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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	26 014	(5 118)	240	(724)	479	(1 393)	-	-	25 529	(6 032)
	5210	за 2019г.	24 791	(4 581)	1 767	(543)	543	(1 080)	-	-	26 014	(5 118)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	735	(650)	-	-	-	(17)	-	-	735	(667)
	5211	за 2019г.	735	(626)	-	-	-	(24)	-	-	735	(650)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	9 243	(4 041)	-	(617)	479	(1 337)	-	-	8 626	(4 899)
	5212	за 2019г.	8 019	(3 563)	1 767	(543)	543	(1 021)	-	-	9 243	(4 041)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	163	(67)	186	-	-	(15)	-	-	349	(81)
	5213	за 2019г.	163	(57)	-	-	-	(10)	-	-	163	(67)
Здания	5204	за 2020г.	864	(360)	-	-	-	(25)	-	-	864	(385)
	5214	за 2019г.	864	(335)	-	-	-	(25)	-	-	864	(360)
Земельные участки	5205	за 2020г.	15 010	-	54	(108)	-	-	-	-	14 956	-
	5215	за 2019г.	15 010	-	-	-	-	-	-	-	15 010	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	33 022	1 254	(1 801)	(240)	32 234
	5250	за 2019г.	32 795	2 319	(325)	(1 767)	33 022
в том числе: резервуар 25 м3	5241	за 2020г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2019г.	53	-	-	-	53
Ценовое табло	5242	за 2020г.	206	-	-	-	206
	5252	за 2019г.	206	-	-	-	206
Нежилое здание, общая площадь 1191,8 кв.м., этажность 3, (68:29:0214014:9)	5243	за 2020г.	1 437	6	-	-	1 443
	5253	за 2019г.	1 418	19	-	-	1 437
Резервуар 25	5244	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5254	за 2019г.	40	-	-	-	40
АЗС(Лысые горы)	5245	за 2020г.	757	-	-	-	757
	5255	за 2019г.	757	-	-	-	757
АЗС (Первомайск)	5246	за 2020г.	2 197	-	-	-	2 197
	5256	за 2019г.	2 197	-	-	-	2 197
Торгово-офисное здание по Соборной пл.	5247	за 2020г.	27 006	100	-	-	27 106
	5257	за 2019г.	26 798	208	-	-	27 006
АЗС (Первомайск) - Здание операторской АЗС	5248	за 2020г.	432	-	-	-	432
	5258	за 2019г.	432	-	-	-	432
Здание промышленное (площадь 65,4 кв.м)	5249	за 2020г.	447	-	447	-	-
	5259	за 2019г.	447	-	-	-	447
Сооружение складское (площадь 108 кв.м)		за 2020г.	447	-	447	-	-
		за 2019г.	447	-	-	-	447
Земельный участок пл.10000 м2		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии		за 2020г.	-	186	-	(186)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание промышленное. Площадь 65,4 кв.м 68:29:0401001:25 - 1/2 доли		за 2020г.	-	447	447	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение складское. Площадь 108 кв.м. 68:29:0401001:21 - 1/2 доли		за 2020г.	-	447	447	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ппод стр-во АЗС на 127 км а/д Тамбов-Шацк		за 2020г.	-	15	15	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой (САМОСВАЛ) ГАЗ-САЗ-2507, (VIN): X3E250700G0000561		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Автомобиль грузовой (САМОСВАЛ) ГАЗ-САЗ-2507, (VIN): X3E250700G0000562		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-

