

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 Декабря 20 20 г.

Организация ООО "ПИ Башжилкоммунпроект" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности проектно-изыскательская по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФЭД \_\_\_\_\_  
Обществ с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФЭД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
450001 РФ Республика Башкортостан г.Уфа ул.Комсомольская 23/1

Коды		
0710001		
31	12	2020
16033160		
0278931404		
71.11		
12300	13	
384(385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	18393	17388	17990
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170	447	475	
	Итого по разделу I	1100	18840	17863	17990
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2032	1694	960
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	29702	24717	31424
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	23806	19167	27030
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	16207	22897	15924
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	47941	49308	48308
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>66781</b>	<b>67171</b>	<b>66298</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	56972	56972	56972
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	157	105	54
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1092 )	( 1215 )	( 1842 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>56037</b>	<b>55862</b>	<b>55184</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	9190	9666	10013
	поставщики и подрядчики	1521	3722	2558	7890
	за газ	1522			
	за тепло	1523	126	50	43
	за электроэнергию	1524	4	2	3
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными органами	1526		782	663
	задолженность по налогам и сборам	1527	814	468	460
	прочие кредиторы	1528	4560	5493	646
	задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов	1529	94	365	354
	Доходы будущих периодов	1530	10	12	14
	Резервы предстоящих расходов	1540	1544	1631	1087
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10744</b>	<b>11309</b>	<b>11114</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>66781</b>	<b>67171</b>	<b>66298</b>


 Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 19 февраля 2021 г.

Н.В. Филатов

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г.), указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Левый фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Организация ООО "ПИ Башжилкоммунпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности проектно-изыскательская

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
16033160		
0278931404\027801001		
71.11		
12300	13	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка <sup>5</sup>	2110	76192	43624
	Себестоимость продаж	2120	( 72548 )	( 41276 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3644	2348
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3644	2348
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	832	843
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	671	769
	Прочие расходы	2350	( 4205 )	( 2346 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	942	1614
	Текущий налог на прибыль	2410	( 673 )	( 571 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( )	( )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	( )	( )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	269	1043

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	269	1043
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Н.В. Филатов

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 "

Февраля

2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Формы**  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании полученных средств

**Отчет об изменениях капитала  
за период с 1 Января 31 Декабря 2020г.**

Коды	
0710003	
31	12 2020
16033160	
0278931404\027801001	
71.11	
12300	13
384 (385)	

Организация ООО "ПИ Башжилкоммунпроект" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Проектно-изыскательская ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	3100	56972	( - )	-	54	( 1842 )	55184
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1043	1043
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	1043
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 365 )	( 365 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 365 )	( 365 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( - )	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	51	( 51 )	x
Величина капитала на 31 декабря 2019г. _____	3200	56972	( - )	( - )	105	( 1215 )	55862
За период с 1 Января по 31 Декабря 2020г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	269	269
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	269	269
переоценка имущества	3312	x	x	( - )	x	( - )	( - )
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 94 )	( 94 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	-	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	-	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	-	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	( - )	-	( - )	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	-	( 94 )	( 94 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( - )	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	52	( 52 )	-
Величина капитала на 31 Декабря 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	3300	56972	-	-	157	( 1092 )	56037

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за период за 2020 год		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	56047	55874	55198

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.В.Филатов  
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля \_\_\_\_\_ г.



- Примечания
1. Указание на сумму чистых активов
  2. Указание на предельную сумму
  3. Указание на сумму чистых активов

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2020 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2020
16033160		
0278931404		
71.11		
12300	13	
384/385		

Организация ООО "ПИ Башжилкоммунпроект" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Проектно-изыскательская по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За 2020	За 2019
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	68513	55630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62895	50366
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2742	3057
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2876	2207
Платежи - всего	4120	( 75999 )	( 49151 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 40748 )	( 21225 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 18006 )	( 17161 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 366 )	( 562 )
прочие платежи	4125	( 16879 )	( 10203 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7486	6479
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1161	848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	329	5
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	832	843
Платежи - всего	4220	( )	( )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы	4221	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1161	848

Наименование показателя	Код	За 2020	За 2019
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4314	-	-
Платежи - всего	4320	( 365 )	( 354 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	( 365 )	( 354 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций деятельности	4300	( 365 )	( 354 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>( 6690 )</b>	<b>6973</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>22897</b>	<b>15924</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>16207</b>	<b>22897</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Н.В.Филатов

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



инн 0140314004

казывается отчетный период.

казывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за период с 1 января по 31 декабря 2020 года по ООО "ПИ Башкилкоммунпроект"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
И т.д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
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 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
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 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
И т.д.			-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
И т.д.			-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	29089	( 11701 )	1736	( 768 )	768	( 731 )	-	-	30057	( 11664 )	
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	29982	( 11992 )	61	( 954 )	950	( 659 )	-	-	29089	( 11701 )	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	20199	( 2968 )		( )		( 557 )	-	-	20199	( 3525 )	
Здания		за 20 19 г. <sup>2</sup>	20199	( 2411 )		( )		( 557 )	-	-	20199	( 2968 )	
Сооружения и передаточные устройства		за 20 20 г. <sup>1</sup>	60	( 60 )	-	( - )	-	( - )	-	-	60	( 60 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	60	( 60 )	-	( - )	-	( - )	-	-	60	( 60 )	
Машины и оборудование		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5090	( 4933 )	1736	( 122 )	122	( 174 )	-	-	6704	( 4985 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	5940	( 5738 )	61	( 911 )	907	( 102 )	-	-	5090	( 4933 )	
Транспортные средства		за 20 20 г. <sup>1</sup>	3277	( 3277 )	-	( 646 )	646	( )	-	-	2631	( 2631 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	3280	( 3280 )	-	( 3 )	3	( )	-	-	3277	( 3277 )	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 20 г. <sup>1</sup>	403	( 403 )	-	( )		( - )	-	-	403	( 403 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	443	( 443 )	-	( 40 )	40	( - )	-	-	403	( 403 )	
Другие виды основных средств		за 20 20 г. <sup>1</sup>	60	( 60 )	-	( )		( )	-	-	60	( 60 )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	60	( 60 )	-	( )		( )	-	-	60	( 60 )	

Учено в составе ДОХОДНЫХ вложений в материальные ценности - Всего	5220	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

