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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	60	(28)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(34)
	5110	за 2019 г.	60	(21)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(28)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	60	(28)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(34)
	5111	за 2019 г.	60	(21)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(28)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Дейнега Олег Николаевич (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	18 484	(9 915)	207	-	-	(3 131)	-	-	18 692	(13 046)
	5210	за 2019 г.	18 047	(6 704)	437	-	-	(3 211)	-	-	18 484	(9 915)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	16 054	(8 536)	-	-	-	(2 543)	-	-	16 054	(11 079)
	5211	за 2019 г.	16 054	(5 993)	-	-	-	(2 543)	-	-	16 054	(8 536)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	2 430	(4 220)	65	-	-	(1 530)	-	-	7 309	(5 749)
	5212	за 2019 г.	1 993	(711)	437	-	-	(668)	-	-	2 430	(1 379)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	-	-	207	-	-	(6)	-	-	207	(6)
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	207	-	(207)	-
	5250	за 2019 г.	-	437	-	(437)	-
в том числе: Жесткий диск/HDWG11AUZSVA/HDD Toshiba SATA3 10Tb 3.5" 7200 NAS 256 Mb (N300)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель данных SYNOLOGY DS920+ без жестких дисков	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск/HDWG11AUZSVA/HDD Toshiba SATA3 10Tb 3.5" 7200 NAS 256 Mb (N300)	5243	за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сушилка для обуви конвективная СОК-40 (1000x750x1840мм, 42пар, 1, 7/2,3кВт, 220В, масса 85кг)	5244	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП МикроАрт МАП HYBRID 48 -6 x3 фазы	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	242	-	(242)	-
ИБП МикроАрт МАП HYBRID 48 13,5 кВт	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	195	-	(195)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 977	8 957	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	36 959	-	2 003	(38 963)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	46 398	-	4 007	(13 446)	-	-	-	36 959	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2020 г.	36 959	-	2 003	(38 963)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	46 398	-	4 007	(13 446)	-	-	-	36 959	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	36 959	-	2 003	(38 963)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	46 398	-	4 007	(13 446)	-	-	-	36 959	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	290 071	-	290 071	920 159	(854 525)	-	-	X	355 705	-	355 705
	5420	за 2019 г.	367 823	-	367 823	905 320	(983 072)	-	-	X	290 071	-	290 071
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	117	-	117	4 303	(4 384)	-	-	349	36	-	36
	5421	за 2019 г.	114	-	114	4 180	(4 177)	-	-	170	117	-	117
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	289 954	-	289 954	873 868	(808 153)	-	-	31 917	355 669	-	355 669
	5423	за 2019 г.	367 710	-	367 710	845 110	(922 865)	-	-	33 695	289 954	-	289 954
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	41 988	(41 988)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	56 030	(56 030)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	191 992	-	23 034	-	(95 647)	(104)	-	-	-	-	119 275	(2 749)
	5530	за 2019 г.	154 388	-	74 477	-	(36 873)	-	-	-	-	-	191 992	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	171 066	-	22 277	-	(79 986)	(104)	-	-	-	-	113 253	(2 749)
	5531	за 2019 г.	152 335	-	55 427	-	(36 696)	-	-	-	-	-	171 066	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	15 842	-	740	-	(14 206)	-	-	-	-	-	2 376	-
	5532	за 2019 г.	638	-	15 381	-	(177)	-	-	-	-	-	15 842	-
Прочая	5513	за 2020 г.	5 084	-	17	-	(1 455)	-	-	-	-	-	3 646	-
	5533	за 2019 г.	1 415	-	3 669	-	-	-	-	-	-	-	5 084	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	191 992	-	23 034	-	(95 647)	(104)	-	X	-	-	119 275	(2 749)
	5520	за 2019 г.	154 388	-	74 477	-	(36 873)	-	-	X	-	-	191 992	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	312 476	46 532	-	(120 713)	(7)	-	-	-	238 288
	5580	за 2019 г.	427 378	26 701	2	(141 605)	-	-	-	-	312 476
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	101 238	23 338	-	(19 625)	(7)	-	-	-	104 744
	5581	за 2019 г.	91 073	24 138	-	(13 973)	-	-	-	-	101 238
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 787	7 699	-	(1 892)	-	-	-	-	8 594
	5582	за 2019 г.	1 613	2 480	-	(1 306)	-	-	-	-	2 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 382	-	-	(787)	-	-	-	-	595
	5583	за 2019 г.	2 503	31	2	(1 260)	-	-	-	-	1 276
кредиты	5564	за 2020 г.	-	5 766	-	-	-	-	-	-	5 766
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	207 069	9 729	-	(98 209)	-	-	-	-	118 589
	5586	за 2019 г.	332 189	52	-	(125 066)	-	-	-	-	207 175
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	312 476	46 532	-	(120 713)	(7)	X	-	-	238 288
	5570	за 2019 г.	427 378	26 701	2	(141 605)	-	X	-	-	312 476

