



Аудит-Этигэл

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА «АУДИТ-ЭТИГЭЛ»

670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16, кв. 36

Тел.: (3012) 60-40-80

Е-mail: audit-etigel@yandex.ru

Сайт: www.auditetigel.pro

Исх. №08-А3 от 29.04.2021 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СМИТИНВЕСТ»
ЗА 2020 ГОД**

г. Улан-Удэ, 2021 год

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СМИТИНВЕСТ»
ЗА 2020 ГОД**

Адресат

Участники ООО «СмитИнвест»

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «СмитИнвест» (ООО «СмитИнвест») с местом нахождения: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом 2А.

Основной государственный регистрационный номер: 1130327009559, присвоен 31.05.2013.

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудит-Этигэл» (ООО «АКФ «Аудит-Этигэл») с местом нахождения: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16, кв. 36.

Основной государственный регистрационный номер: 1130327017754, присвоен 07.11.2013.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) в соответствии с решением от 03.12.2013 г., свидетельство №6967.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11306037420.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СмитИнвест» (ОГРН 1130327009559, дом 2А, улица Хахалова, г. Улан-Удэ, 670034), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СмитИнвест» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По строкам 1430, 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 не отражены гарантийные обязательства по договорам участия в долевом строительстве, оценочное обязательство в отношении неиспользованных отпусков в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Мы не получили достаточных аудиторских доказательств в отношении величины оценочного

обязательства, необходимого к начислению, в связи с отсутствием необходимой информации.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность участников и руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участники ООО «СмитИнвест» несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками ООО «СмитИнвест» и руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,
генеральный директор ООО «АКФ «Аудит-Этигэл»**
Квалификационный аттестат аудитора 03-000075,
ОРНЗ 21806029056

Аудиторская организация:
ООО «АКФ «Аудит-Этигэл»,
ОГРН 1130327017754,
670033, Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16, кв. 36
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС)», ОРНЗ 11306037420

29 апреля 2021 года



Э.К. Муруева

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12765653		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	0326514530		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
ООО / частная	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Хахалова ул, д. № 2а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
ООО "АКФ "Аудит-Этигэл" канд.экон.наук, доцент, аудитор Муруева Элеонора Карловна				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0323371860		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1130327017754		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 388	71 844	56 843
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	605 285	814 823	461 143
	Итого по разделу I	1100	692 683	886 667	517 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	140 161	336 723	133 537
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	101 683	241 645	214 174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	126 990	29 000	13 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150 596	2 326	12 211
	Прочие оборотные активы	1260	988	3 862	5 469
	Итого по разделу II	1200	520 418	613 556	378 391
	БАЛАНС	1600	1 213 102	1 500 223	896 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	239 334	112 923	86 768
	Итого по разделу III	1300	319 334	192 923	166 768
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	298 724	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	182 516	110 316	57 899
	Доходы будущих периодов	1530	412 528	1 196 984	671 710
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	893 768	1 307 300	729 609
	БАЛАНС	1700	1 213 102	1 500 223	896 377



Руководитель

(подпись)

Доржиев Геннадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2020
		12765653		
		0326514530		
		12165	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
ООО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	37 325	30 389
	Себестоимость продаж	2120	(16 768)	(443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 557	29 946
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 760)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 797	29 946
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 302	323
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	135 353	1 419
	Прочие расходы	2350	(22 907)	(3 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 545	27 805
	Налог на прибыль	2410	(7 134)	(1 650)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	126 411	26 155

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	126 411	26 155
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Доржиев Геннадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

8

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
12765653		
0326514530		
12165	16	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2018 г.	3100	80 000	-	-	-	86 768	166 768
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 156	26 156
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 156	26 156
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	80 000	-	-	-	112 923	192 923
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	126 411	126 411
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	126 411	126 411
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	80 000	-	-	-	239 334	319 334

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	86 767	26 156	-	112 923
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	86 767	26 156	-	112 923
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	86 767	26 156	-	112 923
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	86 767	26 156	-	112 923
по другим статьям капитала					
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.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	731 861	1 389 907	838 478