0710005 с. 5

## 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 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
И Т.Д.			-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И Т.Д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (объект основных средств)		( - )	( - )
(объект основных средств)		( - )	( - )
И Т.Д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6240	5671	4671
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	11251	11211	12098
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставный капитал		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22400	-	81430	( 87900 )	-	-	-	15930	-	-
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	15400	-	87800	( 80800 )	-	-	-	22400	-	-
средства в банковских депозитах		за 20 20 г. <sup>1</sup>	22400	-	81430	( 87900 )	-	-	-	15930	-	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	15400	-	87800	( 80800 )	-	-	-	22400	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22400	-	81430	( 87900 )	-	-	-	15930	-	-
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	15400	-	87800	( 80800 )	-	-	-	22400	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2020 г. <sup>4</sup>	2019 г. <sup>2</sup>	2018 г. <sup>5</sup>	2017 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)					
И т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)					
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 20 г. <sup>1</sup>	2169	( - )	2096	( 1785 )	-	-	-	X	2480	( - )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	960	( - )	3535	( 2326 )	-	-	-	X	2169	( - )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	1509	( - )	2055	( 1725 )	-	-	-	-	1839	( - )
материалы		за 20 19 г. <sup>2</sup>	810	( - )	2797	( 2098 )	-	-	-	-	1509	( - )
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	475	( - )	6	( 25 )	-	-	-	-	456	( - )
Расходы будущих периодов		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( - )	493	( 18 )	-	-	-	-	475	( - )
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	185	( - )	35	( 35 )	-	-	-	-	185	( - )
Товары		за 20 19 г. <sup>2</sup>	150	( - )	245	( 210 )	-	-	-	-	185	( - )
И т.д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2Ф 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )
	5521	за 2Ф 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2Ф 20 г. <sup>1</sup>	24881	( 164 )	127518	94	( 119170 )	( 3431 )	26	( - )	( - )	( - )	-	29892	( 190 )	( - )
	5530	за 2Ф 19 г. <sup>2</sup>	31942	( 518 )	62751	38	( 69587 )	( 263 )	( 354 )	( - )	( - )	( - )	-	24881	( 164 )	( - )
	5500	за 2Ф 20 г. <sup>1</sup>	24881	( 164 )	127518	94	( 119170 )	( 3431 )	26	( - )	( - )	( - )	x	29892	( 190 )	( - )
Итого	5520	за 2Ф 19 г. <sup>2</sup>	31942	( 518 )	62751	38	( 69587 )	( 263 )	( 354 )	( - )	( - )	( - )	x	24881	( 164 )	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11293	11103	6622	6458	7874	7356
в том числе:		11293	11103	6622	6458	7874	7356
задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-	-	-	-
задолженность по расчетам по претензиям		-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9666	63271	-	( 63729 )	( 18 )	-	9190	
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10013	36612	0	( 36725 )	( 234 )	-	9666	
	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9666	63271	-	( 63729 )	( 18 )	x	9190	
Итого	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10013	36612	0	( 36725 )	( 234 )	x	9666	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г. <sup>1</sup>	3а 2019 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1661	1444
Расходы на оплату труда	5620	20339	18987
Отчисления на социальные нужды	5630	5570	5041
Амортизация	5640	731	659
Прочие затраты	5650	44247	15145
Итого по элементам	5660	72548	41276
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72548	41276

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	1631	1549	( 1636 )	( - )	1544
в том числе: резерв на оплату отпусков		1631	1549	( 1636 )	( - )	1544
(вид оценочного обязательства)		-	-	( - )	( - )	-
И т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2020 г. <sup>4</sup>	2019 г. <sup>2</sup>	2018 г. <sup>5</sup>	2017 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	119
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	119
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 20 ____ г. <sup>1</sup>		( - - )	-
		20 19 ____ г. <sup>2</sup>		( - - )	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 20 ____ г. <sup>1</sup>		( - - )	-
		20 19 ____ г. <sup>2</sup>		( - - )	-
и т.д.					

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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 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 2020 г.  
ООО «ПИ Башжилкоммунпроект»**

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА**  
**2020 г.**  
**ООО « ПИ Башжилкоммунпроект»**

1.Общая информация.....	4
2.Территориально обособленные подразделения.....	4
3.Основные виды деятельности.....	4
4.Информация об исполнительных и контрольных органах.....	5
5.Информация о численности персонала.....	5
6.Основа составления.....	6
7.Активы и обязательства в иностранной валюте.....	6
Общество активов и обязательств в иностранной валюте не имеет.....	6
8.Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	6
9.Нематериальные активы.....	6
10.Основные средства.....	6
11.Прочие внеоборотные активы.....	8
12.Материально-производственные запасы.....	8
13.Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция.....	8
14.Расходы будущих периодов.....	8
15.Дебиторская задолженность.....	8
16.Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.....	9
17.Уставный и добавочный капитал, резервный фонд.....	9
18.Кредиты и займы полученные.....	9
19. Оценочные обязательства .....	9
20.Налогообложение.....	10
21.Признание доходов .....	10
22.Признание расходов.....	10
23.Учет договоров строительного подряда.....	11
24.Изменения в учетной политике.....	11
25.Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики .....	11
26.Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.....	11
27.Нематериальные активы и результаты исследований и разработок.....	11
28.Основные средства.....	11
29.Незавершенные капитальные вложения.....	12
30.Долгосрочные финансовые вложения.....	12
31.Материалы и товары для перепродажи .....	13
32.Расходы будущих периодов.....	13
33.Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям.....	14
34.Дебиторская задолженность.....	14
35.Краткосрочные финансовые вложения.....	14
36.Капитал и резервы.....	15
37.Кредиты и займы.....	15
38.Информация, связанная с использованием денежных средств.....	15
39.Информация, связанная с полученными обеспечениями .....	16
40.Налогообложение.....	16
41.Кредиторская задолженность.....	16
42. Расходы по обычным видам деятельности.....	16
43.Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами .....	17
44.Прочие доходы и расходы .....	17
45.Прибыль (убыток) на акцию .....	17
46.Государственная помощь.....	17

