

Организация ООО "Строительная компания "Мир"
450030, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 25а
ИНН/КПП 0276092746/027301001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2019 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2020 г.

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе:	5200	3а 2020 г.	19653	13553	19653	-14845
	5210	3а 2019 г.	16208	-14466	19653	-13553
Основные средства	5201	3а 2020 г.	19653	-13553	19653	-14845
	5211	3а 2019 г.	16208	-14466	19653	-13553

3. Финансовые вложения 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2020 г.	0	0	0	0
	5311	3а 2019 г.	0	0	0	0
Вклады в уставные капиталы других ор	5302	3а 2020 г.	0	0	0	0
	5312	3а 2019 г.	0	0	0	0
Акции	5303	3а 2020 г.	0	0	0	0
	5313	3а 2019 г.	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	2310	6040	2310	6040
	5315	3а 2019 г.	98690	2310	2310	6040
Предоставленные займы	5307	3а 2020 г.	310	0	310	0
	5308	3а 2019 г.	0	0	0	0
Депозитные счета	5318	3а 2019 г.	98380	0	98380	0
	5300	3а 2020 г.	2310	6040	2310	6040
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	3а 2019 г.	98690	2310	2310	6040

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	29859	44833	44833	-
	5420	3а 2019 г.	19790	29859	29859	-
в том числе:						
Материалы	5401	3а 2020 г.	29859	-	44833	-
	5421	3а 2019 г.	19790	-	29859	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	135916	-	214350	-
	5530	3а 2019 г.	344241	-	135916	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	10404	-	64589	-
	5531	3а 2019 г.	158795	-	10404	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	17574	-	20162	-
	5532	3а 2019 г.	19690	-	17574	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	3а 2020 г.	107938	-	129599	-
	5536	3а 2019 г.	165756	-	107938	-
Итого	5500	3а 2020 г.	135916	-	214350	-
	5520	3а 2019 г.	344241	-	135916	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.		
	5571	3а 2019 г.		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	331199	362991
в том числе:	5580	3а 2019 г.	569901	331199
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	213896	67144
	5581	3а 2019 г.	198377	213896
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	100761	293047
	5582	3а 2019 г.	334465	100761
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	5761	669
	5583	3а 2019 г.	6275	5761
Расчеты по социальному страхованию и отчислениям в Пенсионный фонд РФ	5564	3а 2020 г.	143	149
	5584	3а 2019 г.	242	143
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	468	285
	5585	3а 2019 г.	528	468
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2020 г.	1	1
	5586	3а 2019 г.	4	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2020 г.	10169	1696
	5587	3а 2019 г.	30010	10169
Итого	5550	3а 2020 г.	331199	362991
	5570	3а 2019 г.	569901	331199

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства всего	5700	365	361
в том числе:			
Резервы на оплату отпусков	5701	365	361

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800		
Выданные - всего	5810		