Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ПСБ "ЖилСтрой" за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	300 245	(132 754)	60 210	(7 632)	4 070	(29 559)	-	-	352 823	(158 243)
	5210	за 2019г.	292 584	(113 448)	33 945	(26 284)	6 666	(25 972)	-	-	300 245	(132 754)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	15 035	(10 001)	4 190	-	-	(3 233)	-	-	19 225	(13 234)
	5211	за 2019г.	13 833	(6 924)	1 257	(55)	2	(3 078)	-	-	15 035	(10 001)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	97 382	(58 641)	12 860	(4 857)	2 147	(11 560)	-	-	105 385	(68 054)
	5212	за 2019г.	90 794	(47 354)	6 838	(250)	210	(11 497)	-	-	97 382	(58 641)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	66 079	(33 323)	6 629	(2 775)	1 923	(7 630)	-	-	69 933	(39 031)
	5213	за 2019г.	43 353	(30 212)	24 638	(1 911)	1 842	(4 953)	-	-	66 079	(33 323)
Здания	5204	за 2020г.	115 524	(26 474)	32 641	-	-	(6 294)	-	-	148 165	(32 768)
	5214	за 2019г.	139 591	(25 010)	-	(24 067)	4 613	(6 077)	-	-	115 524	(26 474)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 407	(2 645)	-	-	-	(495)	-	-	4 407	(3 140)
	5215	за 2019г.	3 344	(2 279)	1 063	-	-	(366)	-	-	4 407	(2 645)
Сооружения	5206	за 2020г.	149	-	3 821	-	-	(335)	-	-	3 969	(335)
	5216	за 2019г.	-	-	149	-	-	-	-	-	149	-
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	1 670	(1 670)	69	-	-	(11)	-	-	1 739	(1 681)
	5217	за 2019г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	60 210	-	(60 210)	-
	5250	за 2019г.	261	34 741	(1 058)	(33 945)	-
в том числе: Конструкция каркасно-тентовая 15х25м.	5241	за 2020г.	-	3 821	-	(3 821)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блочная модульная котельная инв.№00-00014 мощностью 300кВт (2-х котловая) FBR/Baltur/Calpeda/Wester/njgk/топл.емкость 2000л.	5242	за 2020г.	-	1 433	-	(1 433)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор погрузчик JCB 406 T4	5243	за 2020г.	-	3 885	-	(3 885)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер 6,0х14,4	5244	за 2020г.	-	556	-	(556)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Legion T530-28ICB Tower	5245	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G5 MT	5246	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5256	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
А/м Volkswagen Caddy/Maxi Kombi, VIN WV2ZZZ2KZKX110445	5247	за 2020г.	-	1 352	-	(1 352)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук V15-IWL 81YE0006RU	5248	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Inspirion 3670 MT 3670-6597	5249	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Ideapad L340		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Solidpump 80 TBZE 5.5 5.5 KW 80MM 20m		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер 6,0*2,4		за 2020г.	-	1 091	-	(1 091)	-
		за 2019г.	-	149	-	(149)	-
А/м Lada Vesta GFK330		за 2020г.	-	778	-	(778)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор (комплект: шасси с регул. дышлом и прицепное кольцо)		за 2020г.	-	875	-	(875)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер RAMEC STORM Custom W Core Ryzen7 (клав+мышь+сет) в компл. с монитором Dell 27"		за 2020г.	-	1 204	-	(1 204)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 800		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок долбежно-пазовальный Powermatic		за 2020г.	-	77	-	(77)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пила цепная бензиновая STIHL MS 661 C-M		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное здание М3-02		за 2020г.	-	174	-	(174)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspirion 3793		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МТК		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspirion 5593		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток TE 700-AVR 230 V		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток TE 800-AVR комплект		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML T 20RD001GRT		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V340-17IWL 81RG000ARU		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Ramec TORNADO Storage Custom 12		за 2020г.	-	1 126	-	(1 126)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внешний дисковый массив К03762839		за 2020г.	-	223	-	(223)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Виброплита AMMANN APR 3020		за 2020г.	-	329	-	(329)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Виброплита AMMANN APR 3020.		за 2020г.	-	329	-	(329)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлиф.машина DGH 130+пылемсос VC 40		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спецздание (S 460,6 Кад. № 78:40:0900301:3066)		за 2020г.	-	3 318	-	(3 318)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Осушитель Master DH 92		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха Master DH 92		за 2020г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ручная правильная машина AH Hard AH-24071, 9 роликов, ручной привод, для проволоки d6-10mm		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Административный корпус (S 197,3 Кад. № 78:40:0900301:3065)		за 2020г.	-	2 093	-	(2 093)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (S 4093,4 Кад. № 78:40:0900301:3069)		за 2020г.	-	19 981	-	(19 981)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт (S 21,1 Кад. № 78:40:0900301:3068)		за 2020г.	-	520	-	(520)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мойка автомошин (S 586,8 Кад. №		за 2020г.	-	5 296	-	(5 296)	-