47. Дочерние и зависимые общества .....	18
48. Информация о связанных сторонах.....	18
49. Участие в совместной деятельности.....	18
50. Вознаграждение основному управленческому персоналу.....	18
51. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	19
52. Учет договоров строительного подряда.....	19
53. Участие в совместной деятельности .....	19
54. Риски хозяйственной деятельности.....	19
55. Информация об инновациях и модернизации производства.....	20
56. События после отчетной даты.....	20

## I. Общие сведения

### 1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт Башжилкоммунпроект» (ООО «ПИ Башжилкоммунпроект» (далее по тексту Общество) создано на основании Приказа Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 06 декабря 2016 года № 1796 «Об условиях приватизации имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия проектный институт Башжилкоммунпроект Республики Башкортостан» и образовано 19 июня 2017 года, основной государственный регистрационный номер 1170280040754.

Участником Общества с долей участия 100% является Республика Башкортостан в лице министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Общество зарегистрировано по адресу: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 23/1.

### 2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имело в своем составе пять территориально обособленных структурных подразделений.

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Место нахождения
1	Белорецкая группа Уфимской проектной мастерской	г.Белорецк, ул.Ленина, д.69
2	Кумертауский отдел АХО	г.Кумертау, ул.Гафури, д.5
3	Нефтекамская проектная мастерская	г.Нефтекамск, ул.Ленина, д.13а
4	Стерлитамакская проектная мастерская	г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, д.78
4	Туймазинская проектная мастерская	г.Туймазы ул. Мичурина, д.23б

По зарегистрированному адресу г.Уфа, ул.Комсомольская, д.23/1 расположены подразделения: Уфимская проектная мастерская, отдел инвентаризации строений и сооружений, аппарат управления. Общество имеет помещения по адресу г.Уфа, ул.Степана Халтурина, где расположены архив и склады общества, часть данных помещений сдаются в аренду.

В течение 2020 года в составе территориально обособленных структурных подразделений изменений не происходило.

### 3. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности Общества – деятельность в области архитектуры (ОКВЭД 71.11). Общество состоит в следующих саморегулируемых организациях:

1. Регистрационный номер СРО-П-Б-0009 в Ассоциации Саморегулируемая организация «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков». Срок действия – бессрочно.

2. Регистрационный номер СРО-01-И-№0686 в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве». Срок действия – бессрочно.

#### 4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Директор Общества – Филатов Николай Васильевич.

Назначен приказом Минземимущества РБ от 06 декабря 2016 года № 1796.

##### **Члены совета директоров:**

Согласно приказа Минземимущества РБ от 18 августа 2020 года № 1243 членами совета директоров являются:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Место работы</b>	<b>Должность</b>
Иванова Ольга Геннадьевна	Минземимущество РБ	Заместитель министра
Шангареев Марат Равильевич	Минжилкомхоз РБ	Заместитель министра
Измайлова Лейсян Наилевна	Минземимущество РБ	Начальник отдела управления акционерными обществами
Набиева Гульназ Айратовна	Минжилкомхоз РБ	Заместитель начальника отдела экономики и отраслевого анализа
Бикбаева Ирина Васильевна	Минжилкомхоз РБ	Ведущий специалист-эксперт отдела капитального строительства и размещения государственных заказов

#### 5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

39 (Тридцать девять) человек в 2020 году

37 (Тридцать семь) человек в 2019 году;

## **II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

### **6. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 19 июня 2017 года № 58/2, и действовала в 2018, в 2019, в 2020 годах.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

### **7. Активы и обязательства в иностранной валюте**

Общество активов и обязательств в иностранной валюте не имеет.

