

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-



Дроздова Марина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020 г.	180 025	1 899	(105 487)	-	76 437
	5250	за 2019 г.	174 438	5 587	-	-	180 025
В том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2020 г.	180 025	1 899	(105 487)	-	76 437
	5251	за 2019 г.	174 438	5 587	-	-	180 025

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 871	3 154	3 436
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Дроздова Марина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	38 356	-	48 100	(9 866)	-	-	-	76 590	-
	5311	за 2019 г.	38 356	-	-	-	-	-	-	38 356	-
в том числе:											
ДДУ в строительстве	5302	за 2020 г.	38 356	-	-	(9 866)	-	-	-	28 490	-
	5312	за 2019 г.	38 356	-	-	-	-	-	-	38 356	-
Договора займа	5303	за 2020 г.	-	-	1 600	-	-	-	-	1 600	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в УК	5304	за 2020 г.	-	-	46 500	-	-	-	-	46 500	-
	5314	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	453	-	-	(453)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Договора займа	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	453	-	-	(453)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	38 356	-	48 100	(9 866)	-	-	-	76 590	-
	5310	за 2019 г.	38 809	-	-	(453)	-	-	-	38 356	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель (подпись)

Дроздова Марина


Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



 Руководитель _____ (подпись)

 Дроздова Марина Юрьевна

 _____ (расшифровка подписи)

 9 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	20 336	-	115 552	-	(126 776)	-	-	-	-	-	-	9 112
	5530	за 2019 г.	22 360	-	1 658	-	(3 682)	-	-	-	-	-	-	20 336
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	62 770	-	(57 519)	-	-	-	-	-	5 251
	5531	за 2019 г.	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	16 557	-	372	-	(16 809)	-	-	-	-	-	-	120
	5532	за 2019 г.	18 477	-	483	-	(2 403)	-	-	-	-	-	-	16 557
Прочая	5513	за 2020 г.	3 779	-	52 410	-	(52 448)	-	-	-	-	-	-	3 741
	5533	за 2019 г.	3 883	-	1 060	-	(1 164)	-	-	-	-	-	-	3 779
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	20 336	-	115 552	-	(126 776)	-	-	X	X	X	-	9 112
	5520	за 2019 г.	22 360	-	1 658	-	(3 682)	-	-	X	X	X	-	20 336

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	244 141	1 420	6 400	(48 250)	-	-	4 200	-	-	203 711
в том числе:	5571	за 2019 г.	226 751	7 570	7 278	(1 658)	-	-	-	-	-	244 141
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	244 141	1 420	6 400	(48 250)	-	-	-	-	-	203 711
	5573	за 2019 г.	226 751	7 570	7 278	(1 658)	-	4 200	-	-	-	244 141
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	19 101	2 149	-	(2 397)	-	-	-	-	X	18 853
в том числе:	5580	за 2019 г.	23 348	3 359	-	(3 406)	-	(4 200)	-	-	-	19 101
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	18 694	760	-	(730)	-	-	-	-	-	18 724
	5581	за 2019 г.	18 764	1 395	-	(1 465)	-	-	-	-	-	18 694
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	407	1 275	-	(1 553)	-	-	-	-	-	129
	5583	за 2019 г.	381	1 961	-	(1 935)	-	-	-	-	-	407
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	4 200	-	-	-	-	(4 200)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	3	3	-	(6)	-	-	X	X	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	263 242	3 569	6 400	(50 647)	-	X	X	X	X	222 564
Итого	5570	за 2019 г.	250 099	10 929	7 278	(5 064)	-	X	X	X	X	263 242

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дроздова Марина

Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 866	-
Расходы на оплату труда	5620	364	238
Отчисления на социальные нужды	5630	105	74
Амортизация	5640	98	34
Прочие затраты	5650	49	20
Итого по элементам	5660	10 482	366
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 482	366



Руководитель

(подпись)

Дроздова Марина

Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25	104	(77)	-	52
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	25	104	(77)	-	52

Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-СМА" (ООО "ИТ-СМА") * ОГРН 1045900521541 * ИНН 59-0115942
Руководитель
9 марта 2021 г.
(подпись)

Дроздова Марина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	453
в том числе:				
Договор под обеспечение займа выданного	5801	-	-	453
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 9 марта 2021 г.

Дроздова Марина
 Юрьевна
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись) _____

Дроздова Марина Юрьевна (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.