

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗАО «Митаяр»
за 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации	2
2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности	3
2.1. Основы составления отчетности	3
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета	3
2.2.1. Учет нематериальных активов	3
2.2.2. Учет основных средств	3
2.2.3. Учет материально-производственных запасов	5
2.2.4. Учет дебиторской задолженности	5
2.2.5. Учет расходов будущих периодов	5
2.2.6. Учет оценочных обязательств	5
2.2.7. Доходы и расходы	5
2.2.9. Учет расходов по займам и кредитам	6
2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета	6
3. Расшифровка отдельных статей «бухгалтерского баланса» и «отчета о финансовых результатах»	6
3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»	6
3.2. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»	6
3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»	6
3.4. Расшифровка статьи 1240 «Финансовые вложения»	6
3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	6
3.6. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»	7
3.7. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»	7
3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	7
4.0. Прочие доходы и расходы	8
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	8
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»	8
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»	9
4.4. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»	9
4.5. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому виду выплат в соответствии с ПБУ 11/2008.	9
4.6. Раскрытие информации о непрерывности деятельности в соответствии с ПБУ 1/2008.	9
4.7. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в соответствии с ПБУ 11/2008.	9
4.8. События после отчетной даты	10
4.9. Условные факты хозяйственной деятельности	10

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование общества – Закрытое акционерное общество «Митаяр»
1.2. Сокращенное наименование общества – ЗАО «Митаяр»
1.3. Место нахождения Общества: 420095, Татарстан Респ., Казань г, Восстания ул., д.100, к.3, пом/ком 1006/21
1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1021603275385
1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Инспекция ФНС по Московскому району г.Казани № 1658 серии № 16 № 002302880 с присвоением ИНН 1658025380 КПП 165801001
1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год - 1 человек. Численность работающих на 31.12.2020 г – 1 человек.
1.7. В составе акционеров ЗАО «Митаяр» в 2020 г. изменений не было.

Состав акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование собственника	Доля в уставном капитале, %
1	Мифтахов Вакиф Фаритович	46
2	Мифтахова Зульфия Ризатдиновна	30
3	ООО «Альянс»	24

1.8. Уставный капитал оплачен в размере 8 500 руб., что составляет 100 %.

1.9. Единоличным исполнительным органом является Мифтахова Зульфия Ризатдиновна

1.10. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

Виды деятельности Общества

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доля в общем объеме деятельности (%)
1	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	100

1.11. Информация о проведенной в 2020 году инвентаризации приведена в таблице.

Объект учета	Примечания
Расчеты с банками по расчетным счетам	Инвентаризация 31.12.2020. Расхождений не выявлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Инвентаризация 31.12.2020. Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	Инвентаризация 31.12.2020. Расхождений не выявлено
Расчеты с бюджетом	Инвентаризация 31.12.2020. Расхождений не выявлено

Расчеты с внебюджетными фондами	Инвентаризация 31.12.2020. Расхождений не выявлено
Расчеты с работниками общества	Инвентаризация 31.12.2020. Расхождений не выявлено

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала, приложений к балансу и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 5% от показателей валюты баланса.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет нематериальных активов

Стоимость нематериального актива погашается посредством начисления амортизации линейным способом, исходя из срока полезного использования

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.2.2. Учет основных средств

К объектам основных средств относятся объекты основных средств, удовлетворяющие следующим условиям:

- Используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации.
- Использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев.
- Организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов.
- Способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования
Здания	Десятая группа (свыше 30 лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)
Офисное оборудование	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Транспортные средства	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Транспортные средства	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Производственный и хозяйственный инвентарь	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Производственный и хозяйственный инвентарь	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Производственный и хозяйственный инвентарь	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Другие виды основных средств	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Другие виды основных средств	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Другие виды основных средств	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Другие виды основных средств	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Другие виды основных средств	Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом:

- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
- При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.3. Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней стоимости.

Стоимость инструментов, спецодежды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2.4. Учет дебиторской задолженности

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (Пункт 70 Приказа 34н в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н).

2.2.5. Учет расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.6. Учет оценочных обязательств

Общество отражает в отчетности резерв на предстоящую оплату отпусков.

2.2.7. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.2.8. Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами, не существует.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год не было.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Основными причинами дебиторской задолженности являются текущая краткосрочная задолженность заказчиков. Кроме того, краткосрочная задолженность образовывается за счет авансов на приобретение услуг и материалов и т.д.

Обществом создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями.

Информация о задолженности обществу (тыс.руб.)

Дебиторы	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019 г.
62.01	289	277
60.02	567	514
76		
76.09		
69	3	3
76	1718	1718
63	(1718)	(1718)
Итого	859	794

3.2. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах, в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

Информация о денежных средствах общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	2020г.	2019 г.
Денежные средства	1	-

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

3.3. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»

На 31 декабря 2020 года уставный капитал ЗАО «Митаяр» составляет 8 500 рублей, разделен на обыкновенные именные акции в количестве 8500 штук номинальной стоимостью 1 рубль 00 копеек каждая.

3.4. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о задолженности общества (тыс.руб.)

Кредиторы	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
60.01	345	348
62.02	117	22
68	61	32
69	12	12
70	1	1
76	29	73
Итого	565	488

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка и себестоимость по видам деятельности (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2020 год	
		выручка	себестоимость
1	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	2637	2666
	Итого	2637	2666

Прибыль (убыток) до налогообложения за 2020 год составила 15 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного года составляет -12 тыс. руб.
Базовая прибыль (убыток) на акцию составляет -1,41 руб. руб.