78:40:0900301:3067)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок токарный JWL-1443L-M 230 В		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell OptiPlex 7060 SFF		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 3070 MT 3070-4685		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ Ramec Storm Custom W в комплекте с двумя мониторами Dell P2720D и ИБП Powercom RPT-800A		за 2020г.	-	178	-	(178)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ручной сварочный экструдер K-SB 30 в компл, сварочн насадки FLAT,90 "K14", транспортн. ящик и опора		за 2020г.	-	202	-	(202)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м LADA Largus, VIN XTAFS035LM1337494		за 2020г.	-	615	-	(615)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 82EY0011RU		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1049ur		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 7080 Tower 7080-6512		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 82EY009LRK		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 3253ci в комп-те.:автоподатч. ориг. реверс.-1 шт.,доп.лотки подачи с колесик1шт		за 2020г.	-	242	-	(242)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ4/С-100.LB75		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер RAMEC STORM Custom W Core Ryzen7 (клав+мышь+сет)		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2200 в к-те:автоп.ориг.реверс.1 шт.,,блок 2х ст коп1шт,касс д/бум1шт,тон-кар2шт		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инклинометр скважинный вертикальный цифровой УСМ-ИСП-В-30/50 м		за 2020г.	-	479	-	(479)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Муфтовый сварочный аппарат Nowatech		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP Envy TE01-1001ur MT 14R04EA+ монитор 19,5"+ клавиатура+мышь		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор HP Z Display Z32 UHD 4k Micro Edge 1AA81A4		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное здание площадь 362 м2		за 2020г.	-	5 286	-	(5 286)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель самозагружаемый Delta SD 500 (Bobcat)		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Итальянская ул., д. 31		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	261	-	261	-	-

Минипогрузчик Bobcat S300, 2008 г.в. зав. №A5GR20160 с ковшом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG LG936L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	638	-	(638)	-
А/м Volkswagen Caravelle, VIN WV2ZZZ7HZKX031740		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 792	-	(1 792)	-
А/м Volkswagen Caravelle, VIN WV2ZZZ7HZKX031831		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 830	-	(1 830)	-
А/м Renault SANDERO STEPWAY X7L5SRLT663983527		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	767	-	(767)	-
А/м грузовой LADA LARGUS, FS035-51-C04-691, № дв. 4230661, VIN XTAFS035LL1266921		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	588	-	(588)	-
Компьютер Dell Vostro		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	-	(35)	-
Трассопоисковый приемник SR-20с генератором ST510, RIDGIT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	318	-	(318)	-
МФУ Kyocera M4125idn A3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук ASUA VivoBook S15 S530UF-BQ078T 15.6" LED		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Щетка 1800мм с механическим поворотом и системой орошения под давлением для минипогрузчика		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	116	116	-	-
БСМ (быстросъём) для SDLG LG93x		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	117	117	-	-
Вилы паллетные для SDLG 93x		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	146	146	-	-
Отвал снеговой с механическим поворотом для SDLG 93x		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	179	179	-	-
Щетка механическая для SDLG 93x		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	196	196	-	-
А/м Toyota Land Cruiser 200 VIN:JTMCV02J204295373		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 849	-	(4 849)	-
Экскаватор погрузчик JCB (4CX 14H2WM)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 635	-	(6 635)	-
Автосигнализация StarLine A39 CAN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	43	-	-
Блок управления Deutz 05212207 (програмированный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	126	-	(126)	-
Компьютер Dell Vostro 3670MT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Блок-контейнер 6,0*4,8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	205	-	(205)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	-	(96)	-