Автомобиль грузовой (САМОСВАЛ) ГАЗ-САЗ-2507, (VIN): X3E250700G0000587		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Контейнерная автозаправочная станция, 68:22:2103004:18		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	323	323	-	-
Автомобиль грузовой ГАЗ-САЗ-2506, VIN X3E250600L0000286		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 767	-	(1 767)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	387	387	3 543
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	814	-	1 427	(1 505)	-	-	X	737	-
	5420	за 2019г.	15 779	-	47 490	(62 454)	-	-	X	814	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	550	-	33	(33)	-	-	-	550	-
	5421	за 2019г.	552	-	23	(25)	-	-	-	550	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	264	-	1	(78)	-	-	-	187	-
	5423	за 2019г.	15 226	-	45 182	(60 144)	-	-	13 766	264	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 393	(1 393)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	1 206	(1 206)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	3 844	-	-	-	(3 844)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 003	(7 937)	1 792	-	(3 252)	-	(8 324)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	21 046	(10 910)	4 190	-	(14 533)	(209)	(19 947)	-	-	-	9 543	(7 102)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 063	(7 937)	942	-	(3 201)	-	(8 324)	-	508	-	11 003	(7 937)
	5531	за 2019г.	14 079	(10 910)	3 951	-	(7 967)	-	(19 947)	-	-	-	7 804	(7 102)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 063	(7 937)
	5532	за 2019г.	6 168	-	-	-	(5 971)	(181)	-	-	-	-	16	-
Прочая	5513	за 2020г.	924	-	850	-	(51)	-	-	-	-	-	16	-
	5533	за 2019г.	800	-	239	-	(596)	(28)	-	-	508	-	1 723	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 003	(7 937)	1 792	-	(3 252)	-	(8 324)	X	X	X	9 543	(7 102)
	5520	за 2019г.	21 046	(10 910)	4 190	-	(14 533)	(209)	(19 947)	X	X	X	11 003	(7 937)

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:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	172	22 888	-	-	-	-	-	-	23 060
	5573	за 2019г.	172	-	-	-	-	-	-	-	172
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	67 581	230	-	(29 418)	-	-	-	-	38 394
	5580	за 2019г.	86 322	30 294	1 056	(50 598)	(1)	-	508	-	67 581
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34 269	34	-	(4 742)	-	-	-	-	29 560
	5581	за 2019г.	38 120	55	-	(3 906)	-	-	-	-	34 269
авансы полученные	5562	за 2020г.	63	(4)	-	(33)	-	-	-	-	26
	5582	за 2019г.	222	(9)	-	(148)	(1)	-	-	-	63
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 690	200	-	(488)	-	-	-	-	1 402
	5583	за 2019г.	301	914	-	(33)	-	-	508	-	1 690
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	5 800	27 285	341	(33 426)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	6 067	2 050	715	(8 832)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	31 560	-	-	(24 155)	-	-	-	-	7 405
	5586	за 2019г.	35 813	-	-	(4 253)	-	-	-	-	31 560
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	67 581	230	-	(29 418)	-	X	X	X	38 394
	5570	за 2019г.	86 322	30 294	1 056	(50 598)	(1)	X	X	X	67 581

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	33	55
Расходы на оплату труда	5620	1 060	1 569
Отчисления на социальные нужды	5630	243	473
Амортизация	5640	1 393	1 080
Прочие затраты	5650	1 305	2 961
Итого по элементам	5660	4 034	6 138
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1	60 109
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	4 035	66 247

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

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	71	60	(82)	-	49
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 700	15 830	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Герасимов Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (финансовой) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г.
ООО «ИТ-СЕРВИС»

Формат представления числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности – тыс. руб

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-СЕРВИС» является юридическим лицом и действует на основании устава.

ООО «ИТ-СЕРВИС» зарегистрировано под основным государственным регистрационным номером 1026801360563 инспекцией ФНС России по г. Тамбову Тамбовской области 12.02.2008 г.

Обществу присвоены: ИНН 6833018170, КПП 682901001 Общество зарегистрировано по адресу: 392023, Тамбовская обл, Тамбов г, Пионерская ул, дом № 5Б

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Структура органов управления общества включает в себя: единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генеральным Директором общества является Герасимов Роман Александрович.

Уставный капитал общества составляет 10000 рублей.

Состав акционеров или учредителей: 100% Общество с ограниченной ответственностью Веретенников Дмитрий Александрович

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых Обществ не имеется.

Основным видом деятельности ООО «ИТ-СЕРВИС» определённым Уставом является: Производство общих строительных работ (ОКВЭД 45.25)

Фактически обществом осуществляется следующие виды деятельности:

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20);

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Средняя годовая численность работающих на отчетную дату (31.12.19) составила 1 человек.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом № 42-п от 29.12.2018 г.. Положения УП применяются последовательно от одного отчетного года к другому. Все изменения в нормативные акты по бухгалтерскому учету не являются существенными и не влекут за собой необходимость внесения соответствующих изменений в УП на 2021 год

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными

Министерством финансов РФ

Основные средства.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому счету, исходя из минимального срока полезного использования, предусмотренного Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации. Объекты основных средств, стоимостью до 40 тыс. рублей, за единицу, учитывается в составе материально- производственных запасов и сразу списывается на затраты производства при передаче их в эксплуатацию. Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.