Руководитель Держиев Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
12765653		
0326514530		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	862 378	1 014 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 815	855 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	821 563	158 843
Платежи - всего	4120	(835 976)	(952 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(741 158)	(891 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 855)	(31 006)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 963)	(29 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 402	62 383
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 108)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	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	(4 108)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 108)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 452 475	2 396 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 452 475	2 396 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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 прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 452 475	2 396 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 474 769	2 458 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 326	12 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 477 095	2 470 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Доржиев Геннадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СмитИнвест" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
ООО / частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2020	12	31
12765653		
0326514530		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	569	-
	Всего поступило средств	6200	569	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	569	-



Руководитель

(подпись)

Доржиев Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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 Доржиев Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	76 286	(4 442)	21 495	-	(5 951)	-	-	97 781	(10 393)
	5210	за 2019г.	58 086	(1 209)	18 200	-	(3 232)	-	-	76 286	(4 442)
в том числе:											
Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	46 982	(2 615)	-	-	(2 269)	-	-	46 982	(4 883)
	5211	за 2019г.	44 000	(647)	2 982	-	(1 968)	-	-	46 982	(2 615)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	10 885	(196)	9 215	-	(2 014)	-	-	20 100	(2 210)
	5212	за 2019г.	-	-	10 885	-	(196)	-	-	10 885	(196)
Сооружения	5203	за 2020г.	2 170	(102)	3 399	-	(495)	-	-	5 569	(597)
	5213	за 2019г.	-	-	2 170	-	(102)	-	-	2 170	(102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	231	(231)	-	-	-	-	-	231	(231)
	5214	за 2019г.	-	-	231	-	(231)	-	-	231	(231)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	404	(241)	-	-	(82)	-	-	404	(323)
	5215	за 2019г.	400	(158)	-	-	(82)	-	-	404	(241)
Здания	5206	за 2020г.	13 682	(717)	8 882	-	(530)	-	-	22 564	(1 246)
	5216	за 2019г.	13 682	(404)	-	-	(313)	-	-	13 682	(717)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	1 931	(340)	-	-	(562)	-	-	1 931	(902)
	5217	за 2019г.	-	-	1 931	-	(340)	-	-	1 931	(340)
Учено 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.	814 666	1 483 050	(1 692 431)	(32 405)	605 285
	5250	за 2019г.	451 493	835 856	(454 484)	(18 200)	814 666
в том числе:							
земельный участок № 03:24:032802:1847 Сахьяновой 9; пл. 284 кв.м	5241	за 2020г.	-	496	-	-	496
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
земельный участок № 03:24:032802:1846 Сахьяновой 9; пл. 451 кв.м	5242	за 2020г.	-	7 883	-	-	7 883
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
земельный участок № 03:24:032802:1848 Сахьяновой 9; пл. 1 451 кв.м	5243	за 2020г.	-	2 530	-	-	2 530
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
земельный участок 128 кв № 03:24:034425:17; 20 000 кв. м.	5244	за 2020г.	9 169	161	-	-	9 330
	5254	за 2019г.	9 008	161	-	-	9 169
земельный участок № 03:24:022162:9; пл.3725 кв.м. ул. Маяковского д. 1А	5245	за 2020г.	43 266	156	43 422	-	43 266
	5255	за 2019г.	43 000	266	-	-	43 266
земельный участок 128 кв № 03:24:034425:9 14 834 кв. м.	5246	за 2020г.	8 608	150	-	-	8 758
	5256	за 2019г.	8 465	144	-	-	8 608
земельный участок № 03:24:032802:273, Сахьяновой 9 пл 6245 кв.м	5247	за 2020г.	104	104	-	-	207
	5257	за 2019г.	-	104	-	-	104
земельный участок № 03:24:023201:0140, пл 4062 кв.м Хахалова 2а	5248	за 2020г.	68	68	136	-	68
	5258	за 2019г.	-	68	-	-	68
140А кв д.20 Нежилое помещение	5249	за 2020г.	2	2 520	-	-	2
	5259	за 2019г.	-	2	-	-	2
2/5-6/110 квартал Блок 2.5-2.6 этап (9эт)		за 2020г.	12 038	118 194	130 232	-	12 038
		за 2019г.	2 422	9 616	-	-	12 038
2/7/110 квартал Блок 2.7 этап (9эт)		за 2020г.	31 856	46 333	78 189	-	31 856
		за 2019г.	2 425	29 431	-	-	31 856
2/8-9/110 квартал Блок 2.8-2.9 этап (9эт)		за 2020г.	93 162	79 013	172 176	-	93 162
		за 2019г.	7 263	85 900	-	-	93 162
МЖД 110кв дом№1		за 2020г.	1	1 992	1 993	-	1
		за 2019г.	-	1	-	-	1
МЖД 110кв Общая застройка		за 2020г.	5	1 266	1 270	-	5
		за 2019г.	-	5	-	-	5
2/3-4/110 квартал Блок 2.3-2.4 этап (9эт)		за 2020г.	5 965	90 703	96 668	-	5 965
		за 2019г.	2 717	3 248	-	-	5 965
ЖД Жердева		за 2020г.	3 301	-	3 301	-	3 301
		за 2019г.	2 251	1 050	-	-	3 301
ЖД Маяковского		за 2020г.	342 354	133 877	476 231	-	342 354
		за 2019г.	96 891	245 742	279	-	342 354