### **8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

### **9. Нематериальные активы**

Нематериальных активов Общество не имеет.

### **10. Основные средства**

#### **Основные средства**

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке. На все объекты недвижимости зарегистрированы права собственности.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по текущей (восстановительной) стоимости за минусом амортизации.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не производило переоценку основных средств.

Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)	
	до 01.01.2002 г.	с 01.01.2002 г.
Машины и оборудование	-	3-7 лет
Хозяйственный инвентарь	-	3-7 лет
Транспортные средства	-	3-5 лет
Здания		30-35 лет
Сооружения	-	8-10 лет

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно. Арендованные земельные участки отражены по кадастровой стоимости, арендованные помещения в размере суммы годовой арендной платы.

Основных средств, полученных по договору лизинга Общество не имеет.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

#### **Вложения во внеоборотные активы**

Вложений во внеоборотные активы Общество не имеет.

## **11. Прочие внеоборотные активы.**

Прочих внеоборотных активов Общество не имеет.

## **12. Материально-производственные запасы**

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

## **13. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция**

Затраты на производство оцениваются в сумме фактических затрат на производство с учетом общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы и коммерческие расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на себестоимость продукции.

## **14. Расходы будущих периодов**

В качестве расходов будущих периодов учтены расходы по энергосервисному контракту от №0301300501719000058 от 13.08.2019г., заключенному с МАУ ДО «Горский». По данному контракту выручка будет признаваться в течение 7 лет. Расходы списываются пропорционально объему выручки.

В качестве расходов будущих периодов также учтены расходы на бухгалтерскую справочную систему "Система Главбух". Расходы списываются равномерно - пропорционально количеству календарных дней в отчетном периоде.

## **15. Дебиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но, в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

#### **16. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до шести месяцев, и отражает по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

#### **17. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд**

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. Согласно Устава Общества резервный фонд создается, в размере до 5-ти процентов от уставного капитала.

#### **18. Кредиты и займы полученные**

Кредитов и займов полученных общество не имеет.

#### **19. Оценочные обязательства**

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется как предполагаемая сумма расходов на оплату отпусков работников в соответствии с графиком отпусков с учетом суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Оценочные обязательства отражаются по статье «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

## 20. Налогообложение

Общество не является участником КГН.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».

Общество не является плательщиком налога на прибыль, и не применяет ПБУ18/02.

Общество начисляет и уплачивает налог на имущество с организаций с тех объектов недвижимости, налоговая база, по которым определяется исходя из их кадастровой стоимости.

Общество начисляет и уплачивает транспортный налог с имеющихся транспортных средств. В составе счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» учитывается арендная плата за земельные участки, арендованные у органов государственной власти.

## 21. Признание доходов

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

В составе доходов от основной деятельности учитываются доходы от сдачи в аренду помещений.

В 2020 году выручка от продажи по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отсутствует.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от сдачи в аренду и субаренду прочего имущества;
- доходы от безвозмездного поступления имущества;
- доходы от излишков (ТМЦ, лом черных, драгоценных металлов);
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
- доходы от реализации (ТМЦ, ОС);

## 22. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продукции.

Прочие расходы, в основном, включают:

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- расходы и убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- расходы социального характера;
- судебные расходы;
- пени, неустойки, штрафы за неисполнение договоров;
- налог на имущество организаций;

– расходы на услуги банка.

### 23. Учет договоров строительного подряда

Информация по данному разделу отсутствует. Общество не выступает в качестве подрядчика или субподрядчика в договорах строительного подряда.

### 24. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2020 год существенных изменений внесено не было.

### 25. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики не проводилась.

### 26. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Корректировки показателей прошлых лет не производились.

## III. Раскрытие существенных показателей

### 27. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

Нематериальных активов общество не имеет.  
Результатов НИОКР Общество не имеет.

