

Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Организатор строительства" отчетность за 2021 год.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Франшиза		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	970	-	-	970
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	970	-	-	970
<i>Конструкторская документация для линии изготовления системы ограждений ОКБ ООО</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	855	261	-	-	1 116
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²		855	-	-	855
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	855	-	-	-	855
<i>Франшиза</i>		за 20 <u>20</u> г. ²		855	-	-	855
<i>Система автоматизированного учета имущества по RFID</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	261	-	-	261
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>			-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-

(группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 <u>21</u> г. ²	23 090	1 527 496	-	(1 193 222)	357 364
	5250	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 040	76 987	-	(55 937)	23 090
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ²	402	98 005	-	(82 828)	15 580
<i>Строительство ОС</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	2 039	29 996	-	(31 633)	402
<i>Приобретенные ОС</i>		за 20 <u>21</u> г. ²	22 688	1 419 368	-	(1 110 394)	331 661
		за 20 <u>20</u> г. ²	1	46 991	-	(24 304)	22 688
<i>Вложение в арендованное имущество</i>		за 20 <u>21</u> г. ²	-	10 123	-	(-)	10 123
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-

и т.д.		-	-
--------	--	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
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	53 999	221 451	89 406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	39 676
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 356	3 356	3 356
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения (в тыс. руб.)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго в краткосрочную задолженность	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>займ</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	12 850	-	650	(13 500)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	72 242	-	40 091	(99 483)	-	-	-	-	12 850	-
в том числе: <i>займ</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	12 850	-	650	(13 500)	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	72 242	-	40 091	(99 483)	-	-	-	-	12 850	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	12 850	-	650	(13 500)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	72 242	-	40 091	(99 483)	-	-	-	-	12 850	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	56 903	-	12 608 197	(12 394 802)	(773)	-	х	270 296	(773)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	51 165	-	9 005 645	(8 999 907)	-	-	х	56 903	-
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	38 681	-	528 342	(489 745)	(773)	-	-	77 277	(773)
		за 20 <u>20</u> г. ²	40 930	-	281 235	(283 484)	-	-	-	38 681	-
<i>Товары</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	6 954	-	9 596	(15 080)	-	-	-	1 470	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	4 403	-	11 744	(9 193)	-	-	-	6 954	-
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	11 056	-	12 068 720	(11 889 248)	-	-	-	190 527	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	5 606	-	8 712 380	(8 706 930)	-	-	-	11 056	-
<i>Расходы будущих периодов программное обеспечение</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	212	-	1 539	(729)	-	-	-	1 022	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	226	-	286	(300)	-	-	-	212	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (в тыс. руб.)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>20</u> г.	300 000	-	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>Займы</i>		за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Векселя</i>		за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г.	300 000	-	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г.	2 310 708	(46 275)	27 863 135	-	(25 376 873)	-	28 905	-	(88 621)	4 796 970	(105 991)
	5530	за 20 <u>20</u> г.	1 667 320	(11 598)	20 273 433	-	(19 630 045)	-	-	-	(34 677)	2 310 708	(46 275)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г.	742 841	-	15 231 072	-	(14 118 719)	-	-	-	-	1 855 194	-
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>20</u> г.	590 634	-	11 023 372	-	(10 859 579)	-	-	-	-	754 427	-
<i>Авансы выданные подрядчикам</i>		за 20 <u>21</u> г.	1 282 502	(46 275)	10 265 673	-	(9 066 458)	-	28 905	-	(88 621)	2 481 717	(105 991)
<i>НДС с авансов</i>		за 20 <u>21</u> г.	(202 650)	-	(1 042 954)	-	855 571	-	-	-	-	(390 033)	-
<i>Авансы выданные подрядчикам</i>		за 20 <u>20</u> г.	1 037 828	(11 598)	4 734 640	-	(4 489 966)	-	-	-	(34 677)	1 282 502	(46 275)
<i>НДС с авансов</i>		за 20 <u>20</u> г.	(137 133)	-	(668 391)	-	602 874	-	-	-	-	(202 650)	-
<i>Гарантийные удержания</i>		за 20 <u>21</u> г.	357 266	-	1 486 857	-	(1 310 616)	-	-	-	-	533 507	-
		за 20 <u>20</u> г.	133 312	-	614 198	-	(390 244)	-	-	-	-	357 266	-
<i>Расчёты по налогам, страховым взносам, оплате труда, по подотчётным</i>		за 20 <u>21</u> г.	87 149	-	9 195	-	(95 405)	-	-	-	-	939	-
		за 20 <u>20</u> г.	2 928	-	3 589 081	-	(3 504 860)	-	-	-	-	87 149	-
<i>Расчёты по претензиям, причитающимся дивидендам, расчеты по агентским договорам</i>		за 20 <u>21</u> г.	30 058	-	1 406 736	-	(1 373 508)	-	-	-	-	63 286	-
		за 20 <u>20</u> г.	36 002	-	798 406	-	(804 350)	-	-	-	-	30 058	-
<i>Расчёты по страхованию ОСАГО, КАСКО</i>		за 20 <u>21</u> г.	1 220	-	4 463	-	(3 419)	-	-	-	-	2 264	-
		за 20 <u>20</u> г.	375	-	1 607	-	(762)	-	-	-	-	1 220	-
<i>Расчёты по аренде</i>		за 20 <u>21</u> г.	10 788	-	500 146	-	(260 975)	-	-	-	-	249 959	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>Прочая</i>		за 20 <u>21</u> г.	1 534	-	1 947	-	(3 344)	-	-	-	-	137	-
		за 20 <u>20</u> г.	3 374	-	180 520	-	(183 158)	-	-	-	-	736	-
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г.	2 310 708	(46 275)	27 863 135	-	(25 376 873)	-	28 905	x	(88 621)	4 796 970	(105 991)

5520	за 20 20 г.	1 967 320	(11 598)	20 273 433	-	(19 930 045)	-	-	x	(34 677)	2 310 708	(46 275)
------	-------------	-----------	------------	------------	---	----------------	---	---	---	----------	-----------	------------

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	105 991	-	15 999	4 401	15 999	4 401
в том числе:		101 577	-	15 946	4 348	15 946	4 348
авансы поставщикам							
реализация работ		4 153	-	53	53	53	53
прочая		261	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 20 21 г. ¹	-	252 198	9 977	(-)	-	-	262 175
	5571	за 20 20 г. ²	300 000	-	-	(300 000)	-	(-)	-
в том числе: Векселя		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
		за 20 20 г. ²	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-
Займы		за 20 21 г. ¹	-	252 198	9 977	-	-	-	262 175
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 20 21 г. ¹	2 582 073	54 547 017	-	(50 895 743)	-	(-)	6 233 347
	5580	за 20 20 г. ²	1 896 290	36 069 137	20 969	(35 404 323)	-	-	2 582 073
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ¹	822 203	24 530 440	-	(23 576 060)	-	-	1 776 583
		за 20 20 г. ²	679 483	15 588 577	-	(15 445 857)	-	-	822 203
Авансы полученные		за 20 21 г. ¹	1 316 991	21 344 074	-	(19 956 862)	-	-	2 704 203
НДС с авансов		за 20 21 г. ¹	(219 253)	(1 022 668)	-	791 472	-	-	(450 449)
Авансы полученные		за 20 20 г. ²	855 633	15 757 485	-	(15 296 127)	-	-	1 316 991
НДС с авансов		за 20 20 г. ²	(126 524)	(771 017)	-	678 288	-	-	(219 253)
Займы		за 20 21 г. ¹	14 862	-	-	(13 294)	-	(-)	1 568
		за 20 20 г. ²	54 662	265 378	20 969	(326 147)	-	-	14 862
Гарантийные удержания		за 20 21 г. ¹	426 158	1 465 132	-	(1 310 617)	-	-	580 673
		за 20 20 г. ²	323 937	714 228	-	(612 007)	-	-	426 158
Расчёты по налогам, страховым взносам, оплате труда		за 2021 г.	133 136	4 927 377	-	(4 998 199)	-	-	62 314
		за 2020 г.	52 070	3 371 248	-	(3 290 182)	-	-	133 136

Расчёты по претензиям, причитающимся дивидендам, расчеты по агентским договорам		за 2021 г.	20 159	1 242 340	-	(1 258 525)	-	-	3 974
		за 2020 г.	7 923	817 054	-	(782 198)	-	-	42 779
Расчёты по векселям		за 2021 г.	22 620	-	-	(22 620)	-	-	-
		за 2020 г.	46 505	-	-	(23 885)	-	-	22 620
Расчёты по аренде		за 2021 г.	42 343	1 887 560	-	(384 278)	-	-	1 545 625
		за 2020 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
Расчёты с поставщиками по приобретению объектов ОС		за 2021 г.	-	152 463	-	(144 374)	-	-	8 089
		за 2020 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
Прочая		за 2021 г.	2 854	20 299	-	(22 386)	-	-	767
		за 2020 г.	2 601	326 184	-	(306 208)	-	-	22 577
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	2 582 073	54 799 215	9 977	(50 895 743)	-	x	6 495 522
	5570	за 20 20 г. ²	2 196 290	36 069 137	20 969	(35 704 323)	-	x	2 582 073

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	266 804	8 695 161
Расходы на оплату труда	5620	337 139	238 374
Отчисления на социальные нужды	5630	76 169	47 762
Амортизация	5640	53 900	11 298
Прочие затраты	5650	11 322 648	49 052
Итого по элементам	5660	12 056 660	9 041 647
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(173 987)	(5 450)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 882 673	9 036 197