1405 - ж/д №1,2,3	за 2020г.	58 459	209 000	267 459	-	-
	за 2019г.	5 141	53 318	-	-	58 459
128 ж/д	за 2020г.	148	1 497	-	-	1 645
	за 2019г.	19	128	-	-	148
1405 - ж/д №10,11	за 2020г.	1 431	14 794	16 225	-	-
	за 2019г.	-	1 431	-	-	1 431
МЖД 110кв (автостоянка)	за 2020г.	1 112	1 120	2 232	-	-
	за 2019г.	-	1 112	-	-	1 112
1405 - Автостоянка	за 2020г.	3 868	1 286	5 154	-	-
	за 2019г.	340	3 528	-	-	3 868
1405 - ж/д №4,5	за 2020г.	5 934	11 465	17 399	-	-
	за 2019г.	1 763	4 171	-	-	5 934
1405 - ж/д №6,7	за 2020г.	34 872	135 309	170 181	-	-
	за 2019г.	1 761	33 111	-	-	34 872
1405 - ж/д №8,9	за 2020г.	2 567	18 511	21 078	-	-
	за 2019г.	2 644	864	941	-	2 567
Земельный участок пл. 30 198 кв.м.(аренда с 08.07.2019)	за 2020г.	1 723	3 600	5 323	-	-
	за 2019г.	-	1 723	-	-	1 723
земельный участок № 03:24:032003:45; пл.30 000 кв.м. 1405 кв	за 2020г.	75	90	164	-	-
	за 2019г.	-	75	-	-	75
Кран башенный стационарный Q6036 (QTZ-250)	за 2020г.	6 540	-	-	(6 540)	-
	за 2019г.	-	6 540	-	-	6 540
МЖД 110кв дом№2	за 2020г.	-	1 558	1 558	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МЖД 110кв блок№1	за 2020г.	-	1 381	1 381	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МЖД 110кв блок№2	за 2020г.	-	1 699	1 699	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МЖД 110кв блок№3	за 2020г.	-	2 291	2 291	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МЖД 110кв дом№3	за 2020г.	-	4 380	4 380	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
1405 кв 3 очередь	за 2020г.	-	62	62	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
1405 - подстанция трансформаторная	за 2020г.	-	3 399	-	(3 399)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=14 890 м2 (03:24:032002:56)	за 2020г.	-	566	566	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=2 095 м2 (03:24:032002:59)	за 2020г.	-	191	191	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЖД №12 140 А кв	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
140А кв д.20 Нежилое помещение 617,6 м2	за 2020г.	109 122	134 143	243 265	-	-
	за 2019г.	-	3 775	-	(3 775)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