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 249	4 007
Расходы на оплату труда	5620	9 574	9 425
Отчисления на социальные нужды	5630	2 658	2 863
Амортизация	5640	3 138	3 217
Прочие затраты	5650	22 370	36 518
Итого по элементам	5660	41 989	56 030
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	41 989	56 030

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 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	-	33 393	-	(945)	32 448
в том числе: НДС	5701	-	24 562	-	-	24 562
Прибыль РТ	5702	-	91	-	-	91
Пени НДС	5703	-	7 649	-	-	7 649
Пени Прибыль РТ	5704	-	39	-	-	39
Штраф Прибыль РТ	5705	-	18	-	-	18
Прибыль РФ	5706	-	10	-	-	10
Пени Прибыль РФ	5707	-	4	-	-	4
Штраф Прибыль РФ	5708	-	2	-	-	2
Резерв на оплату отпусков	5709	-	1 017	-	(945)	72

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Дейнега Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 ноября 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2020 ГОД

1. Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДКАМ"
2. Сокращенное наименование: ООО "МИДКАМ"
3. ОГРН: 1051614006421
4. Юридический адрес: 423800, респ Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, 12 ЭТАЖ 7, 707
5. Способ образования: Регистрация юридического лица при создании
6. Дата регистрации: 07.02.2005
7. Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Набережные Челны Республики Татарстан.
8. ООО "МИДКАМ" является средним предприятием, не эмитирующим публично размещаемые ценные бумаги.
9. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
10. Расшифровка основных элементов учетной политики:

    - учет выручки, прочих доходов и расходов ведется методом начисления в автоматизированной форме;

    - основные средства стоимостью менее 40 000 рублей признаются в составе средств в обороте;

    - коммерческие расходы признаются расходами периода;

    - линейный способ амортизации основных средств;

    - материальные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости;

    - материалы и товары списываются методом ФИФО;

    - финансовые вложения списываются по методу ФИФО.

11. Раскрытие информации по существенным элементам отчетности:

    - расшифровки по наличию и движению материально-производственных запасов в отчетном периоде приведены в таблице Пояснения 4.;

    - отраженные в отчетности оценочные обязательства представляют сформированный организацией резерв на оплату отпусков в размере 72 тыс.руб. и условное обязательство по доначислению налогового органа по итогам налоговой проверки на сумму 32 376 тыс.руб. (Пояснения 7);

- нематериальные активы представлены товарным знаком на сумму 26 тыс.руб. (Пояснения 1);

- организация в течение 2020 года привлекла краткосрочный кредит в размере 5 766 тыс. руб., из которых на отчетную дату погашено 0 тыс. руб., кредит был предоставлен на льготных условиях по программе поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции и являлся беспроцентным при выполнении условий (условия были выполнены), остаток которых на отчетную дату составил 5 766 тыс. руб.;