7. Оценочные обязательства (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 264	34 375	(26 099)	-	32 540
в том числе: <i>Резерв под отпуска</i>		24 264	34 375	(26 099)	-	32 540
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	603 667	420 365	203 677
в том числе:				
<i>Получено имущество в залог</i>		-	-	-
<i>Поручительство получено от Круковского А.Н.</i>		-	51 486	51 486
<i>Получены гарантийные обязательства: подрядчики</i>		603 667	368 879	152 191
Выданные - всего	5810	30 341 451	22 783 960	12 201 794
в том числе:				
<i>Поручительство за ООО "Брусника"</i>		18 662 990	18 582 216	11 997 765
<i>Поручительство за ООО "Зелёный район Пшеница"</i>		-	473 401	-
<i>Поручительство за ООО "Новин квартал"</i>		-	1 502 214	-
<i>Поручительство за ООО "Брусника.Екатеринбург"</i>		-	-	-
<i>Поручительство за ООО "Брусника.Москва"</i>		-	-	-
<i>Поручительство за ООО "Брусника.Строительство Новосибирск"</i>		-	-	-
<i>Поручительство за ООО "Брусника.Строительство Тюмень"</i>		-	-	-
<i>Поручительство за ООО "Арендный квартал Шаумяна"</i>		1 026 090	492 947	-
<i>Поручительство за ООО "Брусника. Конвейер производства"</i>		-	4 016	-
<i>Поручительство за ООО "Европейский берег. Большевичка. Новосибирск"</i>		1 645 988	2 030	-
<i>Поручительство за ООО "Квартал Авиатор. Новосибирск"</i>		895 261	718 629	-
<i>Поручительство за ООО "Квартал Огни СИБИРИ. Новосибирск"</i>		-	335	-
<i>Поручительство за ООО "МПФ Золотые ключи"</i>		-	971 672	-
<i>Поручительство за ООО "Стройцентр Сатурн-Р"</i>		-	-	12 000

Поручительство за ООО "ГК Строительные технологии"		-	-	5 000
Поручительство за ООО "БОРОК ТД"		-	-	3 000
Поручительство за ООО "Евразметалл Сибирь"		-	-	14 000
Поручительство за ООО "Евробетон-Плюс"		-	-	5 000
Поручительство за ООО "Металлинвест Нижний Тагил"		-	-	12 000
Поручительство перед ООО "СТС" за ООО «Брусника. Конвейер производства»		10 000	5 000	-
Поручительство за ООО "Металлокомплект-М АО"		-	-	7 200
Поручительство за ООО "Мечел-сервис"		-	-	16 000
Поручительство перед ООО "МСВ" за ООО «Брусника. Конвейер производства»		10 000	5 000	3 500
Поручительство перед ООО "МСВ" за ООО "АВМ СТРОЙ", ООО "Строймонолит", ИП Бабаева Ю.В.)		35 000	-	-
Поручительство за ООО "Новый мир комплект"		-	-	11 000
Поручительство за ООО "Сибирский бетон"		-	-	20 000
Поручительство за ООО "Строительный двор"		-	5 500	7 000
Поручительство за ООО "Стройкерамика предприятие"		-	-	16 500
Поручительство за ООО "СТСБ"		-	-	4 837
Поручительство за ООО "Техноколь"		-	-	16 000
Поручительство за ООО "ТД ММК"		-	-	8 000
Поручительство перед ООО "ТК Химметалл" за ООО «Брусника. Конвейер производства», ООО "Строймонолит"		48 000	21 000	36 000
Поручительство перед ООО "ТК Химметалл" за ООО "Сибтехстрой", ООО "РСК", ООО "Регион", ООО "Технострой"		28 500	-	-
Выданные обязательства по гарантийным удержаниям		-	-	1 671
Поручительство перед ООО "ПТК ЗЖБИ-4" за ООО «Брусника. Конвейер производства»		5 000	-	-
Поручительство за ООО "Квартал Мылзавод. Новосибирск"		700 880	-	-
Поручительство за ООО "Квартал в Академическом. Екатеринбург. Специализированный застройщик"		250 768	-	-
Поручительство за ООО "Квартал 13. Люберцы"		2 420 500	-	-

Поручительство за ООО "Квартал Свердловск-Сортировочный.Екатеринбург"		1 230 000	-	-
Поручительство за ООО "Жилой район Новин.Сургут.Специализированный застройщик"		916 669	-	-
Поручительство перед ООО "Сибметснаб" за ООО "Строймонолит"		5 000	-	-
Поручительство за ООО «Жилой район Речной порт.Тюмень»		344 583	-	-
Выданные гарантийные обязательства: заказчики		2 106 222	-	-
Прочие		-	-	5 321

9. Государственная помощь (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
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					
20 <u>21</u> г. ¹	5910	-	-	-	-
20 <u>20</u> г. ²	5920	-	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)					
20 <u>21</u> г. ¹		-	-	-	-
20 <u>20</u> г. ²		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (в тыс. руб.)

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Организатор строительства».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке ООО «БОС».

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета, с учетом принципа непрерывности деятельности.

В Обществе организована бухгалтерская служба во главе с главным бухгалтером.

ООО «БОС» не собирается прекращать свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты. В

ООО «БОС» сформирован бюджет на 2022 г., заключены генподрядные договоры на 2023-2024 г.

10. Сведения Общества:

- ИНН/КПП 6671397475/668501001

- ОГРН 1126671012027

- Юридический адрес: 62075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, оф. 37/05

- Основные виды деятельности: 71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

- Среднегодовая численность работающих за 2021 год – 259.

- Уставный капитал 40 тыс. руб., единственный участник с долей 100% – ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».

- Обществом 17.11.2021 года получена лицензия на осуществление деятельности «Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Регистрационный номер лицензии МКРФ 21715

- Состав членов исполнительных и, контрольных органов Общества:

полномочия единоличного исполнительного органа Общества – имеет управляющая компания ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на основании договора на управление № 10 от 21.01.2020 года.

Текущее управление Обществом осуществляется директором Общества Савиным М. Г., действующим на основании доверенности от управляющей компании № 66 АА 6595296 от 18.03.2021 года, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Екатеринбурга Штепы Анатолия Александровича за № 66/228-н/66-2021-2-274.

Единственным участником ООО «БОС», решением № 30 от 19 августа 2021 года ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в лице директора Круковского Алексея Николаевича, принял следующее решение: досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества - Арапов Е.С.; Гафаров Т.М.; Корчагин В.М.; Гогия Т. Ю.; Никитин Ю.В.; Савин М.Г. Вознаграждение членам Наблюдательного совета не начислялось.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество имеет шесть филиалов:

- 1) Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Екатеринбурге, ИНН/КПП 6671397475/667943001, находится по адресу 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.77, пом.1332.
- 2) Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Новосибирске, ИНН/КПП 6671397475/540543001, находится по адресу 630083, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Владимира Заровного, д. 40, оф. 7-8
- 3) Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Сургуте, ИНН/КПП 6671397475/860243001, находится по адресу 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г. Сургут, Югорский тракт, д. 4, этаж 1

- 4) Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Тюмени, ИНН/КПП 6671397475/720343001, находится по адресу 625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, пом. 2/1
- 5) Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Московской области, ИНН/КПП 6671397475/500343002, находится по адресу 142701, Московская обл., Ленинский р-н., д. Сапроново, ул. Калиновая, д. 1, пом. 006
- 6) Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Кургане, ИНН/КПП 6671397475/450143001, находится по адресу 640026, Курганская обл., г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 78, пом. 402-403

Общество имеет шесть обособленных подразделений, находящихся в г. Екатеринбург:

- 1) «Шишимская горка. Блок 18» КПП 667945004, находящегося по адресу ул. Мраморская, д. 10;
- 2) «Южные кварталы» КПП 667145002, находящийся по адресу ул. Советских женщин, д. 2;
- 3) «Кандинский Хаус» КПП 667145001, находящийся по адресу ул. Горького, д. 47;
- 4) «Суходольский квартал» КПП 665845001, находящийся по адресу ул. Суходольская, д. 195;
- 5) «Жилой район «Солнечный» КПП 667945003, находящийся по адресу ул. 2-ая Новосибирская, д. 54;
- 6) «Северные кварталы» КПП 668645002, находящийся по адресу ул. Стачек, д. 68;

11. Текущая деятельность в 2021 г.

ООО «Брусника. Организатор строительства» является генеральным подрядчиком у ООО «Брусника», ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург», ООО «Кандинский Хаус», ООО «Брусника. Конвейер производства», ООО «Зеленый район Пшеница», ООО «Новин квартал», ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск», ООО «Брусника. Управление домами Тюмень», ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск», ООО «Жилой район Новин. Сургут», «Жилой район Речной порт. Тюмень», ООО «Квартал Авиатор. Новосибирск», ООО «Квартал Огни Сибири. Новосибирск», ООО «МПФ Золотые ключи», ООО «Квартал в

Академическом. Екатеринбург», ООО «Квартал Мылзавод. Новосибирск», ООО «Кварталы ЭКСПО. Екатеринбург», ООО «БМИ».

В штате Общества числятся инженерно-технические работники – это инженеры качества, руководители объектов, инженеры-сметчики планово-технического сектора, геодезисты, директора объектов, главные инженера, главные механики. Сотрудниками Общества осуществляется организация, координация, контроль и надзор в процессе строительства.