Насос эл. "Гном 250*17"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	153	-	(153)	-
А/м LADA Largus, VIN XTAFS035LK1182892		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	515	-	(515)	-
Виброплита реверс.APR3020,двиг.Hatz, 228 кг с эл.стартером		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	302	-	(302)	-
Виброплита реверс.APR3520,двиг.Hatz, 286 кг с эл.стартером		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	312	-	(312)	-
А/м LAND ROVER RANGE ROVER, VIN: SALGA2FF6FA225019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 045	-	(1 045)	-
Структурированная кабельная сеть СКС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер Dell Optiplex 7060 MT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Автобус ПАЗ 320530-04, VIN X1M3205S0K0000274		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 893	-	(1 893)	-
Компьютер HP Pavilion 590-p0009ur		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Пила торцовочная BOSCH GCM 12 GDL 2000Вт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
ИБП Riello SDH 3000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Гидравлический аппарат P1pressSe		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	404	-	(404)	-
Виброплита реверс.APR3520,двиг.Hatz,228 кг с эл.стартером		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	288	-	(288)	-
Виброплита реверс.APR3520,двиг.Hatz,228 кг с эл.стартером		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	288	-	(288)	-
Компьютер AMD Ryzen7/RAM64Gb/Nvidia2080/HDD512Gb+клавиатура+мышь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	183	-	(183)	-
Виброплита реверс.APR3520,двиг.Hatz,286 кг с эл.стартером		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	617	-	(617)	-
Виброплита реверс.APR3520,двиг.Hatz,256 кг без эл.старта		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	296	-	(296)	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG LG936L, VIN: VLG0936LJJ0605219		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 417	-	(3 417)	-
Резчик электрич. ручной HUSQVARNA K4000 EL14" (2.7кВт, диск 350/25,4мм, макс. глуб. реза 125мм, 7,6к		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Перфоратор SDS-Max BOSCH GBH 8-45 DV (1500 Вт, 12, 5Дж, 8,9кг, кейс)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Резчик бензинов.ручной HUSQVARNA K970 II-16" (4.8кВт, диск 400/25,4,глуб. реза 145мм, 11,8кг)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
А/м грузовой LADA LARGUS, FS035-51-ACG-221, VIN XTAFS035LK1226891		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	554	-	(554)	-

Инструмент для забивания труб и столбов Atlas Copco LPD-T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
Бензиновая гидростанция Atlas Copco LP 13-30 P - class C/D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	263	-	(263)	-
ИБП APC SMART- UPS 2200VA LCD RM 2U 230V		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Станок пильно-фрезерный каретка 2500мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	354	-	(354)	-
Станок фуговально-рейсмусовый, спиральный ножевой вал		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	178	-	(178)	-
Пресс сборочный "ЛОЗА-45" с комплектом прижимов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	314	-	(314)	-
Насос дренажный погружной Solidpump		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Штабелер ручной гидравлический TOR MS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Компьютер Dell OptiPlex 7050 MT 7050-2578		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Нивелир цифровой LEICA LS10 (0,3мм) в комплекте (рейка 2м, рейка 4м, башмак 2кг, штатив)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	593	-	(593)	-
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (1")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	813	-	(813)	-
Виброметр АССИСТЕНТ V3RT, анализатор спектра, с набором адаптеров		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Насос дренажный Solidpump 80TBZE5.5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Блок-модуль ИТР 20,0*6,0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	742	-	(742)	-
Контейнер 20ф (виско)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Штабелер ручной гидравлический с раздвижными вилами KRONA 1.5X3.0M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Контейнер б/у 20 футовый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Компьютер Dell Inspirion 3670MT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Компьютер RAMEC STORM Custom W Core (клав+мышь+сет) в компл. с монитором AOS C27G1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Фотоаппарат Sony Alpha a6400 body черный с байонетом E и матрицей APS-C (ILCE-6400)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Подъемник серии ПМГ750/13, г/п 750кг H=13м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	271	-	(271)	-
Компьютер HP Slim S01-pD0008ur		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	33	-	(33)	-

Ноутбук HP 17-by1040ur 17"LED		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук HP 17-by1043ur 17"LED		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук Dell Inspirion 5570 15.6"LED		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер Dell Optiplex 3070 MT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Компьютер Dell Optiplex 3060 MT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Компьютер Dell Inspirion 3670MT 3670-5475		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Котел битумный термоизолированный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-