Наличие и движение основных средств по группам отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При отпуске материально производственных запасов в производство или иное выбытие, оценка производится по ФИФО.

Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 33 тыс. рублей.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Наличие и движение финансовых вложений в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Порядок использования чистой прибыли.

Чистая прибыль организации используется без создания фондов.

Информация о существенных ошибках.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму более 5 % от валюты баланса того периода, к которому она относится

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Информация по прибыли.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Налогооблагаемая база по прибыли в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 8 174 тыс. рублей.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 г. составила 1 635 тыс. рублей.

Сумма прибыли по данным бухгалтерского учета составила 3 080 тыс. руб.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль, отраженного в бухгалтерском учете составила 616 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) составила 1 165 тыс. руб., в т.ч. РБП (по основным средствам) -111 тыс. руб., оценочные обязательства и резервы -4 тыс. руб., резервы сомнительных долгов 1280 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) составила. 0 руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила -146 тыс. руб.

Признание доходов (выручки).

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов.

Производственные затраты формируют фактическую себестоимость выполненных работ и оказанных услуг.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходы по обычным видам деятельности	2019г. (тыс. руб.)	2020г. (тыс. руб.)	Изменения (+, -) тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. (всего)	66 457	3 135	-63 322
В том числе:			
Аренда	5 792	3 134	-2 658
Нефтепродукты	60 248	0	-60 248
Продажа товаров	417	1	-416

Расходы по обычным видам деятельности (всего)			
В том числе:	66 246	4 035	-62 211
Основное производство	61 188	1 394	-59 794
Расходы на продажу	1 206	0	-1 206
Общехозяйственные расходы	3 852	2 641	-1 211

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие доходы	2019г. (тыс. руб.)	2020г. (тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего доходы без ндс	24 724	13 269	-11 455
В том числе:			
Проценты к получению	483	1 037	554
Резервы по сомнительным долгам	19 947	8 324	-11 623
Реализация ОС	672	2 960	2 288
Реализация прочего имущества	2 725	917	-1 808
Внереализационные доходы по мировым соглашения и судебным искам	327	0	-327
Прочие	570	31	-537

Прочие расходы	2019г. (тыс. руб.).	2020г. (тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего расходов	19 342	9 289	-10 053
В том числе:			
Реализация ОС	0	192	192
Реализация прочего имущества	325	893	568
Резервы по сомнительным долгам	16 973	7 490	-9 483
Налоги	564	427	-137
Проценты к уплате	1 056	0	-1 056
Списание дебиторской задолженности	209	0	-209
Прочие	215	287	72

4. Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Наименование или ФИО связанной стороны	Местонахождение(адрес)	Характер отношений (причина по которой фирма относится к связанной стороне)	Виды проведенных операций	Объем операций (тыс. руб.)	Форма проведения расчетов (денежная, взаимозачет) и т.д	Сальдо на 31.12.19 тыс. руб.
1	ООО "Платоновская нефтебаза"	393260, Тамбовская обл, р-н Рассказовский, с Платоновка, ул Платоновская, 7	взаимозависимый	- займы, выданные с начисленными процентами	5063	денежная	3886
2	ООО "Техно-Сервис"	392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б	взаимозависимый	- поступление товаров, услуг - договор цессии		денежная денежная	27 277 7405
3	ООО "Технопарк"	392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б	взаимозависимый	- займы, выданные с начисленными процентами - поступление товаров, услуг - доходы от реализации	1159 298	денежная денежная денежная	1939 37 3335
4	ООО "Юридическая компания "ЭКСПЕРТ"	392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б	взаимозависимый	- поступление товаров, услуг	356	денежная	13
5	Веретенников Дмитрий Александрович	392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 14, кв. 34	взаимозависимый	- займы полученные	22 888	денежная	22 888
6	ООО «Партнер»	392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б	взаимозависимый	- займы, выданные с начисленными процентами	10	денежная	10

5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Основной управленческий персонал определен в количестве 1 человека: генеральный директор. Расходы на оплату труда управленческого персонала за 2020 г. составили 569 тыс. руб. Сумма страховых взносов составила 117 тыс. руб.