Общество осуществляло в 2021 году строительство следующих объектов:

Филиал «Брусника. Организатор строительства» в Московской области 2021

Московская область:

Законченные проекты:

- Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (3 очередь строительства) в составе комплекса жилых по адресу: Московская область, Ленинский район, Городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, Российская Федерация
строительство начато 1 квартал 2019, окончание строительства 3 квартал 2021;

Текущие проекты:

- Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства) в составе комплекса жилых домов по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. п. Горки Ленинские, д. Сапроново (уч. 50:21:0000000:34153)
строительство начато 3 квартал 2019, окончание строительства 1 квартал 2022

Перспективные проекты:

- Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (5 очередь строительства)
Начало строительства 1 квартал 2022, окончание строительства 3 квартал 2024
- Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (6 очередь строительства)
Начало строительства 1 квартал 2022, окончание строительства 3 квартал 2024
- Первый квартал 07/ДС Детский сад
Начало строительства 1 квартал 2022, окончание строительства 3 квартал 2023
- Первый квартал 08/ШК Школа
Начало строительства 3 квартал 2022, окончание строительства 4 квартал 2024
- Первый квартал 09/ПП Паркинг
Начало строительства 3 квартал 2022, окончание строительства 2 квартал 2024
- Третий квартал 04/ДС Детский сад. Начало строительства 4 квартал 2023, окончание строительства 3 квартал 2025
- Нахабино 01. Начало строительства 3 квартал 2023, окончание строительства 4 квартал 2025
- Нахабино 02. Начало строительства 3 квартал 2023, окончание строительства 4 квартал 2025
- Нахабино 03/ШК школа. Начало строительства 3 квартал 2023, окончание строительства 4 квартал 2025

Филиал «Брусника. Организатор строительства» в Новосибирске

Текущие проекты

- Многоквартирные жилые дома № 4, 5 (по генплану) и автостоянка в осях В/П-Л/П , 1/П2-1/П многоквартирного жилого дома № 3 (по генплану) - II этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирск, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 54:35:074495:413, строительство

начато в 3 квартале 2020 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Никитина 04,05,парковка);

- Блок-секции 1,2,3,4,5,6,7,8,9 многоквартирного жилого дома №1 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой в осях А1-А24/АА-АЛ – I этап строительства многоквартирного жилого дома №1 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой, расположенный в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт строительство начато в 1 квартале 2021 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Авиатор 01.0);

- Многоквартирный дом № 30 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянка, трансформаторная подстанция» – 2 этап строительства», расположен на земельном участке с кадастровым номером: 54:35:074250:1663, строительство начато в 2 квартале 2020 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Европейский Берег 30);

- Многоквартирный дом № 31 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянка, трансформаторная подстанция» – 1 этап строительства», расположенный в Октябрьском районе г. Новосибирска строительство начато в 2 квартале 2020 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Европейский Берег 31);

- Блок-секция №1 многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой в осях 1/II-24/II, А.Р/II-К/II – II этап строительства многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, автостоянкой, магазин с автостоянкой по улице Большевицкая в Октябрьском районе города Новосибирска строительство начато в 2 квартале 2020 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Европейский Берег 39);

- Блок-секция №2,3 многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой в осях 1/III-21/III, А.Р/II-К/II – III этап строительства многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, автостоянкой, магазин с автостоянкой по улице Большевистская в Октябрьском районе города Новосибирска строительство начато в 2 квартале 2020 г, окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Европейский Берег 40);
- Многоквартирный дом № 42 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой - I этап строительства многоквартирных домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками строительство начато в 1 квартале 2020 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Европейский Берег 42);
- Школа по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, строительство начато в 3 квартале 2020 г, планируемое окончание строительства 3 квартал 2022 г.
- Многоквартирные жилые дома №1,2 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения – I этап строительства объекта «Многоквартирные жилые дома, в том числе с помещениями общественного назначения, распределительные пункты, трансформаторные подстанции по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО р.п. Красноборск», расположенные на земельном участке с кадастровым номером 54:19:180601:498 строительство начато в 3 квартале 2020 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г. (объект строительства Пшеница 01);
- Жилой дом «Мылзавод 01» по улице Семьи Шамшиных в Центральном районе города Новосибирска строительство начато во 2 квартале 2021 г, планируемое окончание строительства 2 квартал 2023 г;

- Жилой дом «Мылзавод 02» по улице Семьи Шамшиных в Центральном районе города Новосибирска строительство начато во 2 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2024 г;
- Магазин №38.1 (по генплану) – IV этап строительства многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой, магазина строительство начато в 4 квартале 2021 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г;
- Блок-секции 1,2,3,4,5,6 многоквартирного дома № 43 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой в осях В-Ч/18(20)-47 - II этап строительства многоквартирных домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками строительство начато в 3 квартале 2021 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2023 г. (объект строительства Европейский Берег 43);
- Жилой дом «Декабристов 06.1» по улице Зыряновская в Октябрьском районе города Новосибирска строительство начато в 2 квартале 2021 г, планируемое окончание строительства 3 квартал 2022 г;
- Блок-секция № 4 многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой в осях 1.Р/І-10.Р/І, А/І-К/ІІ – III этап строительства многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой, магазина по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска (ЕБГ39.1) строительство начато в 4 квартале 2021 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022 г;

Законченные проекты:

- Многоквартирные жилые дома №1,2,3 (по генплану), в том числе со встроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенная автостоянка – I этап строительства многоэтажных жилых домов со встроенными

помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторных подстанций по улице Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска, строительство начато в 2 квартале 2019 г, окончание строительства 2 квартал 2021 г. (объект строительства Никитина 01,02,03);

- Многоквартирный дом № 26 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой - VI этап строительства многоквартирных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторной подстанцией, канализационной насосной станцией», по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, строительство начато в 2 квартале 2019 г, окончание строительства 4 квартал 2021 г. (объект строительства Европейский Берег 26);

- Многоквартирный дом №25 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой – VI этап многоквартирных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторной подстанцией, канализационной станцией», строительство начато в 3 квартале 2019 г, окончание строительства 4 квартал 2021 г. (объект строительства Европейский Берег 25);

- Здание стоянки по ул. Большевистская, в Октябрьском районе г. Новосибирска строительство начато в 4 квартале 2019 г, окончание строительства 4 квартал 2021 г.

Перспективные проекты:

- Жилой дом «Пшеница 02.0» по адресу: НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск планируется начать строительство в 3 квартале 2023 г, планируемое окончание строительства 2 квартал 2025 г;

- Жилой дом «Пшеница 02.1» по адресу: НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск планируется начать строительство в 3 квартале 2023 г, планируемое окончание строительства 3 квартал 2025 г;

- Жилой дом «Пшеница 03» по адресу: НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск планируется начать строительство в 3 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2023 г;
- Жилой дом «Декабристов 06.2» по улице Зырянская в Октябрьском районе города Новосибирска планируется начать строительство в 1 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 3 квартал 2023 г;
- Жилой дом «Авиатор ГП2» по улице Аэропорт в Заельцовском районе города Новосибирска планируется начать строительство в 2 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2023 г;
- Жилой дом «Европейский Берег 29» по улице Владимира Заровного в Октябрьском районе города Новосибирска строительство планируется начать в 2 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2023 г;
- Жилой дом «Европейский Берег ГП44» по улице Владимира Заровного в Октябрьском районе города Новосибирска планируется начать строительство в 4 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2025 г;
- Жилой комплекс «Никитина 06,07,08,09» по улице Грибоедова в Октябрьском районе города Новосибирска планируется начать строительство в 2 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 4 квартал 2023 г;
- Здание стоянки по ул. Большевикская, в Октябрьском районе г. Новосибирска строительство планируется начать строительство в 2 квартале 2022 г, окончание строительства 4 квартал 2023 г.
- Жилой дом «Европейский Берег ГП45» по улице Владимира Заровного в Октябрьском районе города Новосибирска планируется начать строительство в 2023 г
- Жилой дом «Европейский Берег ГП46» по улице Владимира Заровного в Октябрьском районе города Новосибирска планируется начать строительство в 2024 г
- Жилой дом «Европейский Берег ГП47» по улице Владимира Заровного в Октябрьском районе города Новосибирска планируется начать строительство в 2024 г

- «Гостиница № 1 (по генплану) – I этап строительства гостиничного комплекса по улице Стартовая в Ленинском районе города Новосибирска» строительство планируем начать в 2 квартале 2022 г, окончание строительства 2 квартал 2024 г;
- «Гостиницы № 2.3, 2.1, 2.2, 2.4 (по генплану) – II, III, IV, V этапы строительства гостиничного комплекса по улице Стартовая в Ленинском районе города Новосибирска» планируются начать в 2023,2024,2025 г.
- Жилые дома «Пшеница 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14» по адресу: НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск планируется начать строительство в 2023, 2024, 2025 гг.
- Жилой дом «Мылзавод 03» по улице Семьи Шамшиных в Центральном районе города Новосибирска планируется начать строительство начато во 4 квартале 2022 г, планируемое окончание строительства 1 квартал 2025 г;

Филиал «Брусника. Организатор строительства» в Тюмени

Текущие проекты:

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и подземными паркингами в границах улиц Одесская - 50 лет Октября в г. Тюмень. Жилой дом ГП-6 строительство начато во 2 квартале 2018, планируемое окончание в 4 квартале 2022г.
- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и подземными паркингами в границах улиц Одесская - 50 лет Октября в г. Тюмень. Многоэтажная наземная гараж – стоянка. Строеие 7 строительство начато во 2 квартале 2021г., планируемое окончание в 4 квартале 2022г.
- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенными по адресу: ул. Воронинская - Охотская в г. Тюмени. Многоэтажный жилой дом ГП-1 строительство начато во 4 квартале 2020, планируемое окончание строительства в 4 квартале 2022г