140А кв д.20 Нежилое помещение 779,2 м2	за 2020г.	-	5 107	-	(5 107)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Административное здание на Хахалова, 2а	за 2020г.	-	127	127	-	-
	за 2019г.	-	109	109	-	-
Нежилое помещение на Сахьяновой, 9	за 2020г.	-	16	16	-	-
	за 2019г.	-	161	161	-	-
Стрела механическая распределительная HELI (JAINE) HGS15	за 2020г.	-	480	-	(480)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетононасос стационарный дизельный SANY HВ60С	за 2020г.	-	2 050	-	(2 050)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Быстросъем на фронтальный погрузчик HZM 933	за 2020г.	-	145	-	(145)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.6245 кв.м. Кадастровый №03:24:032802:273; г Улан-Удэ, ул Сахьяновой 9	за 2020г.	-	-	(10 910)	(10 910)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
2-4/110 квартал Блок 2.4 этап (9эт)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 714	59	2 774	-	-
2-6/110 квартал Блок 2.6 этап (9эт)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 423	59	2 483	-	-
2/1-2/110 квартал Блоки 2.1-2.2 этап (5эт) март'18-январь '19	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	82 912	41 587	124 499	-	-
3/ ж/д № 15	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	(27)	-	(27)	-	-
Минипогрузчик MUSTANG 2054	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	200	-	-	(200)	-
Вилы паллетные 1500мм/4000кг на ВНЛ (крепление под пальцы)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	231	-	(231)	-
Вилы паллетные для фронтального погрузчика HZM.300R	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 731	-	(1 731)	-
Погрузчик-экскаватор JCB 3СХ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Полуприцеп-рефрижератор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	140	-	(140)	-
Подъемник мачтовый грузовой строительный ПМГ-1-2000(тип ПМГ-1), Н=31 м, зав №92	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	729	-	(729)	-
канат ст d12	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	24	-	(24)	-
Подъемник мачтовый грузовой строительный ПМГ-1-2000(тип ПМГ-1), Н=31 м, зав №93	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	729	-	(729)	-
Вагончик строительный №1 (прорабка бм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	170	-	(170)	-
Вагончик строительный №2 (склад 3м)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)	-

Вагончик строительный №3 (склад 3м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	80	-	-	-	(80)
Вагончик строительный №4 (охрана 3м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	110	-	-	-	(110)
Вагончик строительный №5 (прорабка 9м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	220	-	-	-	(220)
Вагончик строительный №6 (жилое 12м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	300	-	-	-	(300)
Вагончик строительный №7 (жилое 12м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	300	-	-	-	(300)
Вагончик строительный №8 (жилое 12м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	300	-	-	-	(300)
Вагончик строительный №9 (жилое 12м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	300	-	-	-	(300)
Вагончик строительный №10 (бытовка 6м)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	170	-	-	-	(170)
Быстросъемное фронтальное устройство QF_VL для JCB 3CX		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	50	-	-	-	(50)
Башенный кран стационарный QTZ80, зав.№211015005, 2012г.в., стрела 55м		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	5 525	-	-	-	(5 525)
Башенный кран стационарный QTZ63, зав.№13178, 2013г.в., стрела 50м		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	5 225	-	-	-	(5 225)
2.3-2.6 110 кв		за 2020г.	-	-	504 669	-	-	-	(26 800)
		за 2019г.	-	-	10 740	-	-	-	-
									477 881

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	8 159	-
в том числе:			
Нежилое помещение мкр 140А, д.20(стр №12), площ. 617,6 кв.м.	5261	3 457	-
Нежилое помещение мкр 140А, д.20(стр №12), площ. 779,2 кв.м.	5262	4 702	-
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	-	-	-
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	-	-	-



Доржиев Геннадий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2020г. за 2019г. за 2020г. 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	127 000	-	-
в том числе:				
5326		4 000	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель
Доржиев Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	336 723	-	377 143	(573 705)	-	-	X	140 161	-	
	5420	за 2019г.	143 182	-	341 794	(148 244)	-	-	X	336 723	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	336 723	-	369 288	(565 850)	-	-	195 723	140 161	-	
	5421	за 2019г.	143 175	-	341 429	(147 882)	-	-	97 711	336 723	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	7 855	(7 855)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	355	(355)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Доржиев Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	214 773	-	83 421	-	(198 890)	-	47	(198 890)	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 683	
	5530	за 2019г.	244 201	-	155 086	-	(184 745)	-	47	(184 745)	(902)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 773	
в том числе:	5511	за 2020г.	46 470	-	27 812	-	(45 467)	-	-	(45 467)	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 689
	5531	за 2019г.	114 567	-	42 959	-	(110 876)	47	47	(110 876)	(228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 470
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	145 431	-	50 809	-	(129 115)	-	-	(129 115)	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 082
	5532	за 2019г.	100 268	-	88 231	-	(42 889)	-	-	(42 889)	(179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 431
Авансы выданные	5513	за 2020г.	22 872	-	4 800	-	(24 308)	-	-	(24 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 912
	5533	за 2019г.	29 365	-	23 896	-	(30 979)	-	-	(30 979)	(495)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 872
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	214 773	-	83 421	-	(198 890)	-	47	(198 890)	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 683
	5520	за 2019г.	244 201	-	155 086	-	(184 745)	-	47	(184 745)	(902)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 773