- государственная помощь отсутствовала;

- организация в отчетном периоде не привлекала долгосрочных кредитов;

- события после отчетной даты отсутствуют;

- условные факты, в т.ч. судебные процессы, в отчетном периоде отсутствовали, в отчетности отражено условное обязательство по доначислению налогового органа по итогам налоговой проверки на сумму 32 376 рублей;

- прекращаемая деятельность отсутствует;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки не производились;

- долгосрочные финансовые вложения в отчетном периоде представлены предоставленными займами на сумму тыс. руб., свидетельства обесценения финансовых вложений отсутствуют (Пояснения 3.1);

- по состоянию на отчетную дату резерв по сомнительным долгам составил 2 770 тыс. руб., иные оценочные резервы отсутствуют;

- выручка в размере 881 675 тыс. руб., в т.ч. выручка от продажи товаров - составила 863 787 тыс.руб., выручка, связанная с оказанием посреднических услуг (агентское вознаграждение) составила – 17 889;

- для обобщения информации о расходах на ведение основной деятельности Общество использует счет 44 «Издержки обращения» - в отчетном периоде эти расходы составили 41 988 тыс. руб., в т.ч., аренда (офиса и складских помещений) составила – 8 538 тыс. руб., расходы на оплату труда – составили 9 574 тыс. руб., материальные расходы составили – 3 655 тыс. руб., и прочие.;

- расходы на приобретение энергоресурсов непосредственно у энергоснабжающих организаций в 2020 году отсутствовали, т.к. коммунальные услуги предоставляются по договору арендодателем;

- финансирование экологических мероприятий не осуществлялось;

- среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020 составила 54 человек.

12. Сведения о связанных сторонах:

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «МИДКАМ»

Бенефициарными владельцами являются участники Общества:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Дейнега Олег Николаевич	РФ, участник ООО «МИДКАМ», генеральный директор	50% доля уставного капитала, трудовые отношения	Получение доходов от участия, руководство организацией
2	Миннебаев Рамил Рафикович	РФ, участник ООО «МИДКАМ», коммерческий директор	50% доля уставного капитала, трудовые отношения	Получение доходов от участия, коммерческий директор

Перечень субъектов, на которые *ООО «МИДКАМ»* оказывает влияние, либо контролируемых *ООО «МИДКАМ»*

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Тип, цели, операций со связанными сторонами
1	Отсутствуют			

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и *ООО «МИДКАМ»*

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ИП Дейнега Олег Николаевич	Гражданин РФ, генеральный директор	предприниматель, трудовые отношения	Аренда недвижимости, должностные обязанности руководителя организации
2	ИП Миннебаев Рамил Рафикович	Гражданин РФ, коммерческий директор	предприниматель, трудовые отношения	Аренда недвижимости, должностные обязанности коммерческого директора
3	ООО "МИДКАМ ЗАПЧАСТЬ"	г. Набережные Челны	участник Миннебаев Рамил Рафикович 60%, участник Дейнега Олег Николаевич 40%	Оптовая торговля

4	ООО "ИНВЕСТСТРОЙКАПИТАЛ"	г. Набережные Челны	участник Миннебаев Рамил Рафикович 51%, участник Дейнега Олег Николаевич 49%	
5	ООО "КМД НЧ"	г. Набережные Челны	участник Миннебаев Рамил Рафикович 51%, участник Дейнега Олег Николаевич 49%	Производство запчастей
3	ООО "КМД"	г. Можга	участник Миннебаев Рамил Рафикович 50%, участник Дейнега Олег Николаевич 50%	Производство запчастей

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала составили в 2020 году 2 772 тыс. руб., в том числе премиальная часть – 0 тыс. руб.

Сомнительные долги по сделкам со связанными сторонами отсутствуют. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности со связанными сторонами отсутствует и не списывалась.

Генеральный директор Дейнега Олег Николаевич

«19» ноября 2021 года