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, подземным паркингом по адресу ул. Профсоюзная – ул. Госпаровская в г. Тюмени. ГП-1 строительство начато 4 квартале 2019, планируемое окончание строительства в 1 квартале 2022г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, Тюменский район, объездная дорога ул. Мельникайте - ул. Широтная. Жилой дом ГП-20 строительство начато в 4 квартале 2019, планируемое окончание в 4 квартале 2022г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, Тюменский район, объездная дорога ул. Мельникайте - ул. Широтная. Жилой дом ГП-22 строительство начато в 2 квартале 2020, планируемое окончание в 4 квартале 2022г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в 5-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени. ГП-1 – ГП-18. ГП-3 с подземным паркингом. 1 этап строительства (Блоки 1, 2, 7) строительство начато во 4 квартале 2020, планируемое окончание строительства в 4 квартале 2022г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в 5-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени. ГП-1 – ГП-18. ГП-3 с подземным паркингом. 2 этап строительства (Блоки 3, 4, 5, 6) строительство начато во 2 квартале 2020, планируемое окончание строительства в 4 квартале 2022г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в 5-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени. ГП-1 – ГП-18. Жилой дом ГП-9 с подземным паркингом строительство начато в 2 квартале 2021г, планируемое окончание строительства в 4 квартале 2022г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, подземным паркингом по адресу ул. Профсоюзная – ул. Госпаровская в г. Тюмени. ГП-2.1 строительство начато 1 квартале 2021, планируемое окончание строительства в 1 квартале 2023г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенными по адресу: ул. Воронинская - Охотская в г. Тюмени. Многоэтажный жилой дом ГП-4 строительство начато в 4 квартале 2020, планируемое окончание строительства в 4 квартале 2023г

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, по адресу: г. Тюмень, улица Урайская» Жилой дом ГП-1.1 строительство начато во 2 квартале 2021г., планируемое окончание строительства в 4 квартале 2023г

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Тимирязева - Молодогвардейцев. Жилой дом ГП1 строительство начато в 4 квартале 2021г, планируемое окончание строительства в 4 квартале 2023г

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в 5-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени. ГП-1 – ГП-18. Жилой дом ГП-11 строительство начато в 4 квартале 2021г., планируемое окончание строительства в 4 квартале 2023г.

Законченные проекты:

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в 5-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени. ГП-1 – ГП-18. ГП-13 с подземным паркингом. Блок 1 , Блок 2, Блок 6 строительство начато во 2 квартале 2018, окончание строительства 07.05.2021г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в 5-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени. ГП-1 – ГП-18. ГП-13 с подземным паркингом. Блок 3 , Блок 4, Блок 5 строительство начато во 2 квартале 2018, окончание строительства 24.12.2021г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенными в 4-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени Многоэтажный паркинг ГП-20/А строительство начато в 3 квартале 2019, окончание строительства 12.05.2021г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенными в 4-ом Заречном микрорайоне в г. Тюмени Многоэтажный паркинг ГП-20/Б строительство начато в 2 квартале 2020, окончание строительства 12.05.2021г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенными по адресу: ул. Воронинская - Охотская в г. Тюмени. Многоэтажный жилой дом ГП-2 строительство начато во 2 квартале 2018, окончание строительства 29.09.2021г.

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенными по адресу: ул. Воронинская - Охотская в г. Тюмени. Многоэтажный жилой дом ГП-3 строительство начато во 2 квартале 2018, окончание строительства 29.09.2021г.

- Многофункциональный деловой комплекс в г. Тюмени по ул. Первомайская – Советская строительство начато в 3 квартале 2008, окончание строительства 01.11.2021г.

Перспективные проекты:

- Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, подземным паркингом по адресу ул. Профсоюзная – ул. Госпаровская в г. Тюмени. ГП-6.1 строительство начато в 1 квартале 2022, планируемое окончание строительства в 4 квартале 2023г.

Филиал «Брусника. Организатор строительства» в Сургуте

Текущие проекты:

- Комплекс жилых домов, 35 микрорайон, расположенный по ул. И. Киртбая в г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 1,2,3,4 очередь строительства. 2 очередь строительства. Жилой дом ГП-5 строительство начато в 4 квартале 2021, планируемое окончание строительства 2 квартал 2024г.
- Комплекс жилых домов, 35 микрорайон, расположенный по ул. И. Киртбая в г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 1,2,3,4 очередь строительства. 2 очередь строительства. Жилой дом ГП-6 строительство начато в 4 квартале 2020, планируемое окончание строительства 4 квартал 2022г.
- Комплекс жилых домов, 35 микрорайон, расположенный по ул. И. Киртбая в г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 1,2,3,4 очередь строительства. 2 очередь строительства. Жилой дом ГП-8 строительство начато в 3 квартале 2021, планируемое окончание строительства 4 квартал 2023г.
- 16-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: пр. Комсомольский в мкр.28, г. Сургут, строительство начато в 3 квартале 2020г., планируемое окончание строительства 2 квартал 2022г.
- Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки мкр.32 в г. Сургут строительство начинается в 1 квартале 2021, окончание строительства 3 квартал 2023г.

Законченные проекты:

- Комплекс жилых домов, 35 микрорайон, расположенный по ул. И. Киртбая в г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 1,2,3,4 очередь строительства. 2 очередь строительства. Жилой дом ГП-4 строительство начато во 2 квартале 2018, окончание строительства 2 квартал 2021г.

Перспективные проекты:

- Комплекс жилых домов, 35 микрорайон, расположенный по ул. И. Киртбая в г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 1,2,3,4 очередь строительства. 2 очередь строительства. Жилой дом ГП-7 строительство начинается в 3 квартале 2022, планируемое окончание строительства 4 квартал 2024г.

Филиал «Брусника. Организатор строительства» в Екатеринбурге

Текущие проекты:

- Жилой комплекс «Академический 01» строительство начато в 3 квартале 2021 г., планируемое окончание строительства 3 квартале 2023 г.
- Жилой комплекс «Северные кварталы 2 очередь» начато строительство в 1 квартале 2019 г., окончание строительства 1 квартал 2022 г.
- Жилой комплекс «Северные кварталы 3 очередь строительства» начато строительство в 3 квартале 2020 г., окончание строительства 3 квартал 2022 г.
- Жилой комплекс «Северные кварталы 4 очередь строительства» начато строительство в 3 квартале 2020 г., окончание строительства 3 квартал 2022 г.
- Жилой комплекс «Шишимская горка блок 15» строительство начато в 3 квартале 2019 г., планируемое окончание строительства 1 квартал 2022 г.
- Жилой комплекс «Шишимская горка блок 07» начато строительство в 4 квартале 2021 г., окончание строительства 3 квартал 2023 г.
- Жилой комплекс «Южные кварталы. А3» строительство начато в 1 квартале 2019 г., планируемое окончание строительства 2 квартал 2022 г.
- Жилой комплекс «Квартал на Некрасова 1 очередь строительства» начато строительство в 4 квартале 2020 г., окончание строительства 3 квартал 2022 г.

- Жилой комплекс «Квартал на Некрасова 3 очередь строительства» начато строительство в 4 квартале 2021 г., окончание строительства 4 квартал 2023 г.
- Жилой комплекс «Розы Люксембург» планируется начать строительство в 4 квартале 2021 г., планируемое окончание строительства 4 квартал 2024г.

Законченные проекты:

- Жилой комплекс «Северные кварталы 1 очередь» начато строительство в 1 квартале 2019 г., окончание строительства 2 квартал 2021 г.
- Жилой комплекс «Южные кварталы. А2» строительство начато в 2 квартале 2019 г., окончание строительства 1 квартал 2021 г.
- Жилой комплекс «Южные кварталы. А9» строительство начато в 2 квартале 2019 г., окончание строительства 2 квартал 2021г.

Перспективные проекты:

- Жилой комплекс «Академический 02» строительство планируется начать во 2 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 3 квартале 2024 г.
- Жилой комплекс «Академический 03» строительство планируется начать в 3 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 4 квартале 2024 г.
- Жилой комплекс «Южные кварталы А1» планируется начать строительство в 3 квартале 2022 г., окончание строительства 3 квартал 2024 г.
- Жилой комплекс «Южные кварталы А5» планируется начать строительство в 1 квартале 2022 г., окончание строительства 2 квартал 2024 г.

- Жилой комплекс «Южные кварталы А6» планируется начать строительство в 1 квартале 2022 г., окончание строительства 2 квартал 2024 г.
- Жилой комплекс «Квартал на Некрасова 2 очередь строительства» планируется начать строительство в 2 квартале 2022 г., окончание строительства 2 квартал 2024 г.
- Жилой комплекс «Сортировка 01» планируется начать строительство в 2 квартале 2022 г., окончание строительства 1 квартал 2025 г.
- Жилой комплекс «Сортировка 02» планируется начать строительство в 3 квартале 2022 г., окончание строительства 1 квартал 2025 г.
- Жилой комплекс «Шишимская горка блок 16» планируется начать строительство в 4 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 4 квартал 2024 г.
- Жилой комплекс «Шишимская горка блок 4» планируется начать строительство в 4 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 2 квартал 2024 г.
- Жилой комплекс «Шишимская горка блок 17.1» планируется начать строительство в 4 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 4 квартал 2024 г.
- Жилой комплекс «Московская Гурзуфская (МГР)» планируется начать строительство в 4 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 4 квартал 2024г.
- Жилой комплекс «Кандинский 2»» планируется начать строительство в 4 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 4 квартал 2025г.
- Жилой комплекс «Екатеринбург Y» планируется начать строительство в 1 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 4 квартал 2022г.
- Жилой комплекс «Розы Люксембург» планируется начать строительство в 4 квартале 2021 г., планируемое окончание строительства 4 квартал 2023г.

Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Кургане:

Текущие проекты:

- Жилой комплекс «Резиденция 1 очередь» начато строительство в 3 квартале 2020 г., окончание строительства 3 квартал 2022 г.

Перспективные проекты:

- Жилой комплекс «Резиденция 2 очередь » планируется начать строительство в 1 квартале 2022 г., планируемое окончание строительства 1 квартал 2024 г.

Законченных объектов в 2021 году нет.

12. У ООО «Брусника. Организатор строительства» заключены договоры по вывозу строительного мусора, по вывозу ТБО с ООО «Эко-Транс», ООО «Компания Экосистема», ООО «МЖС Групп», ООО «ПТК», ООО «Экологическая компания», ООО «Чистый сервис», ООО «Гранит авто», ООО «Транссервис». Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в г. Екатеринбург подает сведения в Территориальный орган Ростехнадзора – периодичность сдачи отчетности ежегодно. Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в г. Екатеринбург самостоятельно ведет установленную законом документацию по образующимся на вверенной обществу территории отходам. Исчисление и плату за негативное воздействие на окружающую среду по мусору и ТБО осуществляет филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в г. Екатеринбург. Величина расходов по экологической деятельности, составляет 45 тыс. руб.

У остальных филиалов ООО «БОС» заключены договоры с подрядчиками на вывоз мусора, данные подрядчики самостоятельно отчитываются в Территориальные органы Ростехнадзора.

13. Филиалы ООО «Брусника. Организатор строительства» в Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Новосибирске закупили и применяют прессы для уменьшения объема мусора в целях утилизации. Модернизацию производства общество не осуществляло.

14. Общая сумма затрат на электрическую энергию составила 116 378 тыс. руб.

15. Объем выручки по виду деятельности строительно-монтажные работы составляет:

- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – головная компания – 0,00 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Екатеринбурге – 3 016 972 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Новосибирске – 3 466 500 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Тюмени – 5 787 463 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Сургуте – 725 308 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Московской области – 654 462 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Кургане – 481 687 тыс. руб.
- Генподрядные проценты – 65 492 тыс. руб.
- Услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, компенсация расходов, продажа товаров, информационно-консультационные услуги – 118 537 тыс. руб.

- Общая выручка по обычным видам деятельности – 14 316 421 тыс. руб. в том числе с НДС 20%. Сумма без НДС – составляет 11 930 834 тыс. руб.

Наименование дохода по обычным видам деятельности	Сумма в тыс. руб. с НДС 20%
Строительно-монтажные работы	14 132 392
Генподрядные проценты	65 492
Услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, компенсация расходов, продажа товаров, информационно-консультационные услуги.	118 537
Итого	14 316 421

15.1 Себестоимость по видам деятельности:

- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – головная компания – 0,00 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Екатеринбурге – 2 481 165 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Кургане – 395 929 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Новосибирске – 2 861 072 тыс. руб.

- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Тюмени – 4 693 657 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Сургуте – 590 215 тыс. руб.
- 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Московской области – 504 550 тыс. руб.
- услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров – головная компания – 276 тыс. руб.
- услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Екатеринбурге – 6 022 тыс. руб.
- услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Кургане – 0 тыс. руб.
- услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Новосибирске – 12 166 тыс. руб.
- услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Тюмени – 5 664 тыс. руб.
- услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Сургуте – 2 251 тыс. руб.
- услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров – филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Московской области – 17 866 тыс. руб.
- общая себестоимость по организации – 11 570 833 тыс. руб.

НЗП на 01.01.21 сумма в тыс. руб.	Наименование расхода по обычным видам деятельности	Сумма в тыс. руб. без НДС	НЗП на 31.12.21 сумма в тыс. руб.
11 056	Строительно-монтажные работы	11 526 588	190 495
	Услуги по предоставлению собственной техники, вывоз ТБО, аренда модулей, продажа товаров	44 245	
11 056	Итого	11 570 833	190 495

15.2 Сумма незавершённого производства на 31.12.2021 г. состоит из:

- в сумме 111 486 тыс. руб. НЗП по объекту Европейский берег 00.2/Школа (Муниципальный контракт № 01512000060200001770001 от 23 июля 2020 года)
- в сумме 78 277 тыс. руб. НЗП по объекту Европейский берег 00.2/Школа (Муниципальный контракт -2 не заключён)
- в сумме 732 тыс. руб. НЗП прочие, вся данная сумма предъявлена заказчику в январе 2022 года.

16. Основные моменты учетной политики Общества:

- Выручка по договорам строительного подряда и расходы по таким договорам признаются способом "по мере готовности".
- Учет основных средств. Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ПБУ 6/01, относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 40 тыс. руб.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Метод начисления амортизации – линейный.

- Порядок бухгалтерского учета основных средств, полученных по договору лизинга (лизинговое имущество), у Лизингополучателя, определяется условиями договора.

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество не учитывается на балансе Лизингополучателя: Лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре купли-продажи к договору лизинга или в оценке, согласованной сторонами.

Стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, учитывается на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства".

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, отражается по дебету счета 08 "Капитальные вложения", субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга" в корреспонденции с кредитом счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Арендные обязательства". Затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость поступившего лизингового имущества списываются с кредита счета 08 "Капитальные вложения", субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств" в корреспонденции со счетом 01 "Основные средства", субсчет "Арендованное имущество".

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей за отчетный период отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетами учета издержек производства (обращения).

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается по дебету счета 76 "Расчеты по аренде", субсчет

"Арендные обязательства" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по арендным платежам".

При выкупе лизингового имущества его стоимость на дату перехода права собственности списывается с забалансового счета 001 "Арендованные основные средства". Одновременно производится запись на эту стоимость по дебету счета 01 "Основные средства" и кредиту счета 02 "Износ основных средств", субсчет "Износ собственных основных средств".

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то при выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность лизингополучателя при условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей производится на счетах 01 "Основные средства" и 02 "Износ основных средств" внутренняя запись, связанная с переносом данных с субсчета по имуществу, полученному в лизинг, на субсчет собственных основных средств.

В случае отсутствия оценки лизингового имущества в договоре лизинга, стоимость такого имущества определяется как сумма лизинговых платежей (включая выкупную стоимость), предусмотренных договором лизинга. При этом сумма лизинговых платежей (включая выкупную стоимость) рассчитывается без дисконтирования.

- Инвентаризация имущества Общества проводится ежегодно до 31 декабря отчетного года.
- Учет материалов. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости.
- Расчеты по налогу на прибыль. Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
- Оценочные обязательства. Общество создает в бухгалтерском учете резерв по оплате отпускных, резерв по сомнительным долгам, резерв на обесценение ТМЦ.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

- Бухгалтерская отчетность Общества. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

17. Основные принципы формирования и действия системы внутреннего контроля Общества.

Ответственным за систему внутреннего контроля является Управляющая компания ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».

В Обществе действуют следующие элементы внутреннего контроля:

- система тендеров через площадку Брусника. Srm
- внутренняя служба безопасности – проверка экономической безопасности (контрагенты, сотрудники, внутрихозяйственная деятельность)
- система единого документооборота – согласование документов (инженер ПТО, руководитель объекта, юрист, руководитель бухгалтерской службы, директор филиала)
- ежеквартальные, ежемесячные сверки с контрагентами (обороты, сальдо)
- инвентаризация всех первичных документов, расчетов, по всем счетам бухгалтерского учета
- ежеквартально проверяется отчетность внутренним аудитором управляющей компании
- составляются бюджеты на будущий год и ежеквартально сравнивается план с фактом и составляется прогноз до конца года.

Общество вступило в Налоговый мониторинг с 2022 года.

17. Раскрытие информации по группе основных средств, полученных в аренду. Автомобили легковые, офис, минипогрузчик, экскаватор-погрузчик полученные в аренду учитываются за балансом.

Лизинговое имущество - погрузчики фронтальные, экскаватор-погрузчик, башенные краны Либхер учитываются на балансе Общества.