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	-	838
в том числе: Минипогрузчик Bobcat S300, 2008 г.в. зав. №A5GR20160 с ковшом	5261	-	116
Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG LG936L, VIN: VLG0936LJJ0605219	5262	-	638
А/м грузовой LADA LARGUS, FS035-51-C04-691, № дв. 4230661, VIN XTAFS035LL1266921	5263	-	15
А/м Renault SANDERO STEPWAY X7L5SRLT663983527	5264	-	27
А/м Volkswagen Caravelle, VIN WV2ZZZ7HZKX031740	5265	-	22
А/м Volkswagen Caravelle, VIN WV2ZZZ7HZKX031831	5266	-	22
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	52 874	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	148 378	-	192 945	(116 060)	-	-	-	225 263	-
	5315	за 2019г.	388 132	-	778 081	(1 017 835)	-	-	-	148 378	-
в том числе: депозитный вклад	5306	за 2020г.	86 512	-	191 945	(96 017)	-	-	-	182 440	-
	5316	за 2019г.	293 276	-	757 721	(964 485)	-	-	-	86 512	-
предоставленные займы	5307	за 2020г.	61 866	-	1 000	(20 043)	-	-	-	42 823	-
	5317	за 2019г.	94 856	-	20 360	(53 350)	-	-	-	61 866	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	148 378	-	192 945	(116 060)	-	-	-	225 263	-
	5310	за 2019г.	388 132	-	778 081	(1 017 835)	-	-	-	148 378	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	589 714	-	3 871 973	(3 315 617)	-	-	X	1 146 070	-
	5420	за 2019г.	358 548	-	3 899 510	(3 668 344)	-	-	X	589 714	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	370 502	-	1 298 947	(1 114 610)	-	-	284 532	554 839	-
	5421	за 2019г.	300 004	-	1 296 466	(1 225 968)	-	-	296 454	370 502	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	10 052	-	-	-	-	-	-	10 052	-
	5423	за 2019г.	31 611	-	-	(21 559)	-	-	-	10 052	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	209 160	-	2 573 026	(2 201 007)	-	-	-	581 180	-
	5425	за 2019г.	26 933	-	2 603 044	(2 420 816)	-	-	-	209 160	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	1 548 845	(154 909)	3 550 373	8 584	(4 085 217)	(36 380)	154 909	-	-	-	986 205	-
	5530	за 2019г.	1 539 240	(156 621)	4 927 023	10 009	4 927 427	-	1 712	-	-	-	1 548 845	(154 909)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	772 697	(154 909)	3 103 588	-	(3 433 677)	(8 374)	154 909	-	-	-	434 234	-
	5531	за 2019г.	1 230 940	(156 621)	3 582 359	-	(4 040 602)	-	1 712	-	-	-	772 697	(154 909)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	701 269	-	343 530	-	(612 587)	(18 017)	-	-	-	-	414 195	-
	5532	за 2019г.	304 280	-	1 188 513	-	(791 524)	-	-	-	-	-	701 269	-
Прочая	5513	за 2020г.	74 879	-	103 254	8 584	(36 603)	(9 989)	-	-	-	-	137 775	-
	5533	за 2019г.	4 020	-	156 152	10 009	(95 301)	-	-	-	-	-	74 880	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 548 845	(154 909)	3 550 373	8 584	(4 085 217)	(36 380)	154 909	X	X	X	986 205	-
	5520	за 2019г.	1 539 240	(156 621)	4 927 023	10 009	4 927 427	-	1 712	X	X	X	1 548 845	(154 909)

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	-	-	154 909	-	156 621	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	154 909	-	156 621	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 280	2 634	-	(4 203)	-	(2 711)	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	4 280	-	-	-	-	-	-	4 280
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	4 280	2 634	-	(4 203)	-	(2 711)	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	4 280	-	-	-	-	-	-	4 280
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 655 125	4 735 173	54 007	(5 257 955)	(2 350)	2 711	-	-	1 186 711
	5580	за 2019г.	1 541 013	4 922 492	38 280	(4 846 660)	-	-	-	-	1 655 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	391 982	2 974 659	25	(2 907 685)	(2 350)	-	-	-	456 631
	5581	за 2019г.	707 859	2 511 640	885	(2 828 402)	-	-	-	-	391 982
авансы полученные	5562	за 2020г.	802 605	88 067	-	(704 055)	-	-	-	-	186 617
	5582	за 2019г.	349 033	600 542	-	(146 970)	-	-	-	-	802 605
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	33 009	16 960	287	(38 922)	-	-	-	-	11 334
	5583	за 2019г.	40 361	13 696	32	(21 080)	-	-	-	-	33 009
кредиты	5564	за 2020г.	344 197	1 626 528	51 280	(1 533 168)	-	-	-	-	488 837
	5584	за 2019г.	242 420	1 486 028	27 428	(1 411 678)	-	-	-	-	344 197
займы	5565	за 2020г.	62 559	30 000	2 415	(58 971)	-	-	-	-	36 003
	5585	за 2019г.	54 337	305 000	9 935	(306 713)	-	-	-	-	62 559
прочая	5566	за 2020г.	15 686	4 049	-	(15 154)	-	2 711	-	-	7 289
	5586	за 2019г.	147 003	5 586	-	(131 817)	-	-	-	-	15 686
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 659 405	4 737 807	54 007	(5 262 158)	(2 350)	X	X	X	1 186 711
	5570	за 2019г.	1 541 013	4 926 772	38 280	(4 846 660)	-	X	X	X	1 659 405

