

Расшифровка Строки 1150 «Основные средства» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Счет учета	Вид основного средства	Первоначальная стоимость	На 01.01.2020г.		За период			На 31.12.2020 г.		тыс. руб.
				Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Наислене амортизации (износ)	Уменьшение стоимости	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	
1	01.01.	Пюубук в сборе 1:R ProBook 450 Пб, 00-000187	54	9	45	-	26	-	35	19	
2	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 9), 00-000192	54	2	52	-	26	-	28	26	
3	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 10), 00-000193	54	2	52	-	26	-	28	26	
4	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 11), 00-000194	79	3	76	-	38	-	41	38	
5	01.01.	Информационная система приема заявок Еланой	468	-	468	-	225	-	225	243	
6	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 12), 00-000198	-	-	-	68	24	-	24	43	
7	01.01.	Валок 6*2,5 м. БП-000203	-	-	-	224	26	-	26	198	
8	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 13), БП-000204	-	-	-	54	13	-	13	41	
9	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 14), БП-000205	-	-	-	54	13	-	13	41	
10	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 15), БП-000211	-	-	-	54	6	-	6	48	
11	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 16), БП-000212	-	-	-	54	6	-	6	48	
12	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 17), БП-000213	-	-	-	54	6	-	6	48	
13	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 1), 00-000170	52	23	29	-	25	-	48	4	
14	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 2), 00-000171	52	23	29	-	25	-	48	4	
15	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 3), 00-000172	52	23	29	-	25	-	48	4	
16	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 4), 00-000173	52	23	29	-	25	-	48	4	
17	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 5), 00-000174	73	29	44	-	35	-	65	9	
18	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 6), 00-000184	54	13	41	-	26	-	39	15	
19	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 7), 00-000185	54	13	41	-	26	-	39	15	
20	01.01.	Компьютер в сборе (рабочее место № 8), 00-000186	54	13	41	-	26	-	39	15	
Итого			1 152	175	976	561	648	-	824	890	

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Грибылев
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В. Пайвин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М. Казакова
(расшифровка подписи)

«24» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Счет учета	Наименование	Остаток на конец периода
1	97.21, в том числе:	Расходы будущих периодов	70
1.1		Лицензия на право использования программы 1с Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ.	21
1.2		Неисключительные права на ПО (Office)	49
Итого по строке 1190			70

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В. Пайвин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.М. Казакова
(расшифровка подписи)

«24» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Счет учета	Наименование	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	10, в том числе:	Материалы и оборудование	43	8 332	8 303	71
1.1	сч. 10.01	Сырье		4	4	
1.2	сч.10.05	Запасные части		27	27	
1.3	сч.10.06	Прочие запасы	41	6 995	6 993	43
1.4	сч. 10.08	Строительные материалы		1	1	
1.5	сч.10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2	1 305	1 278	28
1.6	сч.10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе		1	1	
2	43	Готовая продукция	2 771		2 771	
3	41	Товары		6 560	3 411	3 149
Итого по строке 1210			2 814	14 892	14 485	3 221

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д. В. Пайвин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М. Казакова

(расшифровка подписи)

«14» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс.руб.

NN п/п	Контрагент	ИНН	Сумма
1	АЛЬФА-БАНК АО	7728168971	24
2	ВИС СЕВЕР ООО	4705074979	30 312
3	ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НАДЫМСКОГО	8903001095	144
4	ДИО (ранее НГДИ)	8905017830	146
5	ДСУ МУП	8911018695	49
Итого по строке:			30 675

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В. Пайвин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М. Казакова

(расшифровка подписи)

«24» марта 2021г.

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020г.