Объекты, полученные в аренду	Стоимость ОС, учитываемая на счете 001 «Арендованные основные средства»	Сумма расходов за 2021 год в тыс. руб.
Аренда башенных кранов	-	63 723
Аренда туалетов	-	8 390
Аренда квартир	-	5 348
Аренда офиса, сервера	7 200	2 987
Автомобили легковые	1 200	165
Итого	8 400	80 613

Объекты, полученные в лизинг	Стоимость ОС, учитываемая на счете 001 «Арендованные основные средства» в тыс. руб.	Стоимость ОС учитываемые на балансе лизингополучателя, учитываемая на счете 01.03 «Арендованные основные средства» в тыс. руб.	Сумма расходов за 2021 год в тыс. руб.
Погрузчик фронтальный JCB 250 GE0250WRVK2764248	-	4 542	908
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 14M2WM (зав. JCB3CX4TEL2869837)	-	10 255	2 051
Автомобили легковые	9 404	-	2 722
Минипогрузчик 320G JONDEERE (№362365)	6 799	-	2 006
Экскаватор-погрузчик 3155L JONDEERE (№005015)	9 656	-	1 412
Башенный кран Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 51,5 м (зав. №23625)	-	52 604	292
Башенный кран Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 51,5 м (зав. №23627)	-	60 101	334
Башенный кран Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 51,5 м (зав. №23903)	-	37 510	-
Башенный кран Liebherr 340 EC-B12 Litronic 52,8 м (зав. №57748)	-	80 179	3 118
Башенный кран Liebherr 340 EC-B12 Litronic 52,8 м (зав. №57749)	-	68 672	2 671

Башенный кран Liebherr 340 EC-B12 Litronic 52,8 м (зав. №57754)	-	81 982	2 277
Башенный кран Liebherr 340 EC-B12 Litronic 52,8 м (зав. №57755)	-	70 397	1 955
Башенный кран Liebherr 340 EC-B12 Litronic 52,8 м (зав. №57981)	-	71 165	1 186
Кран башенный Liebherr 150 EC-B 8 Litronic (284)	-	37 185	2 272
Кран башенный Liebherr 150 EC-B 8 Litronic (285)	-	44 481	2 718
Кран башенный Liebherr 340 EC-B12 Litronic (52,8 м) зав.57750	-	77 755	3 456
Кран башенный Liebherr 340 EC-B12 Litronic (52,8 м) зав.57751	-	65 783	2 924
Кран башенный Liebherr 340 EC-B12 Litronic (73,5 м) зав.57980	-	85 513	950
Кран башенный Liebherr 340 EC-B12 Litronic (зав. №57982)	-	71 404	789
Кран башенный Liebherr 340 EC-B12 Litronic (зав. №57983)	-	72 790	804
Мини погрузчик JCB 2764252	-	4 542	833
Погрузчик JCB 540-170 JCB5AFKGV3007481	-	13 990	700
Погрузчик фронтальный JCB 250 (зав. № GE0250WRHL2852643)	-	8 068	134
Погрузчик фронтальный JCB 250 (зав. № GE0250WRKL2852598)	-	7 086	118
Погрузчик фронтальный JCB 270	-	4 922	902
Погрузчик фронтальный JCB 270 (зав. GE0270WVCM2852685)	-	7 919	-
Погрузчик фронтальный JSB 250(зав № GEO250WRPL2852597)	-	6 627	331
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 14M2WM	-	8 007	1 468
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 14M2WM (зав. JCB3CX4TCL2869829)	-	7 559	1 386
Итого	25 859	1 061 038	40 717

19. Состав прочих доходов и расходов Общества:

№ п/п	Прочие доходы- общая сумма (тыс. руб.)	176 200
1	Возмещение убытков к получению	16 319
2	Госпошлина (не ДДУ)	33
3	Доходы по деятельности в рамках агентских договоров и договоров поручения	3 048
4	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	35
5	Доходы, связанные с реализацией основных средств	695
6	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	19 806
7	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	936
8	Курсовые разницы	2 460
9	Оприходование излишков	303
10	Оприходование материалов, товаров, ОС по результатам инвентаризации	824
11	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	1 550
12	Прибыль прошлых лет	7 239
13	Прощение долгов	30 117
14	Списание кредиторской задолженности.	884
15	Штрафы за нарушение сроков выполнения СМР по КС-2	15 332
16	Штрафы за нарушение требований по ТБ и ОТ	6 031
17	Штрафы пени неустойки за нарушение договоров генерального подряда	70 588

№ п/п	Прочие расходы- общая сумма (тыс. руб.)	152 599
1	Возмещение убытков к уплате	1 178
2	Госпошлина (не ДДУ)	1 076
3	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	951
4	Расходы, связанные с реализацией основных средств	214
5	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	17 958
6	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	22
7	Курсовые разницы	2 209
8	Списание материалов, товаров, ОС по результатам инвентаризации	371
9	Оценочные резервы - обесценение авансов выданных	16 226
10	Оценочные резервы по прочей дебиторской задолженности	69 310
11	Убыток прошлых лет	6 129
12	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	10
13	Расходы на услуги банков	3 072
14	Выплаты сотрудникам (соц выплаты, спорт и пр)	2 853
15	Расходы: лизинг башенных кранов	4 095
16	Расходы по подаркам	416
17	Прочие расходы	5 783
18	Расходы по спецодежде	16

19	Расходы по страховым взносам с выплат сотрудникам соц. характера	501
20	Списание выделенного НДС на прочие расходы	3
21	Списание дебиторской задолженности: авансов выданных	13
22	Списание дебиторской задолженности: авансов выданных	1 450
23	Списание дебиторской задолженности: прочая	28
24	Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	9 515
25	Списание ОС	27
26	Штрафы пени неустойки за нарушение договоров	9 173

Чистая прибыль составляет 40 651 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 63 957 тыс. руб.

20. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ.

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в тыс. руб.:

№ п/п	Строка 2412 Отчёта о финансовых результатах: Отложенный налог на прибыль	Сумма в тыс. руб.
1	Дебетовый оборот по сч. 09 по 2021 г.	52 550
2	Дебетовый оборот по сч. 77 по 2021 г.	1 661

3	Кредитовый оборот по сч. 09 по 2021 г.	-41 049
4	Кредитовый оборот по сч. 77 по 2021 г.	-15 942
	Итого	-2 780

Обществом на 01.01.2021 года учтены отложенные налоговые активы:

- Основные средства в сумме 30 тыс. руб.
- Оценочные обязательства и резервы в сумме 9 255 тыс. руб.
- Расходы будущих периодов 823 тыс. руб.

Итого в сумме 10 108 тыс. руб.

На 31.12.2021 года у Общества сформировался следующий остаток отложенных налоговых активов:

- Основные средства в сумме 41 тыс. руб.
- Расходы будущих периодов в сумме 56 тыс. руб.
- Резервы сомнительных долгов в сумме 21 198 тыс. руб.
- Незавершённое производство в сумме 158 тыс. руб.
- Материалы в сумме 155 тыс. руб.

Итого в сумме 21 609 тыс. руб.

Обществом на 01.01.2021 года учтено **отложенное налоговое обязательство**, основные средства в сумме 1 595 тыс. руб.

На 31.12.2021 года у Общества сформировался следующий остаток **отложенных налоговых обязательств**:

- Основные средства в сумме 15 872 тыс. руб.
- Незавершённое производство в сумме 3 тыс. руб.

Итого в сумме 15 875 тыс. руб.

21. Информация об оценочных обязательствах хозяйственной деятельности Общества:

- создано оценочное обязательство по оплате отпусков

Остаток на начало периода 24 264 тыс. руб.

признано 34 375 тыс. руб.

погашено 26 099 тыс. руб.

остаток на конец периода 32 540 тыс. руб.

- создано оценочное обязательство по резерву на обесценение ТМЦ

Остаток на начало периода 0 тыс. руб.

признано 773 тыс. руб.

погашено 0 тыс. руб.

остаток на конец периода 773 тыс. руб.

Других оценочных обязательств, условных активов и обязательств – нет.

22. Информация о связанных сторонах и операций с ними:

22.1. Список связанных сторон Общества по группам:

1. Другие связанные стороны:

- ООО "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ"
- ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ"
- ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ"
- ООО "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ"
- ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"
- ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ"
- ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ТЮМЕНЬ"
- ООО "КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК"
- ООО "КВАРТАЛ В АКАДЕМИЧЕСКОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ"
- ООО «КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ»
- ООО "МПФ "ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ"
- ООО "БРУСНИКА"
- ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК"
- ООО "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК"
- Филиал "Брусника. Сибкакадемстрой" ООО "Брусника"
- ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
- Филиал ООО "Брусника" в Сургуте
- ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА" В ТЮМЕНИ
- Филиал ООО "Брусника" В Московской области
- ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА" В КУРГАНЕ

- ООО "БРУСНИКА. КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА"
 - Филиал ООО "Брусника. Конвейер производства" в Московской области
 - ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА. КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА" В -НОВОСИБИРСКЕ
 - Филиал ООО "Брусника.Конвейер Производства" в Тюмени
 - Филиал ООО "БРУСНИКА.КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА" в Екатеринбурге
 - ООО "БМИ.ОК"
 - ООО "БМИ"
 - ФИЛИАЛ ООО "БМИ" В НОВОСИБИРСКЕ
 - ФИЛИАЛ ООО "БМИ" В ТЮМЕНИ
 - ФИЛИАЛ ООО "БМИ" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
 - ФИЛИАЛ ООО "БМИ" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 - ООО "Кандинский хаус"
2. Основной управленческий персонал:
- Савин Максим Геннадьевич
 - Князев Павел Владимирович
 - Круковский Алексей Николаевич – ЕИО Управляющей компании и бенефициар

22.2. В отчетном периоде Обществом производились следующие операции со связанными сторонами:

Контрагенты	Приобретено товаров, работ, услуг у связанных сторон в 2021г.			Реализовано товаров, работ, услуг связанным сторонам в 2021г.			Дебиторская задолженность на 31.12.2021г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2021г.
	Сумма (тыс.руб.), в т.ч. НДС 20%	Оплата за приобретенные товары, работы, услуги/авансы (тыс.руб), в т.ч. НДС 20%	Возврат авансов (тыс.руб), в т.ч. НДС 20%	Сумма (тыс.руб), в т.ч. НДС 20%	Оплата за реализацию/авансы (тыс.руб), в т.ч. НДС 20%	Возврат авансов (тыс.руб), в т.ч. НДС 20%		
ООО "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ"	-	-	-	463 882	439 471	1 056	53 539	44 688
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ"	-	-	-	153 192	227 853	-	94 464	34 351
ООО "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ"	-	-	-	19 355	27 849	-	11 845	3 301
ООО "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ"	1 200	500	-				-	1 200
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК"	312	216	-	98	-	-	-	25
ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ"	591	929	-	-	-	-	-	-