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	-	-	-

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 211 175	1 522 423
Расходы на оплату труда	5620	526 691	466 105
Отчисления на социальные нужды	5630	154 980	131 353
Амортизация	5640	29 559	25 972
Прочие затраты	5650	388 889	434 212
Итого по элементам	5660	2 311 294	2 580 065
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(372 020)	(160 668)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 939 274	2 419 397

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

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 994	-	(10)	(4 984)	-
в том числе: Гарантийный ремонт	5701	4 994	-	(10)	(4 984)	-

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	364 354	324 199	287 042
в том числе: обеспечение гарантийных обязательств	5801	364 354	324 199	287 042
Выданные - всего	5810	143 666	224 384	101 786
в том числе: обеспечение гарантийных обязательств	5811	143 666	224 384	101 786

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Желиостов Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 апреля 2021 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020год

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»

г.Санкт-Петербург
2021 г

I. Общие сведения

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой», сокращенное название ООО «ПСБ «ЖилСтрой».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано 09 декабря 2004 года Межрайонной инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Санкт-Петербургу. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице от 09 декабря 2004 года сер. 78 № 005500724.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 505 чел.

ООО «ПСБ «ЖилСтрой» является членом СРО НП « Объединение строителей Санкт-Петербурга», Свидетельство № 0369.06-2009-7842307444-С-003 от 19.09.2014г.

ООО «ПСБ «ЖилСтрой» является членом СРО НП « Объединение проектировщиков», Свидетельство № 0071.04-2009-7842307444-П-031 от 11.09.2014г.

ООО «ПСБ «ЖилСтрой» является членом СРО НП « Региональное инженерно-изыскательское объединение», Свидетельство № 0229-ИЗ-2013-7842307444-02 от 01.02.2013г.

ООО «ПСБ «ЖилСтрой» имеет лицензии:

- лицензия на производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 8-2/01513 от 27.05.2010г.
- лицензия на сооружение блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации № СЕ-02-101-2845 от 04.02.2011г.
- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01709 от 19.05.2014г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального Закона РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Обществе несет:

Генеральный директор – Желиостов Александр Владимирович.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 7 Закона РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств в Обществе несет:

Главный бухгалтер – Назарова Ирина Ивановна.

2. Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «Прометей».

Место нахождения: 196233 г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д.101, кор.4, стр.1, пом. 1-Н.

Государственная регистрация: зарегистрировано 04.05.2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, за основным государственным регистрационным номером 1187847128622.

ООО «Аудиторская фирма «Прометей» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11806046842.

II. Существенные аспекты учетной политики и раскрытие в бухгалтерской отчетности существенных показателей.

3. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, в соответствии с требованиями:

Федерального закона РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н,

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н,
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н,
Налоговым кодексом РФ,
иными нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации;
учредительными документами и Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета.
Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н;

Бухгалтерская отчетность состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменении капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования.

Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода в полном объеме.

Наличие и движение основных средств полностью раскрываются в разделе 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, производится при достройке, дооборудовании, реконструкции, частичной ликвидации, раздел 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В разделе 2.2. отражены суммы вложений в приобретение основных средств за 2019 и 2020 год.

За балансом по состоянию на 31 декабря 2020 года числятся следующие основные средства (показатели сформированы по стоимости годовой арендной платы, земельный участок по кадастровой стоимости), раздел 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Арендованные основные средства	Сумма, тыс.руб.
Офисные помещения по адресу: ул. Новгородская, д. 14	669
Складские помещения по адресу: ул. Новоселов, д. 6	13143
Помещение архива по адресу: ул. Восстания, д, 18	133
Машино-место по адресу: Ковенский, д. 5	599
Земельный участок(S 22601 м2; ул. Геологическая, д. 75,лит. Б)	38330
ИТОГО	52874

5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина от 10.12.2002 №126н.

