020 года представлена в Таблице:

Таблица 25

Должность	Вознаграждение за 2019 год (в тыс. руб.)
Генеральный директор	-
Финансовый директор	3 746
Коммерческий директор	-

Информация о размерах основной заработной платы, выплаченной ключевому управленческому персоналу в течение отчетного 2020 года.

Таблица 26

	Основная заработная плата 2020 год (в тыс. руб.)
Генеральный директор	213
Финансовый директор	6 597
Финансовый директор	602
Коммерческий директор	622

Информация о размерах основной заработной платы, выплаченной ключевому управленческому персоналу в течение отчетного 2019 года.

Таблица 27

	Основная заработная плата 2019 год (в тыс. руб.)
Генеральный директор	210
Финансовый директор	7 792
Коммерческий директор	613

16. События после отчетной даты 15.1. Принято решение на Общем собрании участников ООО БРААС-ДСК 1 от 02 марта 2021 года о реорганизации Общества в форме присоединения к ООО «Виллако» ИНН 5036059790 КПП 332101001.

17. Влияние Пандемии и кризиса на деятельность Общества.

17.1. Коронакризис не повлиял на деятельность Общества. После 01 апреля 2020 года не было договорных споров, заявлений о банкротстве, ограничений по сделкам, Общество не включали в перечень недобросовестных поставщиков.

Генеральный директор
ООО БРААС-ДСК 1

30 марта 2021 года



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "К.Е. Кудояров".

К.Е. Кудояров