тыс.руб.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН	Сумма дебиторской задолженности
			всего
1	ЕРИЦ ЯНАО АО	8901025439	392 797
1.1.	<i>В том числе резерв по сомнительным долгам</i>	8901025439	-20 984
2	ДСУ МУП	8911018695	7 185
3	ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ ООО Филиал в п.Тазовский	8904073818	1 373
4	НГ-БУРЕНИЕ ООО(100%) ПО СО	8905053564	1 201
5	ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ ООО	8904034784	891
6	АО "АРКТИКГАЗ"	8904002359	635
7	ДИО (ранее НГДИ)	8905017830	581
8	ЯМБУРГТРАНССЕРВИС ООО	7712100495	520
9	ПО ТРАНСГАЗ ООО	9102014432	498
10	ПАРКНЕФТЬ ООО	7709667598	380
11	ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ ООО	5003026493	379
12	ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ ООО (100%)	8617002073	364
13	АЧИМГАЗ АО	8904047896	350
14	ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ ООО	8904034777	349
15	НТЦ ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ ООО	7801300320	234
16	ПАРТНЕРЫ НОЯБРЬСК ООО	8905039143	220
17	УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ ООО	7203414112	155
18	ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ ООО	8903019871	150
19	РТЛ ПРОЕКТ ООО	7705984211	148
20	ГСИ-ЛНГС ООО	5905011625	139
21	ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ООО	8622000931	138
22	НИПИ НГ ПЕТОН ООО	0277046541	134
23	РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ ООО	7202154045	125
24	ПНГИ ООО	7804511512	120
25	СК КОНТИНЕНТ ООО	7734227030	119
26	ГСП-СЕРВИС ООО	7810474820	115
27	СЕРВИССТРОЙ ООО	7204112611	111
28	АРКТИКЭНЕРГОСТРОЙ ООО	8904071232	102
29	Расчеты с бюджетом	5405408686	5 343
30	Прочие		4 896
Итого:			419 752

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В.Пайвин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М.Казакова

(расшифровка подписи)

«24» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" формы №1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс.руб.

№ пп	Наименование банка	Номер счета	Остаток средств
1	АПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК	40702810767170000174	14
2		40702810467450001229	34
3		40702810200020001662	122
4	ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	40702810500020001663	44
5		40821810300020002057	196
6		40702810305003011309	1
7	УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	40702810405000010973	334
8		40702810038320002773	62 430
9		40702810238320002861	314
10	ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810438320002865	5 162
11		40702810538320002862	1 081
12		40702810738320002455	2
13		40702810938320002815	8
Итого на расчетных счетах:			69 740
Денежные средства и денежные эквиваленты (депозиты)			
№ п/п	Вид	Счет учета	Сумма , тыс.руб.
1	Касса	50	137
Итого в кассе:			137
Итого по строке 1250			69 877

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В. Пайвин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.М. Казакова
(расшифровка подписи)

«24» марта 2021 г.

**Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс.руб.

№ п/п	Счет учета	Наименование	Остаток на конец периода
1	97.21, в том числе:	Расходы будущих периодов	228
1.1		Страхование имущества предприятия с 02.07.2020 по 01.07.2021 № 2091327000206 от 02.07.2020	3
1.2		Страхование имущества предприятия с 13.12.2020г. по 12.12.2021г. № 20913PW000032 от 26.11.2020	12
1.3		Страхование имущества предприятия с 13.12.2020г. по 12.12.2021г. № 20913PW000033 от 26.11.2020	13
1.4		Страхование имущества предприятия с 13.12.2020г. по 12.12.2021г. № 20913PW000034 от 26.11.2020	11
1.5		"Контур НДС" по тарифному плану "Стандарт 1250" 1+4 абонентов сроком действия 27 месяцев	15
1.6		"Контур-Фокус" доп.пользователь	3
1.7		"Контур-Фокус" на 2 пользователей - продление (30.11.2020-	29
1.8		"Контур.Закупки"	6
1.9		Комиссия за предоставление банковской гарантии по Договору № 03-109/19-Г от 12.12.20019г.	4
1.10		Лицензия Битрикс24 (24 месяца)	43
1.11		Лицензия на право использования базы данных "Система Кадры"	22
1.12		Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP	1
1.13		Неисключительные права на ПО (Win Server)	3
1.14		Пакет "Касса онлайн" (15 месяцев)	2
1.15		Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом "Электронная подпись 3.0 на 12 мес	5
1.16		Право использования программы для ЭВМ "Диадок" с 03.09.2020 по	24
1.17		Право использования программы для ЭВМ "Диадок", модуль	9
1.18		Право использования программы для ЭВМ "Контур.Реестро" по тарифному плану "Выписки", 2000 выписок	17
1.19		Фискальный накопитель (на 15 месяцев)	6
Итого по строке 1260			228