В бухгалтерском балансе, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены

как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

В разделе 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена информация о наличии и движении финансовых вложений.

6. Запасы

В состав запасов включаются материально-производственные запасы, затраты в незавершенном производстве

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению на каждом отдельном объекте строительства. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство или ином выбытии производится по средней себестоимости по каждому виду запасов по каждому отдельному объекту строительства путем деления общей стоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2020 году не создавался, так как отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально устарели либо полностью или частично потеряли свое первоначальное качество.

В бухгалтерском учете в составе незавершенного производства учитываются выполненные и непринятые заказчиком работы (кроме работ по договорам на выполнение проектно-изыскательских работ, попадающих под действие ПБУ 2/2008). Материально-производственные запасы относятся к незавершенному производству при условии, что они уже отпущены в производство и подверглись начальной обработке в ходе производственного процесса.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе в виде сальдо по счетам 20 «Основное производство» по фактической себестоимости.

В разделе 4.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отображена информация о наличии и движении запасов в 2019, 2020 годах.

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим расходным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- платежи за права пользования программными продуктами и другими результатами интеллектуальной деятельности, на которые Общество не имеет исключительных прав (со сроком использования не более 12 мес.);

- платежи по договорам страхования гражданской ответственности по объектам строительства;

- платежи по договорам страхования ОСАГО и КАСКО.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в соответствии с Положением «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

Дебиторская задолженность, не погашенная на отчетную дату, включает в себя задолженность:

- поставщиков и подрядчиков по выданным им авансам;
- покупателей и заказчиков по отгруженным товарам (продукции, работам, услугам);
- бюджета по излишне уплаченным налогам и сборам;
- прочих дебиторов и кредиторов;

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность:

- поставщикам и подрядчикам;
- покупателям и заказчикам по полученным от них авансам;
- бюджету по налогам и сборам;
- фондам социального страхования по взносам;
- работникам по заработной плате;
- подотчетным лицам;
- прочим дебиторам и кредиторам.

В бухгалтерском учете формируется резерв по сомнительным долгам. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. По состоянию на 31.12.2020 года резерв по сомнительным долгам восстановлен в сумме 154 908 860,78 руб.

В разделе 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена информация о наличии и движении дебиторской задолженности.

В разделе 5.2. отражена информация о просроченной дебиторской задолженности в сумме резерва по сомнительным долгам.

В разделе 5.3. отражена информация о наличии и движении кредиторской задолженности.

9. Доходы по обычным видам деятельности

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются доходы от выплаты процентов по депозитным вкладам, займам, остаткам на расчетном счете, возмещение затрат по использованию техники, оборудования, электроэнергии, штрафы, пени, неустойки, а так же доходы от продажи ОС и материалов.

10. Информация по сегментам.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества в 2020 году является выполнение строительных и реставрационных работ, доля которых составляет 28,66 % и 33,27% соответственно от общей выручки.

Общество осуществляет другие виды деятельности, доля которых в общем объеме выручки представлена в таблице:

№ п/п	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений(%)
1	Строительные работы	853 631	28,66
2	Проектные работы	97 381	3,27
3	Реставрационные работы	990 908	33,27
	ИТОГО	1 941 920	
	ПРОЧИЕ:		
4	Проценты по вкладам и займам	8 584	0,29
5	Реализация ОС и материалов	752 539	25,26
6	Возмещение затрат	35 890	1,20
7	Штрафы, пени, неустойки	898	0,03
8	Кредиторская задолженность по сроку	2 350	0,08
9	Курсовые разницы	26 820	0,90
10	Восстановление резерва предстоящих расходов по сроку завершения гарантийных обязательств	4 984	0,17
11	Восстановление резерва по сомнительным долгам	154 909	5,20
12	Прочие	49 811	1,67
	ИТОГО прочие	1 036 785	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**2 978 705**	**100%**

10. Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н. и «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утв. приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей материалов, а также расходы, связанные с управлением производством и Обществом в целом.

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.

Все расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы по окончании месяца списываются на счета учета производственных затрат по принадлежности с последующим распределением по объектам калькулирования.

11. Порядок учета затрат на производство

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется организацией с подразделением на прямые и косвенные в случае наличия одного вида деятельности. Учет прямых затрат ведется на счете 20 «Основное производство».