### 28. Основные средства

В строке «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены основные средства в сумме 30 057 тыс.руб. за минусом накопленной амортизации 11 664 тыс.руб. соответственно.

Наименование показателя	ПСТна 01.01.2020	Остаточная стоимость на 01.01.2020	Приобретение за 2020 г.	Первоначальная стоимость при выбытии за 2020 г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2020	Остаточная стоимость на 31.12.2020
Здания и сооружения	20 259	17 231	-	-	20 259	16 674
Машины и оборудования	5 090	157	1736	-122	6 704	1 719
Производственный и хозяйственный инвентарь	403	-	-	-	403	-
Транспортные средства	3 277	-	-	-646	2 631	-
Другие виды основных средств	60	-	-	-	60	-
Итого:	29 089	17 388	1736	-768	30 057	18 393

У Общества объекты государственной социальной сферы в 2020г. отсутствуют.

Земельные участки в постоянном (бессрочном) пользовании по состоянию на 31.12.2020г. не числятся.

### Основные средства, полученные в аренду

Общество арендует помещения для обособленных структурных подразделений в городах Нефтекамск, Стерлитамак, Туймазы.

	Адрес	Площадь, кв. м
Нефтекамская проектная мастерская	452680, г. Нефтекамск, ул. Ленина, дом 13 а	181,8
Стерлитамакская проектная мастерская	453126, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, дом 78	179,7
Туймазинская проектная мастерская	452757, г. Туймазы, ул. Мичурина, дом 236	117,1
Всего:		478,6

Общество имеет договора аренды земельных участков:  
земельный участок 02:56:030301:42 г.Стерлитамак,  
земельный участок 02:60:010114:182 г.Кумертау,  
земельный участок 02:62:010809:6 г.Белорецк, ул.Ленина,69  
земельный участок 02:55:010512:15 г.Уфа,ул.Халтурина,28.

На забалансовом счете 001 арендованные помещения отражаются в сумме годовой арендной платы, земельные участки – по кадастровой стоимости.

### Основные средства, переданные в аренду

Основные средства, переданные в аренду, отражены в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу по первоначальной стоимости.

тыс.руб.

Показатель	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Переданные в аренду основные средств, числящиеся за балансом	6240	5671	4671

### Переоценка основных средств

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2020 г. не проводилась.

### Основные средства с ограниченным правом собственности

Общество не имеет основных средств с ограниченным правом собственности.

### Объекты государственной социальной сферы

Общество не имеет объектов государственной социальной сферы.

### 29. Незавершенные капитальные вложения

Общество не имеет незавершенных капитальных вложений.

### 30. Долгосрочные финансовые вложения

Общество не имеет долгосрочных финансовых вложений.

### 31. Материалы и товары для перепродажи

В бухгалтерском балансе стоимость запасов, сырья и материалов отражена в сумме 810 тыс.руб. на 31 декабря 2018г., 1509 тыс.руб. на 31 декабря 2019г. и 1838 тыс.руб. на 31.12.2020г. по фактическим затратам на приобретение, в т.ч. по видам запасов:

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Сырье и материалы	754	878	444
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	-	1	-
Топливо	4	6	6
Запасные части	76	160	57
Прочие материалы	235	105	162
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	750	349	141
Спецодежда (на складе)	19	10	-
Спецодежда (в эксплуатации)	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>1838</b>	<b>1509</b>	<b>810</b>

Стоимость готовой продукции и товаров для перепродажи:

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Товары для перепродажи	185	185	150
Расходы будущих периодов	456	475	-

Обществом резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг) в 2020 году не создавался.

Общество запасов в залоге не имеет.

Общество материально-производственные запасы на ответственное хранение в 2020 году не принимало.