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	110 330	472 403	2 333	(105 695)	(292)	367	1 086	-	2 180	481 240
	5580	за 2019г.	85 096	105 905	10	(81 660)	(106)	-	-	-	-	110 330
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	100 290	130 278	-	(94 804)	(285)	-	-	-	-	135 479
	5581	за 2019г.	83 682	97 632	-	(80 925)	(99)	-	-	-	-	100 290
авансы полученные	5562	за 2020г.	113	41 181	-	(530)	-	-	-	-	-	40 764
	5582	за 2019г.	599	30	-	(516)	-	-	-	-	-	113
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 975	685	4	(3 068)	-	367	1 002	-	2 177	2 141
	5583	за 2019г.	578	385	10	-	-	-	-	-	-	1 975
кредиты	5564	за 2020г.	-	296 395	2 329	-	-	-	-	-	-	298 724
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7 952	3 865	-	(7 293)	(6)	-	-	-	3	4 520
	5586	за 2019г.	237	7 858	-	(219)	(7)	84	-	-	-	7 952
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	110 330	472 403	2 333	(105 695)	(292)	X	X	X	X	481 240
	5570	за 2019г.	85 096	105 905	10	(81 660)	(106)	X	X	X	X	110 330

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	-	-	-

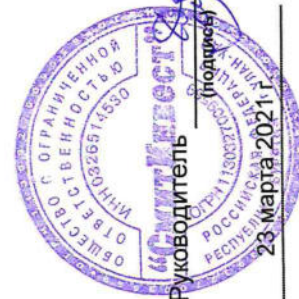


Руководитель **Доржиев Геннадий Юрьевич**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 442	2 815
Расходы на оплату труда	5620	31 595	37 220
Отчисления на социальные нужды	5630	6 883	10 880
Амортизация	5640	4 813	3 137
Прочие затраты	5650	25 454	32 018
Итого по элементам	5660	74 187	86 070
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	74 187	86 070

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

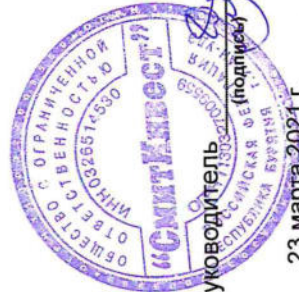


Руководитель
Доржиев Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Доржиев Геннадий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

23 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

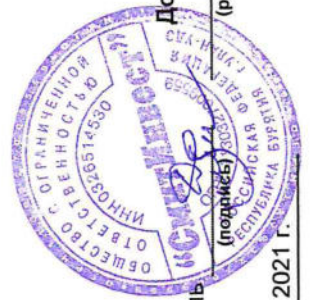


Руководитель _____
 Доржиев Геннадий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель **Доржиев Геннадий Юрьевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СмитИнвест» за 2020 год

Общие сведения

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «СмитИнвест»
2	Сокращенное наименование	ООО «СмитИнвест»
3	Основные виды деятельности	Строительство жилых и нежилых помещений
4	Юридический адрес	г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2а
5	Фактический адрес	г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2а
6	Регистрационный номер	1130327009559
7	Дата регистрации	31 мая 2013 г
8	Уставный капитал	80 000 000 руб
9	Код ИНН	0326514530
10	Идентификационный код ОКПО	12765653
11	Код причины постановки на учет (КПП)	032601001
12	Код собственности (ОКСФ)	16
13	Код организационно-правовой формы	12165
14	Код по ОКВЭД (ОКОНХ)	41.20
15	Количество обособленных структурных подразделений, с указанием их вида	0
16	Количество дочерних организаций	0
17	Количество зависимых организаций	0

