

Пояснения к бухгалтерскому балансу (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5110	за 20 19 г. ²	0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 г. ¹		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.				()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			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 20 20 ____ г. ¹	0	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 19 ____ г. ²	0	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	()	()	()
и т.д.				()	()	()	()	()	()

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 20__ г. ¹	0	()	()	0
	5170	за 20 19 г. ²	0	()	()	0
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹		()	()	
	5190	за 20 19 г. ²		()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. ¹	104984	(37611)		(0)	0	(4537)			104984	(42148)	
	5210	за 20__ г. ²	104984	(33041)		(0)	0	(4570)			104984	(37611)	
в том числе: (группа основных средств)		за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20__ г. ²		()		()		()				()	
(группа основных средств)		за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20__ г. ²		()		()		()				()	
и т.д.								()				()	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	5230	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
в том числе: (группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20__ г. ²		()		()		()				()	
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20__ г. ²		()		()		()				()	
и т.д.								()				()	

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 20__ г. ¹	0	0	(0)	0	
	5250	за 20__ г. ²	0	0	(0)	0	
в том числе: (группа объектов)		за 20__ г. ¹			()		
		за 20__ г. ²			()		
(группа объектов)		за 20__ г. ¹			()		
		за 20__ г. ²			()		
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	72430	72430	72430
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	6422		87	(0)				6509	
	5311	за 20 19 г. ²	6794		23	(395)				6422	
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹									
		за 20 г. ²									
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	0		333 500	(246500)		666		87 000	
	5315	за 20 19 г. ²	79000		46000	(121400)		2051		0	
в том числе:	займы	за 20 20 г. ¹	0		23000	(13500)		400		9500	
	займы	за 20 19 г. ²	40400		30000	(70400)		1928		0	
(группа, вид)	Депозиты	за 20 20 г. ¹	0		310500	(233 000)		266		77500	
	Депозиты	за 20 19 г. ²	35000		16000	51000		123		0	
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	6422		333 587	246500		666		93 509	
	5310	за 20 19 г. ²	85794		46023	(121795)		2051		6422	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	0	()	0	(0)			x	0	()
	5420	за 20 19 г. ²	0	()	23	(23)			x	0	()
в том числе: (группа, вид)		за 20 _____ г. ¹		()		()					()
		за 20 _____ г. ²		()		()					()
		за 20 _____ г. ¹		()		()					()
		за 20 _____ г. ²		()		()					()
		за 20 _____ г. ¹		()		()					()
		за 20 _____ г. ²		()		()					()
и т.д.				()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	26	(26)			()	()			()	26	(26)
	5521	за 20 19 г. ²	26	(26)			()	()			()	26	(26)
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()			()	()			()		()
(вид)		за 20 ___ г. ²		()			()	()			()		()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()			()		()
(вид)		за 20 ___ г. ²		()			()	()			()		()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	979	()	2802		(1968)	()				1813	()
	5530	за 20 19 г. ²	4949	()	1527		(5497)	()				979	()
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()			()	()					()
(вид)		за 20 ___ г. ²		()			()	()					()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()					()
(вид)		за 20 ___ г. ²		()			()	()					()
и т.д.													
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	1005	(26)	2802		(1968)	(0)		x		1839	(26)
	5520	за 20 19 г. ²	4975	(26)	1527		(5497)	(0)		x		1005	(26)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 19 ____ г. ²		На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7		5		3	
в том числе: (вид)			0		0		0
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 ____ г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 20 19 ____ г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹								
		за 20 ____ г. ²								
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 ____ г. ¹	1509	1247		2751				5
	5580	за 20 19 ____ г. ²	1017	2405		1913				1509
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹								
		за 20 ____ г. ²								
и т.д.										
Итого	5550	за 20 20 ____ г. ¹	1509	1247		1990				766
	5570	за 20 19 ____ г. ²	1017	2405		1913				1509

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	909	1337
Расходы на оплату труда	5620	1680	2062
Отчисления на социальные нужды	5630	547	566
Амортизация	5640	4537	4570
Прочие затраты	5650	792	586
Итого по элементам	5660	8465	9121
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8465	9121

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	384	0	(0)	(147)	237
в том числе: (вид оценочного обязательства)	резерв на отпуски	384	0	(0)	(147)	237
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹	()	
		20 ____ г. ²	()	
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. ¹	()	
		20 ____ г. ²	()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год**