ООО "БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ТЮМЕНЬ"	328	643	-	-	-	-	-	-
ООО "КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК"	914	-	-	234 505	212 108	-	76 267	49 271
ООО "КВАРТАЛ В АКАДЕМИЧЕСКОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ"	-	-	-	140 545	130 423	-	40 048	32 744
ООО «КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ»	-	-	-	5 737	1 000	-	4 581	
ООО "МПФ "ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ"	-	-	-	811 943	629 005	4 265	123 351	113 687
ООО "БРУСНИКА"	120	33	-	-	-	-	100	164
ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК"	5 393	-	-	735 845	690 898	-	168 066	74 397
ООО "КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК"	678	-	-	144 680	207 331	645	30 236	86 552
Филиал "Брусника. Смбакадемстрой" ООО "Брусника"	17 737	-	-	2 299 895	2 248 162	13 439	587 409	423 559
ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ	60	90	-	2 494 717	2 571 202	8 723	313 330	441 055
Филиал ООО "Брусника" в Сургуте	14 531	7 308	-	594 502	544 101	-	77 281	97 067
ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА" В	23 732	25 119	-	5 128 106	5 074 950	-	687 959	1 031 065

ТЮМЕНИ								
Филиал ООО "Брусника" в Московской области	658	-	-	671 956	702 089	7 563	67 420	101 507
ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА" В КУРГАНЕ	-	-	-	490 959	468 236	-	78 863	64 417
ООО "БРУСНИКА. КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА"	43	4 794	4 794	573	310	-	220	-
Филиал ООО "Брусника. Конвейер производства" в Московской области	104 366	94 725	2 300	5 322	655	380	5 786	814
ФИЛИАЛ ООО "БРУСНИКА. КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА" В НОВОСИБИРСКЕ	466 568	431 163	2 503	5 425	414	-	208 251	31 477
Филиал ООО "Брусника.Конвейер Производства" в Тюмени	810 632	549 136	-	6 444	-	-	112 728	66 458
Филиал ООО "БРУСНИКА.КОНВЕЙ ЕР ПРОИЗВОДСТВА" в Екатеринбурге	496 862	419 824	1 500	3 770	-	-	118 874	50 970
ООО "БМИ.ОК"	88 068	139 430	1 000	529	-	-	56 108	3 100
ООО "БМИ"	-	-	-	863	4 500	-	-	3 637
ФИЛИАЛ ООО "БМИ" В НОВОСИБИРСКЕ	4 449	117 948	-	87 257	66 184	-	20 377	1 812
ФИЛИАЛ ООО "БМИ"	15 943	34 060	-	181	-	-	2 300	-

В ТЮМЕНИ								
ФИЛИАЛ ООО "БМИ" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ	25 909	53 676	-	508	-	-	-	-
ФИЛИАЛ ООО "БМИ" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	3 362	5 628	-	-	-	-	-	-
итого:	2 082 456	1 885 222	12 097	14 500 789	14 246 741	36 071	2 939 403	2 757 318

- директор Савин Максим Геннадьевич. Оплат отличных от заработной платы – не было. Сумма выплаты составила 6 009 тыс. руб.

Ежемесячно за управление ООО «Брусника. Организатор строительства», управляющая компания оказывает услуги на сумму 100 тыс. руб. в месяц. Начисленное вознаграждение за 2021 год составило 1 200 тыс. руб. За 2021 год оплата оказанных услуг в адрес Управляющей компании составила 500 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 1 200 тыс. руб.

а. Информация об операциях со связанными сторонами по получению и выдаче заемных средств:

Контрагент	Договор	Задолженность на 01.01.21	Получено/выдано займов (начислено процентов)	Погашено	Задолженность на 31.12.21	Срок погашения займов, процентов
Займы полученные (в тыс.руб.)						
ООО "АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ"	01-12/18 от 12.01.2018	2 031	-	2 031	-	30.06.2021
	04/24-01 от 24.04.2017	900	-	900	-	30.06.2021
	08/31-01 от 31.08.2016	528	-	528	-	30.06.2021
	09/14-01 от 14.09.2016	195	-	195	-	30.06.2021
	12/30-01 от 26.12.2016	488	-	488	-	30.06.2021
ООО "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ"	б/н от 10.09.2020	8 000	-	-	8 000	31.12.2031
	04/08 от 04.08.2021	-	209 198	-	209 198	31.12.2031
	26/04 от 26.04.2021	-	35 000	-	35 000	30.04.2031
Проценты к уплате (в тыс.руб.)						

ООО "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ"	б/н от 10.07.2020	700	-		700	31.12.2022
	б/н от 10.09.2020	1 151	995		2 146	31.12.2031
	14/09 от 14.09.2020	868			868	31.12.2022
	04/08 от 04.08.2021	-	5 520	-	5 520	31.12.2031
	26/04 от 26.04.2021		2 310		2 310	30.04.2031
Займы выданные (в тыс.руб.)						
Филиал ООО "Брусника.Конвейер Производства" в Тюмени	б/н от 11.01.2019	12 850	-	12 850	-	25.12.2021
ООО "БРУСНИКА. КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА"	б/н от 21.04.2021	-	650	650	-	31.12.2021
Проценты к получению (в тыс. руб.)						
ООО "БРУСНИКА. КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА"	б/н от 21.04.2021	-	2	2	-	31.12.2021
Филиал ООО "Брусника.Конвейер Производства" в Тюмени	б/н от 11.01.2019		2 628	2 628		25.12.2021

ООО "БРУСНИКА"	б/н от 01.10.2019	3 079	-	-	3 079	31.12.2022
----------------	----------------------	-------	---	---	-------	------------

23. Информация по рискам, связанным с хозяйственной деятельностью Общества:

а) Правовые риски – есть риски возникновения судебных разбирательств с подрядчиками, юридическая служба ведет досудебные процедуры, путем подписания мировых соглашений, а также досудебных соглашений.

б) Финансовые риски – возможны, так как из-за коронавируса, спрос на покупку недвижимости может упасть в 2022 году, если будут применяться меры по самоизоляции. Риски в 2021 году заметно выросли: пандемия коронавируса и ослабление национальной валюты оказали неблагоприятные последствия на строительный сектор, который очень чувствителен к падению уровня доходов и накоплений у населения.

в) Страновые и региональные риски влияют на Общество в части повышения цен на материалы по сравнению с 2020 г. цены на импортные товары выросли на 30-50%.

г) Общество понесло несущественные расходы, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции:

- Фонд оплаты труда в Обществе в 2021 году существенно не увеличился в связи с оплатой больничных листов работникам, перенесших коронавирусную инфекцию;

- увеличение затрат в связи с приобретением Обществом - средств индивидуальной защиты и тестирования сотрудников в сумме 2 434 тыс. руб.;

Влияние распространения коронавирусной инфекции не повлияло на сроки выполнения работ. Не оказало существенного влияния на выполненные работы.

д) Репутационных рисков нет.

е) Кредитные риски – минимальные, так как займы предоставлены связанной стороной ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».

ж) У Общества есть сомнительные долги, по состоянию на 31.12.2021 по указанным ниже контрагентам создан резерв по сомнительным долгам на сумму 105 991 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам	Сальдо на 01.01.21	Начисленные резервы	Списание резервов	Сальдо на 31.12.21
ООО «2Е»	-	8 531	-	8 531
ООО «АЖУР КОМПАНИ»	-	289	-	289
ООО «АКСОР-М»	-	1 962	-	1 962
АО «ВИРА»	-	75	-	75
ИП Дёмин Алексей Игоревич	-	1 122	-	1 122
ООО «ДСК-2000»	-	1 588	-	1 588
ООО «ЕВРОТРАНСАЛЬЯНС»	-	270	-	270
ООО «ЛЮМАПРИНТ»	-	541	-	541
ООО СК «МЕХСТРОЙАЛЬЯНС»	-	7 183	-	7 183
ООО «МИР»	-	651	-	651
ООО «МОНТАЖ-КМ»	-	334	-	334
ООО «Ограждающие конструкции»	-	1 000	-	1 000
ООО «ПРОМТЕХ»	-	432	-	432
ООО «РЕММОТОР»	-	14	-	14
ООО «СЕВЕРПЛАСТ»	-	30 171	-	30 171
ООО «СЕВЕРСТРОЙ»	-	3 199	-	3 199
ООО «СЕВЕРСТРОЙПРОЕКТ»	-	9 965	-	9 965
ООО «СКР-1»	-	588	-	588
ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА»	-	9	-	9
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА»	3 085	2 359	3 085	2 359

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»	15 279	-	-	15 279
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»	-	15 209	-	15 209
ООО «СТРОЙПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»	-	807	-	807
ООО «ЕКБ МАСТЕР»	1 830	-	-	1 830
ООО «МОНТАЖ-КМ»	-	315	-	315
ООО «ПРОГРЕСС ЭНЕРГИЯ»	2 782	-	2 782	-
ООО «СЕРВИСТРАНС»	102	-	102	-
ООО «СК МОНОЛИТ»	6 113	-	6 113	-
ООО «СПМ-ГРУПП»	15 999	-	15 999	-
ООО ТД «УЭС»	-	2 007	-	2 007
ООО «Шемберг»	261	-	-	261
ООО «Контур-М»	803	-	803	-
ООО «Техси»	21	-	21	-
Итого	46 275	88 621	28 905	105 991

24.Информация по судебным спорам – общая сумма исковых заявлений составила:

По делам и претензиям, в которых ООО «БОС» является ответчиком на сумму 34 186 тыс. руб.