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ООО «СмитИнвест» - Доржиев Геннадий Юрьевич

Ответственный за ведение бухгалтерского учета – главный бухгалтер – Антонова Ирина Петровна

Списочная численность работников ООО «СмитИнвест» на 31 декабря 2020 г. составила 69 человек.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1988 №34н (с изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора Общества.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей (тыс. руб.). Оценка активов и обязательств, произведена по фактическим затратам на их приобретение.

2. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского Баланса

2.1 Основные средства (группа статей Баланса 1150)

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты, в отношении которых выполняются условия предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств организации», стоимостью не менее 100000 руб. за единицу.

Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. №1.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Существенные показатели приведены в Пояснении 1. Основные средства.

2.2 Запасы (группа статей Баланса 1210)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации, контроль за их движением организован на забалансовом счете «Материальные ценности в эксплуатации».

При выбытии материально-производственных запасов производится их оценка методом по средней себестоимости отдельно для каждого места хранения. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Незавершенное производство основных и вспомогательных производств оценивается по прямым статьям, включающим стоимость материалов, израсходованных на производство, заработную плату производственных рабочих и отчислений на социальные нужды.

Существенные показатели приведены в Пояснении 2. Запасы.

2.3 Дебиторская задолженность (группа статей Баланса 1230)

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками. Оценка дебиторской задолженности в балансе производится за минусом резерва сомнительных долгов. Резерв сомнительных долгов по сомнительной дебиторской задолженности создается один раз в году по состоянию на 31 декабря для обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности.

Существенные показатели приведены в Пояснении 3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

2.4 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), (группа статей Баланса 1240)

Внесен вклад в Уставный капитал ООО Специализированный застройщик «СмитИнвест+» и предоставлен долгосрочный заем.

2.5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (группа статей Баланса 1370)

Изменение прибыли обусловлено получением прибыли 126 411 тысяч рублей. В результате сумма прибыли составила 239 334 тыс. руб.

2.6 Краткосрочная кредиторская задолженность (группы статей Баланса 1520)

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Существенные показатели приведены в Пояснении 3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

2.7 Доходы будущих периодов (группы статей Баланса 1530)

Получены денежные средства дольщиков и получен грант в форме субсидий юридическим лицам на финансирование обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда от ЦЗН

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка (группа статей Отчета о финансовых результатах 2110)

Доходы подразделяются на доходы от сданных объектов, аренды помещений, реализации прочих услуг. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления.

3.2. Себестоимость продаж (группа статей Отчета о финансовых результатах 2120) и управленческие расходы (группа статей Отчета о финансовых результатах 2210)

Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

4. Информация по прекращаемой деятельности

У Общества отсутствуют планы по реорганизации деятельности на 2021 год.

5. Информация о связанных сторонах

Таблица 1 – Состав связанных сторон

Наименование показателя в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008	Значение показателя
Оказывается значительное влияние вследствие участия в акционерном капитале Общества, имеет возможность участвовать в принятии решений, но не контролирует полностью.	нет
Организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо	нет
Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).	нет

Таблица 2 – Операции со связанной стороной

Наименование показателя	Значение
Наименование связанной стороны	
Виды операций	Операций со связанной стороной не проводилось
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	-

Наименование показателя	Значение
Наименование связанной стороны	
Виды операций	
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	-

6. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления вышеперечисленными рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов Общества.

7. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

8. События после отчетной даты

После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

9. Вознаграждения, выплаченные управленческому персоналу

Наименование показателя в соответствии с пунктом 12 ПБУ 11/2008	Значение
краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) - ВСЕГО	4 279,35 тыс.руб.
долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты – ВСЕГО в том числе:	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-
- иные долгосрочные вознаграждения.	-

10. Информация об изменениях в учетной политике на 2020 год

Принимается учетная политика соответствующая Правилам ведения бухгалтерского учета.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«23» марта 2021 года



Доржиев Геннадий Юрьевич

Антонова Ирина Петровна