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В. Пайвин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М.Казакова
(расшифровка подписи)

«14» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1450 "Прочие обязательства" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020г.

NN п/п	Наименование предприятия	ИНН	Сумма арендного обязательства	
				тыс. руб.
			всего	
1	АВЕТО ООО	8901027154		14
2	АМЕТИСТ ООО	8907002572		850
3	Куртямов Егор Германович ИП	890700808890		1 549
4	МУП УГХ	8904047014		18
5	Овод Павел Васильевич ИП	890700287830		778
6	ОРИОН 2016 ООО	8903035136		954
7	PCY ПАНАЕВСК ООО	8909001983		762
8	Шевченко Сергей Николаевич ИП	890106603569		1 951
9	ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО АО филиал Цадым	8901025421		1 527
Итого				8 403

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В. Пайвин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М. Казакова

(расшифровка подписи)

«27» марта 2021 г.

Приложение № 9 к Бухгалтерской отчетности ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020г.

Расшифровка строки 1510 «Заемные средства» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020г.

тыс. руб.

№ п/п	Пассив	Вид пассива	Стоимостные условия	Сумма основного долга	Сумма процентов	Итого	Дата возникновения	Планный срок погашения
I	Краткосрочные займы и кредиты							
1	АЛЬФА-БАНК АО	кредит	10%	106 520	-	106 520	14.12.2020	13.12.2021
	Итого по строке 1510			106 520		106 520		

Генеральный директор

А.С. Прибылев
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнительный директор

Д.В. Пайвин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

М.М. Казакова
(расшифровка подписи)

(подпись)

«*DM*» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" формы №1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020г.

тыс.руб.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН	Сумма кредиторская задолженности
			Всего
1	УЖС АО	8904046691	94 385
2	ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	8901035437	88 176
3	ЭКОС ЗАО (100%)	8619008017	56 143
4	ВИС СЕВЕР ООО	4705074979	55 879
5	НОЯБРЬСКСПЕЦАВТОТРАНС МУП	8905028487	51 956
6	АВТОДОРСЕРВИС Г. ГУБКИНСКИЙ МУП	8913002877	35 435
7	ЭКОС ЗАО (100%)	8619008017	30 554
8	МУП УГХ	8904047014	26 145
9	ТСС ООО	8910064716	23 020
10	УЖС АО	8904046691	21 744
11	Авто-Миг плюс ООО	8902012591	15 309
12	АВЕТО ООО	8901027154	15 044
13	ДСУ МУП	8911018695	13 239
14	ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-ИНВЕСТ ООО	8905065513	8 341
15	ПАРТНЕР МУП	8907002501	5 818
16	ЕРИЦ ЯНАО АО	8901025439	5 161
17	КОМПЛЕКС ООО	8903019631	4 338
18	ЯМАЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АО	8909003596	4 314
19	ЖИЛФОНД МП	8907001547	3 344
20	СИБИРСКИЕ КЛЮЧИ ООО	8911024385	3 103
21	ДСУ МУП	8911018695	3 101
22	ЭКОТЕХНОЛОГИЯ АО	8904051268	2 873
23	СТРОЙПРОМСЕРВИС ООО	8902014239	2 817
24	ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКК ЯНАО	8901017727	2 378
25	МАЕВ ООО	7203456810	2 131
26	ПРИУРАЛЬСКОЕ АТП ООО	8908001814	2 051
27	ВИС СЕВЕР ООО	4705074979	1 888
28	ЯМАЛ-ЭНЕРГО ООО	8912002546	1 836
29	ВОСТОК-ЗАПАД ООО	8903034291	1 474
30	СТОК ООО	8911022606	1 458
31	Златова Любовь Михайловна ИП	890604129694	1 292
32	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды		1 165
33	РИПЭК МУП	8908003995	1 132
34	ЛЮМИНОФОР ООО	8901021804	851
35	ПАРТНЕР МУП	8907002501	643
36	ЯМАЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АО	8909003596	625
37	СТРОЙПОДРЯД ООО	8903032463	454
38	Севербыт ООО	8901008592	411
39	ЯМАЛ-ЭНЕРГО ООО	8912002546	323
40	Златова Любовь Михайловна ИП	890604129694	256
41	РИПЭК МУП	8908003995	178
42	НИИ БЖД АНО ТО	7203134450	105
43	прочее		7 996
Итого:			598 888