К прямым расходам по договору относятся:

- стоимость материалов, используемых в работах по договору;

- расходы на оплату труда производственного персонала, занятого в работах по договору;

- страховые взносы, приходящиеся на величину оплаты труда производственного персонала, занятого в работах по договору;

- командировочные расходы производственного персонала, непосредственно связанные с выполнением работ по договору;

- банковские гарантии выполнения договора и возврата аванса;

- стоимость работ субподрядных организаций;

- другие расходы, относящиеся непосредственно к договору.

Остаток на счете 20 «Основное производство» на конец отчетного периода отражает стоимость незавершенного основного производства по обычным видам деятельности.

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» включает в себя общие расходы, относящиеся к выполнению работ по нескольким договорам. К ним относят:

- амортизацию основных средств, используемых в работах по нескольким договорам;
- амортизация нематериальных активов, используемых в работах по нескольким договорам.
- расходы на содержание вспомогательного производственного персонала,
- расходы на оплату труда производственного персонала, занятого в работах по нескольким договорам;

- страховые взносы, приходящиеся на величину оплаты труда производственного персонала, занятого в работах по нескольким договорам;

- расходы по ремонту и содержанию производственных фондов
- другие расходы, связанные производством.

В конце отчетного периода расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», относятся в дебет счета 20 пропорционально сумме прямых статей затрат.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» ведется учет управленческих расходов, не связанных непосредственно с производственным процессом; в составе данных расходов отражаются административно-управленческие

расходы, расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом, амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения, арендная плата за помещения общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, не связанных с производством консультационных услуг, другие аналогичные по назначению управленческие расходы, а также налог на имущество и другие налоги и сборы, учитываемые в составе расходов. В конце отчетного периода косвенные расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», относятся в дебет счета 20 пропорционально сумме прямых статей затрат.

Счет 23 «Вспомогательные производства" предназначен для обобщения информации о затратах производств, которые являются вспомогательными для основного производства или основной деятельности организации. К ним относятся подразделение, обеспечивающие транспортное обслуживание основного производства. Столярное производство, обеспечивающее изготовление различных изделий для выполнения реставрационных работ.

В состав затрат входят:

- стоимость материалов, используемых в работах;

- расходы на оплату труда производственного персонала, занятого в работах;

- страховые взносы, приходящиеся на величину оплаты труда производственного персонала, занятого в работах;

- арендная плата за производственные помещения;

- расходы по ремонту и обслуживанию транспорта;

- другие расходы, относящиеся непосредственно к производству работ.

В конце отчетного периода расходы, учтенные на Счет 23 «Вспомогательные производства", относятся в дебет счета 20 пропорционально сумме прямых статей затрат.

В разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отображена информация о составе затрат на производство.

12. Информация о связанных сторонах.

Информация раскрывается в соответствие с требованиями ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Минфина РФ №48н от 29.04.2008.

Коган Л.В. является учредителем ООО «ПСБ «ЖилСтрой» (Доля участия 40%)

Кретов А.В. является учредителем ООО «ПСБ «ЖилСтрой» (Доля участия 40%)

За отчетный период операции с данными участниками Общества не производились.

Александров В.А. является учредителем ООО «ПСБ «ЖилСтрой» (Доля участия 10%).

По состоянию на 31.12.2020г. общая сумма выданных займов составляет 10 000 000,00 рублей. На 31.12.2020г. срок возврат заемных средств не наступил.

Желиостов А.В. является учредителем ООО «ПСБ «ЖилСтрой» (Доля участия 10%)

По состоянию на 31.12.2020г. общая сумма выданных займов составляет 10 000 000,00 рублей. На 31.12.2020г. срок возврат заемных средств не наступил.

ООО «ПСБ «ЖилСтрой» (Доля участия 50%) является одним из учредителей ООО «НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17». В отчетном периоде взаиморасчеты с ООО «Новоколомяжский 17» не производились.

Одним из учредителей ООО «БФА-Монолит» является Генеральный директор ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Желиостов А.В. (Доля участия 20%)

За отчетный период ООО «БФА-Монолит» выполнило строительно-монтажные работы для ООО «ПСБ «ЖилСтрой» на общую сумму 85 802 670 рублей.

За отчетный период ООО «ПСБ «ЖилСтрой» оказало услуг ООО «БФА-Монолит» на общую сумму 8 483 055 рублей. Оплата за выполненные работы производилась путем безналичного перечисления, а так же путем зачета взаимных требований.

Учредитель Желиостов Александр Владимирович (доля участия 10%) является Генеральным директором Общества.

Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества является единоличным исполнительным органом.

Генеральный директор Общества является его штатным сотрудником.