По делам и претензиям, в которых ООО «БОС» является истцом в сумме 275 015 тыс. руб.

№	Номер дела	Истец (заявитель)	Ответчик (заинтересованное лицо)	Сумма иска / претензии (тыс. руб.)	Предмет	Статус дела, дата решения, оценка рисков
По делам и претензиям, в которых ООО «БОС» является ответчиком:						
1	A63-15751/2020	ООО "АльфаЭнергоСтрой"	ООО "БОС"	8 172	О взыскании 8 172 тыс. руб. задолженности по оплате выполненных работ.	Определением АС Ставропольского края от 25.01.2021 г. утверждено мировое соглашение.
2	A70-2597/2021	ООО Гласспром СПК	ООО "БОС"	6 029	О взыскании задолженности по оплате работ в размере 6 029 тыс. руб.	02.09.2021г. утверждено мировое соглашение.
3	A60-54864/2021	ООО "Бизнес-Гарант"	ООО "БОС"	11 104	О взыскании 11 104 тыс. руб., в том числе: 9 106 тыс. руб. - осн. долг, 697 тыс. руб. - пени, 1 301 тыс. руб. - проценты.	Определением АС СО иск оставлен без движения до 01.12.2021. Вероятность взыскания низкая 20-30%. Контрагент взыскивает сумму удорожания, которую ему никто не подтверждал и не согласовывал.

25. Информация по поручительствам:

№ п/п	Организация, за которую предоставлено обеспечение	Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение	Вид обеспечения	Договор поручительства	Дата договора	Сумма обязательств по договору-основанию (тыс. руб.)	Дата окончания действия договора обеспечения
1	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	45-4	06.07.2020	1 160 000	28.09.2025
2	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	245-4	10.12.2021	7 200	28.09.2025
3	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	85-4	01.06.2020	1 056 033	28.03.2026
4	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	188-4	14.10.2021	92 180	28.12.2025
5	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	111-4	14.09.2020	852 688	28.12.2026
6	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	100-2	09.09.2020	1 618 836	28.12.2027
7	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	155-4	29.10.2020	365 837	28.09.2025
8	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	180-4	24.12.2020	1 025 144	28.09.2026
9	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	7-4	02.03.2021	598 351	28.12.2026
10	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	8-4	04.03.2021	768 328	28.06.2026
11	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	9-4	17.06.2021	900 211	28.12.2026
12	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	10-4	17.06.2021	216 074	28.06.2026
13	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	55-4	22.04.2021	1 180 126	28.12.2026
14	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	151-4	13.08.2021	351 627	28.06.2027

15	ООО «Жилой район Речной порт. Тюмень»	АО БАНК ДОМ РФ	поручительство	1012/140-21	09.12.2021	344 583	31.03.2030
16	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	160-4	17.01.2020	1 258 343	30.06.2025
17	ООО "Квартал 13. Люберцы"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	189-1	28.09.2021	2 420 500	28.09.2027
18	ООО "Брусника"	Сибирский банк ПАО Сбербанк	поручительство	8047.02-20/067-1П	13.07.2020	443 752	28.03.2027
19	ООО "Брусника"	Сибирский банк ПАО Сбербанк	поручительство	83-1П	07.10.2020	570 996	28.06.2026
20	ООО "Брусника"	Сибирский банк ПАО Сбербанк	поручительство	157-1П	12.10.2020	839 233	28.12.2027
21	ООО "Брусника"	Сибирский банк ПАО Сбербанк	поручительство	127-1П	07.10.2020	551 870	28.03.2027
22	ООО «Квартал Авиатор. Новосибирск»	Сибирский банк СБ РФ	поручительство	165-1	01.12.2020	54 105	28.08.2025
23	ООО «Квартал Авиатор. Новосибирск»	Сибирский банк ПАО Сбербанк	поручительство	165-2	01.12.2020	70 895	28.12.2026
24	ООО «Квартал Авиатор. Новосибирск»	Сибирский банк ПАО Сбербанк	поручительство	165-3	01.12.2020	770 261	28.12.2026
25	ООО "Брусника"	Сибирский банк ПАО Сбербанк	поручительство	190-1П	11.03.2021	998 556	28.06.2026
26	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	2-4	27.01.2021	694 869	28.06.2026
27	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	14-4	09.03.2021	259 638	28.06.2026
28	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	189-4	11.12.2020	350 681	28.12.2026

29	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	188-4	11.12.2020	1 202 459	28.03.2026
30	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	49-4	18.06.2020	1 228 787	28.09.2026
31	ООО "Брусника"	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	185-4	22.10.2021	71 173	28.12.2025
32	ООО "Арендный квартал на Шаумяна"	АО БАНК ДОМ РФ	поручительство	275/117-19	07.04.2020	1 026 090	30.09.2026
33	ООО «Квартал в Академическом. Екатеринбург. Специализированный застройщик»	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	184/1-1	30.09.2021	77 996	28.09.2027
34	ООО «Квартал в Академическом. Екатеринбург. Специализированный застройщик»	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	184/2-3	29.11.2021	172 772	28.06.2027
35	ООО Квартал Свердловск-Сортировочный. Екатеринбург	Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк	поручительство	203-1	14.10.2021	1 230 000	28.09.2026
36	ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск»	АО БАНК ДОМ РФ	поручительство	045/031-21	20.02.2021	1 645 988	31.03.2029

37	ООО «Жилой район Новин. Сургут. Специализированный застройщик»	АО БАНК ДОМ РФ	поручительство	707/127-20	24.03.2021	916 669	28.12.2029
38	ООО «Квартал Мылзавод. Новосибирск»	АО БАНК ДОМ РФ	поручительство	473/032-21	27.08.2021	700 880	30.06.2029
39	ООО «Брусника. Конвейер производства»	ООО «СТС»	поручительство	б/н	22.07.2020	10 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
40	ООО «Брусника. Конвейер производства»	ООО «МСВ»	поручительство	НС-1 18/08- БКП_ЕБГ 30 ПЮ	13.09.2021	10 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
41	ООО «АВМ СТРОЙ»	ООО «МСВ»	поручительство	НС-1 132/21/П Ю	16.03.2021	15 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора

42	ООО "Строймонолит"	ООО «МСВ»	поручительство	б/н	29.01.2021	15 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
43	ИП Бабаева Ю. В	ООО «МСВ»	поручительство	НС-1 946/21 ПЮ	09.08.2021	5 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
44	ООО "Сибтехстрой"	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	13.10.2021	3 500	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
45	ООО "Регион"	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	29.09.2021	5 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора

46	ООО "Технострой"	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	29.09.2021	5 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
47	ООО "Строймонолит"	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	12.05.2020	4 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
48	ООО "РСК"	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	16.12.2021	15 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
49	ООО "Строймонолит"	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	18.11.2019	25 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора

50	ООО «Брусника. Конвейер производства»	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	04.12.2020	6 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
51	ООО «Брусника. Конвейер производства»	ООО ТК "Химметалл"	поручительство	б/н	23.11.2021	13 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
52	ООО «Брусника. Конвейер производства»	ООО ПТК "ЗЖБИ-4"	поручительство	б/н	11.11.2021	5 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора
53	ООО "Строймонолит"	ООО "Сибметснаб"	поручительство	06/09-С	06.09.2021	5 000	Поручитель считается исполнившим обязательство по Договору поручительства со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора

54	Выданные гарантийные обязательства: заказчики	2 106 222
Итого выданные		30 341 451
55	Полученные гарантийные обязательства: подрядчики	603 667
Итого полученные		603 667

- Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Должником платежей по Основному договору уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Основному договору, а также судебные и иные расходы Банка.

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств, обусловленных договором поставки Поручитель несет вместе с ним солидарную ответственность. Поручитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента возникновения просрочки исполнения обязательства либо получения письменного требования, содержащего расчет суммы задолженности, с учетом суммы пени, рассчитанной на момент предъявления требования Поручителю, исполнить эти обязательства путем перечисления денежных средств на расчетный счет, либо любым иным способом, не запрещенным действующим законодательством и согласованным сторонами.

- Выданных и полученных залогов у Общества в 2021 году не было.

26. За 2021 г. дивиденды учредителю не назначались и не выплачивались.

27. Вознаграждение, полученное основным управленческим персоналом Общества в отчетном периоде, составляет 6 009 тыс. руб.

28. Кредиторская задолженность выросла на 31.12.2021 г. по сравнению с прошлым 2020 годом в связи с ростом производственной программы по ООО «БОС» и тем, что оплата за выполненные работы подрядчиков в декабре 2021 г. полностью прошла в январе 2022 года:

На 31.12.2020 г. сумма составила 2 567 212 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. сумма составила 6 231 780 тыс. руб.

29. Дебиторская задолженность выросла на 31.12.2021 г. по сравнению с прошлым 2020 годом в связи с ростом производственной программы по ООО «БОС» и тем, что оплата за выполненные работы ООО «БОС» в декабре 2021 г. полностью прошла в январе 2022 года:

На 31.12.2020 г. сумма составила 2 264 433 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. сумма составила 4 690 979 тыс. руб.

30. Бенефициарным владельцем Общества является Круковский А. Н. ИНН 20404622182.

31. Событий после отчетной даты не было.

32. В ООО «Брусника. Организатор строительства» величина чистых активов – положительная, составляет 74 356 тыс. руб.

Руководитель по доверенности
66/228-н/66-2021-2-274 от 18.03.2021 г.
М.п.

Савин М.Г.

Главный бухгалтер

Доронина С.В.

17 февраля 2022 год