Генеральный директор

А.С. Прибылев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

Д.В. Пайвин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М. Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1530 "Доходы будущих периодов" формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Счет учета	Наименование	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	98. в том числе:	Доходы будущих периодов	2 845	3 789	3 434	3 200
Итого по строке 1530			2 845	3 789	3 434	3 200

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д. В. Пайвин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.М. Казакова
(расшифровка подписи)

«24» марта 2021 г.

Расшифровка строки 1540 "Оценочные обязательства" формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Счет учета	Наименование	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	96	Резерв ежегодных отпусков	-	3 771	-	3 771
Итого по строке 1530			-	-	-	3 771

Генеральный директор

(подпись)

_____ **А.С. Прибылев**
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

_____ **Д. В. Пайвин**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

_____ **М.М. Казакова**
(расшифровка подписи)

«24» марта 2021 г.

Справка о полученных и выданных обеспечениях ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по состоянию на 31.12.2020г.

№№ п/п	Наименование гаранта	Договор	Сумма гарантии по договору
Полученные обеспечения			
1	АВЕТО ООО	Обеспечение исполнения контракта	30 470
2	Авто-Минг плюс ООО	Обеспечение исполнения контракта	28 758
3	АВТОДОРСЕРВИС Г. ГУБКИНСКИЙ МУП	Обеспечение исполнения контракта	33 552
4	АГРОПРОМКРЕДИТ АО КБ	Обеспечение исполнения контракта	305 601
5	АЛЬФА-БАНК АО	Обеспечение исполнения контракта	305 601
8	ДСУ МУП	Обеспечение исполнения контракта	7 043
9	Златова Любовь Михайловна ИП	Обеспечение исполнения контракта	256
10	ЛЮМИНОФОР ООО	Обеспечение исполнения контракта	851
11	НОЯБРЬСКСПЕЦАВТОТРАНС МУП	Обеспечение исполнения контракта	51 956
12	ПАРТНЁР МУП	Обеспечение исполнения контракта	643
13	ПРИУРАЛЬСКОЕ АТН ООО	Обеспечение исполнения контракта	11
14	РИПЭК МУП	Обеспечение исполнения контракта	178
16	СИБИРСКИЕ КЛЮЧИ ООО	Обеспечение исполнения контракта	5 105
19	ТСС ООО	Обеспечение исполнения контракта	8 166
20	УЖС АО	Обеспечение исполнения контракта	21 744
20	ЭКОС ЗАО (100%)	Обеспечение исполнения контракта	103 004
22	ЯМАЛ-ЭНЕРГО ООО	Обеспечение исполнения контракта	323
23	ЯМАЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АО	Обеспечение исполнения контракта	625
Итого			903 886
Выданные обеспечения			
1	ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКК ЯНАО	Соглашение №4001-19/111 от 18.04.2018	611 202
Итого			611 202

Генеральный директор

(подпись)

А.С. Прибылев

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Д.В. Пайвин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М. Казакова

(расшифровка подписи)

«21» марта 2021г.