4.1. Прочие доходы и расходы

В течение 2020 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы и расходы	44	

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон и операций с их участием в 2020 году представлен в таблице:

4.1.1. Физические лица

ФИО	Основание связанности стороны с ЗАО «Митаяр»	Характер операций со связанными сторонами	Сальдо расчетов со связанными сторонами
Мифтахова Зульфия Ризатдиновна	Единоличный исполнительный орган	-	-
Мифтахов Вакиф Фаритович	Акционер с долей 46%	-	-
Мифтахова Зульфия Ризатдиновна	Акционер с долей 30%	-	-

4.1.2 Юридические лица

Наименование	Основание связанности стороны с ЗАО «Митаяр»	Характер операций со связанными сторонами	Сальдо расчетов со связанными сторонами
ООО «Альянс» ИНН 1658080494	Акционер с долей 24%	Выручка по договору возмездного оказания услуг в сумме 2 624 004 руб.	Кредиторская задолженность в сумме 87 000 руб.

Сделки с другими указанными сторонами отсутствовали.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности общества является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В отчетном периоде общество осуществляло и другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. В связи с этим информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Информация раскрыта в разделе 2.2.6 приложений.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность Общества всегда сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

4.6. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому виду выплат в соответствии с ПБУ 11/2008.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Заработная плата	Отпускные	Больничный	Страховые взносы	НДФЛ
2	Мифтахова Зульфия Ризатдиновна	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	-	-	-	-	-

4.7. Раскрытие информации о непрерывности деятельности в соответствии с ПБУ 1/2008.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию. Кроме того, в марте 2020 года мировые цены на нефть существенно снизились. В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Обществу неизвестно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

4.8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Общество не располагает информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

4.9. Условные факты хозяйственной деятельности

Последствие условного факта хозяйственной деятельности, подлежащее отражению в бухгалтерской отчетности, признается существенным, в случае, если составляют более 5% от валюты баланса на конец отчетного периода.

Организация не имеет незавершенных по состоянию на 31.12.2020 судебных и претензионных дел.

5. Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, датированная 16.04.2021 г., является пересмотренной и заменяет годовую бухгалтерскую отчетность от 31.03.2021 г. Основанием пересмотра является исправление существенных ошибок отчетного года.



Генеральный директор _____
М.П.

/З.Р.Мифтахова/

Дата: 16.04.2021 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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		поступило	выбыло		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 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
		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 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
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 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 _____ г. ²	На 31 декабря 20 _____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И Т.Д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
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.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
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.					()	()	



Ген. директор Офис 3 Р Инфотехно

16.04.2017г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						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	()	()		()		()			()	()
	5210	за 20 19 ____ г. ²	()	()		()		()			()	()
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			()	()	
	5250	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.							

2.3. 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 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
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			

Ген. директор *Мур З.Р. Муртаева*
 16.09.2017 г.


3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹				()					
	5311	за 20 ____ г. ²				()					
		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()					
	5315	за 20 ____ г. ²				()					
		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)											
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 ____ г. ¹				()					
	5310	за 20 ____ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ 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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 ____ г. ¹		()		()			x		()
	5420	за 20 ____ г. ²		()		()			x		()
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
(группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
и т.д.											

Ген. директор ООО "Мир" В.Р. Мисрахов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ 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.				



Исх. директор Митярь З.Р. Мифтахова
16.04.21

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	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()		()	()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()
		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	2515	()	130	(68)	()			2577	(1718)
	5530	за 20 19 г. ²	2074	()	445	(4)	()			2515	()
в том числе:		за 20 20 г. ¹	517	()	118	(68)	()			567	()
задолженность по авансам		за 20 19 г. ²	159	()	358	()	()			517	()
		за 20 20 г. ¹	277	()	12	()	()			289	()
задолженность покупателей		за 20 19 г. ²	190	()	87	()	()			277	()
		за 20 20 г. ¹	1721	(1718)		()	()			1721	(1718)
прочая		за 20 19 г. ²	1725	(1718)		(4)	()			1721	(1718)
и т.д.											
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	2515	()	130	(68)	()		x	2577	(1718)
	5520	за 20 19 г. ²	2074	()	445	(4)	()		x	2515	(1718)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ На 31 декабря ____ 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							
в том числе:							
(вид)							
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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
	5560	за 20 20 г. ¹	370	328		(207)	(44)		565
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 19 г. ²	82	406		(0)	()		488
		за 20 20 г. ¹	348	204		(207)	()		345
задолженность перед поставщиками		за 20 19 г. ²	51	297		()	()		348
		за 20 20 г. ¹	22	95		()	()		117
задолженность по авансам		за 20 19 г. ²		22		()	()		22

прочая		за 20 20 г. ¹	118	29		()	(44)		103
		за 20 19 г. ²	31	87		()	()		118
и т.д.									
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	370	328		(207)	(44)	x	565
	5570	за 20 19 г. ²	82	406		(0)	()	x	488

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:				
(всё)				
(всё)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	2666	2952
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
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	2666	2952



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:				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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.				



ген. директор ООО «Митярь»
16.04.21

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
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	5910		()
	5920		()
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 или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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 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.


 Ген. директор Мин. финансов РБ В.П. Михалов
 16.04.21