### 32. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты по энергосервисному контракту от №030130050171 9000058 от 13.08.2019г., с МАУ ДО «Горский».	447	-	475	-	-	-

Затраты на бухгалтерскую справочную систему "Система Главбух".	-	9	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>447</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, со сроком списания менее 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса

### 33. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В бухгалтерском балансе не отражена строка «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в связи отсутствием остатков на 31.12.2019г.

### 34. Дебиторская задолженность

Таблица «Наличие и движение дебиторской задолженности» тыс. руб.

Показатели	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>29 702</b>	<b>24 717</b>	<b>31 424</b>
задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	23 806	19 167	27 030
задолженность по авансам выданным (расчеты с поставщиками и подрядчиками)	4 265	2 996	1 610
задолженность по налогам и сборам	213	158	133
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	275	340	325
задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	1 143	2 056	2 326

В таблице «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе показателя «Авансы выданные» (строки 1232 бухгалтерского баланса) и «Прочие дебиторы» (строка 1235 бухгалтерского баланса) отражена сумма денежных средств по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров. Авансы и/или предварительная оплата, осуществленные в форме передачи иных (отличных от денежных средств) активов в текущем отчетном периоде не проводились.

### 35. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочных финансовых вложений за отчетный период Обществом не осуществлялось. Краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до шести месяцев отражены в составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, составляют в сумме 15 930 тыс.руб.

### 36. Капитал и резервы

#### Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет – 56 972 тыс.руб.  
По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.  
В течение 2020 года величина уставного капитала не изменялась.

#### Добавочный капитал

Добавочного капитала Общество не имеет.

#### Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от прибыли, подлежащей распределению.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в бухгалтерском балансе отражен резервный капитал в сумме 157 тыс. руб.

Согласно Устава Общества, и на основании приказов Минземимущества РБ создаются Резервный фонд Общества, фонды накопления и потребления.

Во исполнение Приказа Минземимущества от 18.08.2020г. № 1243 чистая прибыль Общества, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в размере 1043,1 тыс.руб. распределена в следующем порядке: в Резервный фонд 52,2 тыс.руб.; на выплату дивидендов – 365,1 тыс.руб.; на погашение убытков прошлых лет — 625,8 тыс.руб. Дивиденды перечислены в полной сумме в сентябре 2020 года.

### 37. Кредиты и займы

Общество не имеет кредитов и займов.

### 38. Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

тыс.руб.

Показатели	2020 год	2019 год	2018 год
Размещено на депозитных счетах*	81 430	87 800	65 500
Возвращено с депозитных счетов*	87 900	80 800	66 100
Остаток на депозитных счетах на отчетную дату	15 930	22 400	15 400
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	832	843	1 054

## Информация о существующих на отчетную дату ограничениях использования денежных средств и о возможностях привлечь дополнительные денежные средства

По состоянию на 31.12.2020г Общество не имеет денежных средств недоступных для использования.

### 39. Информация, связанная с полученными обеспечениями

В 2020 году Обществом обеспечения не выдавались и не получались. Таблица «Обеспечения обязательств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах имеет нулевые значения.

### 40. Налогообложение

#### Налог на прибыль

В 2020 году Общество применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на прибыль.

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

### 41. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса отражена величина средств в сумме 9 190 тыс.руб., 9 666 тыс.руб. и 10 013 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2020г., на 31 декабря 2019г. и 31 декабря 2018г. соответственно, в т.ч.

Показатели	тыс.руб.		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
<b>Кредиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>9 190</b>	<b>9 666</b>	<b>10 013</b>
зadолженность перед поставщиками и подрядчиками	3 722	2 558	7 890
зadолженность перед персоналом по оплате труда	-	-	-
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	782	663
зadолженность по налогам и сборам	814	468	460
прочие кредиторы	4 560	5 493	646
зadолженность перед учредителем по выплате доходов	94	365	354

### 42. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) составляет 72 548 тыс.руб. за 2020 год и 41 276 тыс.руб. за 2019 год.

Общехозяйственные расходы включаются полностью ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и обусловило отсутствие показателя «Управленческие расходы» за отчетный период в форме № 2.