Генеральному директору выплачиваются краткосрочные вознаграждения (оплата труда) в соответствии с трудовым договором, локальным нормативным актом и действующим законодательством. На указанные выплаты начислялись налоги, производились платежи в бюджеты и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством, а также оплачивался ежегодный отпуск. Иные краткосрочные выплаты трудовым договором не предусмотрены.

Долгосрочные вознаграждения действующим трудовым договором или иными локальными нормативными актами не предусмотрены.

Все расчеты со связанной стороной осуществляются путем перечислений в безналичной форме.

Условия и сроки расчетов со связанной стороной определяются действующим трудовым законодательством, локальными актами («Положением об оплате труда и материальным стимулировании работников», «Правилами внутреннего распорядка») и трудовым договором.

13.Оценочные обязательства. Условные обязательства и активы.

Бухгалтерский учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов Компании осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010, утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочное обязательство - обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий (п.5 ПБУ 8/2010):

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива. Аналитический учет ведется по каждому обязательству.

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.

В некоторых договорах на выполнение строительно-монтажных работ установлен гарантийный срок, в течение которого Общество за свой счет устраняет выявленные несоответствия, замечания являющиеся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

Общество формирует резервы на предстоящие расходы по гарантийному обслуживанию и ремонту в случае, если факт расходования указанного резерва может наступить в последующих годах. Резервы формируются по каждому объекту отдельно с учетом ожидаемых расходов, предусмотренных в плане на выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии.

В разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отображена сумма гарантийных работ по объекту в соответствии с расчетом. В отчетный период неиспользованная сумма резерва восстановлена и учтена в составе внереализационных доходов.

14. Обеспечение обязательств.

В разделе «Обеспечения обязательств полученные» отражена информация о наличии и движении полученных гарантий, поручительств в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

В качестве обеспечений рассматриваются:

- залог (полученное в залог имущество по кредиту, займу);
- поручительство, полученное от третьих лиц;
- гарантии, полученные от третьих лиц;
- и другие полученные обеспечения.

В случае если в гарантии, поручительстве не указана сумма, то для бухгалтерского учета сумма определяется исходя из условий договора.

Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению (договору), по каждому контрагенту-поручителю и виду обеспечения.

В разделе 8 «Обеспечения обязательств выданные» отражена информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

В качестве обеспечений рассматриваются

- залог (переданное в залог имущество по кредиту, займу);
- поручительство, выданное за третьих лиц;
- гарантии, выданные за третьих лиц;
- векселя третьих лиц, полученные обществом по именному индоссаменту и переданные по бланковому индоссаменту третьим лицам без оговорки «без оборота на меня»;
- и другие выданные обеспечения.

В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.

Аналитический учет ведется по каждому выданному обеспечению (договору), по каждому контрагенту, за которого оформлено поручение, и по каждому виду обеспечения.

Основными видами обеспечений в 2020 году являлись:
- банковские гарантии;
- банковские гарантии, предоставленные субподрядчиками;
- гарантийные удержания.

В разделе 8 отражена информация о суммах обеспечений обязательств.

15. События после отчетной даты.

На дату составления отчетности:

- У Общества не появились новые обязательства, мы не привлекали новые заимствования, нами не заключались договоры поручительства;
- Не производилась и не планируется продажу активов;
- Не имела место и не планируется реконструкция;
- Не выпускались новые или дополнительные акции, не появлялись долговые обязательства, не заключались соглашения о слиянии или ликвидации и не планировались подобные сделки;
- Не заключались и не планируются сделки о приобретении имущественных комплексов других предприятий;
- Не совершались и не планируются крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- Не производилась и не планируется реорганизация, существенное сокращение или прекращение деятельности, не ожидаются существенные убытки от деятельности.

Информация об иных существенных событиях после отчетной даты отсутствует;

Если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности Общества, и датой ее утверждения в установленном порядке будет получена новая информация о событиях после отчетной даты, или будут выявлены события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, то Общество проинформирует об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская отчетность.

16. Информация о прекращаемой деятельности

Намерения о прекращении деятельности в течение ближайших 12 месяцев отсутствуют, а также отсутствуют факторы, события и условия, которые могли бы привести к прекращению деятельности.

17. Государственная помощь.

Государственная помощь не оказывалась.

18. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют – в текущем периоде отсутствуют.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам – в текущем периоде отсутствуют.

Генеральный директор _____ Желиостов А.В.

ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

30 апреля 2021г.