Расходы на оплату труда управленческого персонала за 2019 г составили 784 тыс. руб. Страховые взносы на вознаграждение составили 237 тыс. руб.

По сравнению с расходами на оплату труда управленческому персоналу за 2019г. произошло **снижение** расходов на сумму 215 тыс. руб., в связи с уменьшением размера премии.

6. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

Общество создает оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков с учетом страховых взносов. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работниками на конец отчетного года составляет 48 тыс. рублей .

7. Аффилированные лица.

Учредитель: Веретенников Дмитрий Александрович · 683210780656
Генеральный директор: Герасимов Роман Александрович · 682001134135

Взаимозависимые лица:

ООО "Технопарк"
Участник: **Герасимов Роман Александрович** · 682001134135
392002, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б
ИНН: 6829041419ОГРН: 1086829001401

ООО "СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ"
Генеральный Директор и
Участник: **Герасимов Роман Александрович** · 682001134135
392020, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Рязанская, 28
ИНН: 6829132539ОГРН: 1176820005977

ООО "Техно-Сервис"
Генеральный Директор: **Герасимов Роман Александрович** · 682001134135
392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б
ИНН: 6829085751ОГРН: 1126829006810

ООО "Партнер"
Генеральный Директор: **Герасимов Роман Александрович** · 682001134135
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
392002, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б
ИНН: 6829007538ОГРН: 1046882304732

ООО "Юридическая компания "ЭКСПЕРТ"
Генеральный Директор: **Герасимов Роман Александрович** · 682001134135
- Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656

392002, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б
ИНН: 6829012506ОГРН: 1056882303136

ООО "ЮКОН"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
396900, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Транспортная, 18/2, оф 1
ИНН: 3628009392ОГРН: 1033676502970

ООО "ТКО"
Генеральный Директор и участник
Веретенников Дмитрий Александрович · 683210780656
392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Гоголя, 2А
ИНН: 6829137110ОГРН: 1176820013270

ООО "АгНеР"
ООО "Агронефтересурс"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б
ИНН: 6818006902ОГРН: 1036817630365

ООО "Платоновская нефтебаза"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
393260, Тамбовская обл, р-н Рассказовский, с Платоновка, ул Платоновская, 7
ИНН: 6815004897ОГРН: 1056876403242

ООО "Модуль"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
392018, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Мичуринская, 72
ИНН: 6829013637ОГРН: 1056882315929

ООО "ТеплоЦентраль"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
392023, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Пионерская, 5Б
ИНН: 6825005900ОГРН: 1136820000855

ООО "ТЭК"
ООО "Тамбовский Экологический Комбинат"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
392000, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Монтажников, 10
ИНН: 6829039949ОГРН: 1076829011896

ООО "КАЙ"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
392000, Тамбовская обл, г Тамбов, ул Рассказовская, 19
ИНН: 6831010979 ОГРН: 1026801365612

ООО РА "Медиасоюз"
Участник: **Веретенников Дмитрий Александрович** · 683210780656
392000, Тамбовская обл, г Тамбов, проезд Монтажников, 5
ИНН: 6829030431 ОГРН: 1076829002172

8. Событие после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на финансовое состояние (движение денежных средств и результатов хозяйственной деятельности не было)

9. Информация о приёме на работу государственных служащих.

В 2020 году приём на работу гос. служащих не осуществлялся

10. Информация о непрерывной деятельности.

Общество не планирует прекращение деятельности в обозримом будущем.

11. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не принимает участие в совместной деятельности.

12. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Расходы на энергетические ресурсы составили 312 тыс. руб., в том числе:
- водоснабжение – 4 тыс. руб.;
- электроэнергия – 120 тыс. руб;
- отопление – 188 тыс. руб.

13. Судебные иски и разбирательства.

На 31.12.2020 г. отсутствуют исковые заявления на взыскание просроченной дебиторской задолженности.
Также отсутствуют судебные иски к Обществу.

14. Сведения о бенефициарах.

Состав учредителей Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-СЕРВИС»:
Веретенников Дмитрий Александрович – 100%

15. Обеспечения обязательств.

По состоянию на 31.12.2020 г. выданные обеспечения обязательств составили 15700 тыс. руб. по Договору поручительства № ВЛ/512019-п03 от 30.09.2019 за ООО «Платоновская нефтебаза».
Полученные обеспечения обязательств на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Генеральный директор
26.03.2020 г. Герасимов Р.А.