#### 43. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

Продажа продукции на условиях товарообмена (бартера) в 2020 году Обществом не осуществлялась.

#### 44. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2019 г.		2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Погашение и продажа финансовых вложений, в т.ч. векселей 3-х лиц	-	-	-	-
Продажа дебиторской задолженности	-	-	-	-
Продажа и покупка иностранной валюты	-	-	-	-
Продажа иных активов	456	(167)	90	(32)
Изменение резерва по сомнительным долгам, всего	100	(1292)	-	(164)
В том числе сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам (при оплате задолженности)	-	-	-	-
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений	-	-	-	-
Налоги (налог на имущество)	-	(191)	-	(191)
Сторно пеней и штрафов по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	-	-	-	-
Расходы социального характера	X	(191)	X	(155)
Прочие	94	(2343)	679	(1804)
<b>Итого прочие доходы/расходы</b>	<b>650</b>	<b>(4 184)</b>	<b>769</b>	<b>(2 346)</b>

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2020 и 2019 гг. соответственно, представлены в отчетности Общества развернуто.

У Общества в течение 2020 года отсутствовали расходы/доходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).

#### 45. Прибыль (убыток) на акцию

Информация по разделу отсутствует.

#### 46. Государственная помощь

Обществу в 2020г. государственная помощь не оказывалась.

#### 47. Дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ и не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.

#### 48. Информация о связанных сторонах

##### Операции со связанными организациями

Информация по разделу отсутствует.

##### Операции с прочими связанными сторонами

Общество не имеет прочих связанных сторон.

#### 49. Участие в совместной деятельности

В 2020 году Общество не принимало участие в совместной деятельности.

#### 50. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице директора и его заместителей, иных должностных лиц, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.

Вознаграждения (премии) руководителям и специалистам Общества выплачиваются на основании трудовых договоров и Положения об оплате труда работников ООО «ПИ Башжилкоммунпроект».

Краткосрочные вознаграждения сформированы следующими показателями - оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде).

В составе долгосрочных вознаграждений представлены произведенные в отчетном периоде выплаты всем представителям основного управленческого персонала вне зависимости от сроков достижения пенсионного возраста.

		тыс. руб.		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	-	-	259
2	а) краткосрочные вознаграждения;	-	-	259
3	б) долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-	-	-
4	вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (и договорам негосударственного	-	-	-

	пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);			
5.	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе.	-	-	-

В 2020 году были выданы беспроцентные займы основному персоналу в размере 23 тыс.руб., погашены займы в размере 12 тыс.руб., остаток непогашенного беспроцентного займа на конец 2020 года составил 11 тыс.руб..

## 51. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

### Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2020 год. Суммы по графе «Признано» включают величину признанных оценочных обязательств – 1 549 тыс. руб., по графе «Погашено» - 1 636 тыс.руб.

### Условные обязательства

Обществом не выдавались обеспечения в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций.

Обществом не выдавались собственные векселя для исполнения встречных обязательств.

Существенные условные обязательства Обществом не определялись.

### Условные активы

Информация по данному разделу у Общества отсутствует.

## 52. Учет договоров строительного подряда

Договоров строительного подряда Общество в 2020 году не вело.

## 53. Участие в совместной деятельности

Обществом в 2020 году не велась совместная деятельность.

## 54. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный

на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества приводится на официальном сайте Общества.

#### **55. Информация об инновациях и модернизации производства**

Информация о нематериальных активах, созданных и приобретенных Обществом, о движении основных средств, а также расходах, осуществляемых Обществом в рамках инновации и модернизации производства, отсутствует, но в случае ее существенности приводится в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерской отчетности Общества.

#### **56. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты на момент составления пояснений у Общества не имеется.

#### **57. Информация о непрерывности деятельности**

ООО «ПИ Башжилкоммунпроект» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, отсутствует намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности. Планируется выпуск новых видов продукция и расширения сферы деятельности.

Директор



Филатов Н.В.

Главный бухгалтер

Сюткина М.А.