1. Общество с ограниченной ответственностью «АМ-М» образовано в соответствии с законодательством РФ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 010052012 от 14 августа 2006 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 14 по Московской области за основным государственным регистрационным номером – 1065003024239;
2. Общество зарегистрировано по адресу: г.Москва, ул.Полковная, д.1, стр.4, этаж 1/комната 4
3. Единственным участником Общества является юридическое лицо – нерезидент (Швейцария) –акционерное общество Эд.Бюлер Холдинг АГ.
4. Конечным бенефициаром Акционерного общества "Эд.Бюлер Холдинг АГ" является физическое лицо - Сатушев Кирилл Анатольевич.
5. Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составляет 3 человека.
6. Функции единоличного исполнительного органа возложены на генерального директора общества Сатушева Кирилла Анатольевича.
7. Вознаграждения управляющему персоналу за 2020 год составляют 489 275 рублей РФ, взносы составляют 149 718,15 рублей.
8. Доходы Общества формируются из выручки, состоящей из арендной платы за предоставленное в пользование третьим лицам имущества Общества.
9. Бухгалтерский отчет подготовлен на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой ООО "АМ-Лизинг", утвержденной приказом №19 "Об учетной политике ООО "АМ-М" на 2020 год". Прибыль в 2020 году формировалась методом начисления, на начало года были внесены корректировки за счет чистой прибыли- за прошлые периоды на сумму 609,289.54 рублей.
10. Внереализационные доходы:
доходы, полученные в виде процентов по депозитным договорам с банком составили 266 465 рублей.
доходы, полученные в виде процентов по договору займа составили 400 435 руб.
11. Общество имеет следующее недвижимое имущество, расположенное вне места государственной регистрации Общества:
 - нежилое здание и земельный участок площадью 922 кв.м. по адресу г.Новосибирск, Октябрьский р-н, ул.Никитина, дом 116/1,
 - нежилое здание и земельный участок площадью 173 кв.м. по адресу г. Ростов-на Дону, Первомайский р-н, ул.Вятская, дом 120а,
 - нежилое здание, земельный участок площадью 6161 кв.м., скважина водозаборная по адресу г.Екатеринбург , Промышленный проезд, строение 10а).
12. Переоценка основных средств не производилась;
13. Нематериальные активы отсутствуют.
14. Собственных транспортных средств Общество не имеет;
15. Внешнеэкономической деятельности не ведет.
16. В 2019 году от инвестиционной деятельности начислены дивиденды в размере 123 375 250,00 рублей:
 - ООО "АБАМЕТ-КАМА" 1 305 000,00
 - ООО "АБАМЕТ-ВОЛГА" 1 848 750.00
 - ООО "АБАМЕТ-САМАРА" 2 392 500.00
 - ООО "АБАМЕТ-НСК" 8 482 500.00
 - ООО "АБАМЕТ-ОКА" 1 848 750.00
 - ООО "АБАМЕТ-СЕВЕРО-ЗАПАД" 2 392 500.00
 - ООО "АБАМЕТ-Урал" 8 482 500.00
 - ООО "Абамет-Юг" 2 022 750,00
 - ООО "УК Абамет" 94 600 000.00

17. Перечень организаций и лиц, признаваемых связанными сторонами в 2020 году: ООО "АБАМЕТ-ВОЛГА", ООО "АБАМЕТ-КАМА", ООО "АБАМЕТ-НСК", ООО "АБАМЕТ-ОКА", ООО "АБАМЕТ-САМАРА", ООО "АБАМЕТ-СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО "АБАМЕТ-Урал", ООО "АБАМЕТ-Центр", ООО "АБАМЕТ-Юг", ООО "ТРАМ", ООО "УК Абамет", Акционерного общества "Эд.Бюлер Холдинг АГ, Сатушев Кирилл Анатольевич.

В отчетном периоде были совершены сделки со связанными сторонами по предоставлению площадей общества в аренду.

Объем операций за год составил:

ООО "Абамет-НСК" - Договор аренды нежилых помещений №01/14 от 01.03.14г. - 4 267 434,74 руб.

ООО "Абамет-Урал" - Договор аренды нежилых помещений №02/14 от 09.09.14г. - 3 840 014,16 руб.

ООО "Абамет-Юг" - Договор аренды нежилых помещений №02/13 от 01.06.13г. - 1 655 896,20 руб.

Задолженность арендаторов перед обществом на конец 2020г. составляет: 576 318,38 рублей.

18. Расходы Общества формируются из собственных затрат по содержанию офиса, персонала, амортизации основных средств и оплаты услуг подрядчиков.

19. Размещенные обществом депозиты в кредитных организациях признаются в отчетности в составе Финансовых вложений.

20. Бухгалтерская отчетность ООО «АМ-М» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н и составлена по форма, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

21. Ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе на основании Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в проверяемый период являются соответственно генеральный директор и главный бухгалтер общества.

22. Настоящая отчетность подготовлена с соблюдением требования допущения непрерывности хозяйственной деятельности.

23. Какие-либо события после отчетной даты, требующие отражения в бухгалтерской отчетности или дополнительных раскрытий за 2020г., до момента подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

Генеральный директор ООО "АМ-М"

Сатушев К.А.

Главный бухгалтер

Черномашенцева Н.Ю.

