

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ **за 2020 г.**

Дата (год, месяц, число)

Организация (орган исполнительной власти) ООО "МХ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика 1617002507 ИНН
 * Вид деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД
 ** Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ	
2020	12 31
54412584	
1617002507/165501001	
68.20	
12300	16
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	()	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	()	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	()	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	()	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	()	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	()	-
Деловая репутация организации	030	-	-	()	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:		-	-
		-	-

15

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	080	361596	348	()	361944
Сооружения и передаточные устройства	081	1537		()	1537
Машины и оборудование (кроме офисного)	090	1404		()	1404
Транспортные средства	091	75245		(6247)	68998
Производственный и хозяйственный инвентарь	100	1563		()	1563
Рабочий скот	101	-	-	()	-
Продуктивный скот	102	-	-	()	-
Многолетние насаждения	103	-	-	()	-
из них виноградники	104	-	-	()	-
Офисное оборудование	110	366	-	()	366
Земельные участки и объекты природопользования	115	117527		()	117527
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	()	-
Итого	130	559238	348	(6247)	553339
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
наименование	код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств - всего (стр. 141 + 142 + 144 + 145 + 146)	140	150141	164369		
в том числе:					
зданий и сооружений	141	87678	101607		
машин, оборудования, транспортных средств	142	61715	62040		
других	146	748	722		
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	341728	347917		
в том числе: здания	151	210284	224098		
сооружения	152	-	-		
прочие	158	131444	123819		
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	-	-		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161	774	774		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	169	-	-		

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	200		-	()	-
из нее сельхозтехника	205	-	-	()	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	210	-	-	()	-
Прочие	220	-	-	()	-
Итого	230		-	()	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	240		-		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	2100	2053	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515			-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	93311	72536		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-		
Предоставленные займы	525	641	51500	515050	457550
Депозитные вклады	530	-	-		
Прочие	535	-	-	-	-
Итого (стр. 510 + 515 + 520 + 525 + 530 + 535)	540	96052	126089	515050	457550

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего (стр. 601 + 602 + 603)	600	551 316	642 999
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	241 965	227 091
авансы выданные	602	216 277	346 056
прочая	603	93 074	69 852
долгосрочная - всего (стр. 611 + 612 + 613)	610	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	-
авансы выданные	612	-	-
прочая	613	-	-
Итого (стр. 600 + 610)	620	551 316	642 999
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего (стр. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	640	206 647	11 784
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641		
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643	7 546	4 154
кредиты	644		
займы	645	192 463	1 182
прочая	646	6 638	6 448
долгосрочная - всего (стр. 651 + стр. 652 + стр. 653)	650	1 267 871	1 518 807
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652	1 267 858	1 518 800
прочая	653	13	7
Итого (стр. 640 + стр. 650)	660	1 474 518	1 530 591

Руководитель

(подпись)

Шигабутдинов Р.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Галимуллина Э.И.

(расшифровка подписи)

" " 2021г.

Пояснительная записка по ООО «МХ» за 2020 год.

1. Информационная часть.

ООО «МХ» действует на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников (протокол №1 от 08.08.2001г.), зарегистрированного и внесенного в государственный реестр Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РТ от 15.08.2001г., с выдачей свидетельства № 29/ю-к (16:08).

Юридический адрес: 420097, РТ, г.Казань, ул.Академическая, д.2, оф.214

Почтовый адрес: 420097, РТ, г.Казань, а/я 40

Постановка на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 005491882

ИНН: 1617002507, КПП 165501001

ОКПО: 54412584

ОКОНХ: 52300, 71100, 71200, 82000, 84300, 11220, 80200, 84500, 14933, 51500, 72200

ОКВЭД: 68.10.21-Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества, 68.20-

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 64.92.2-

Деятельность по предоставлению займов промышленности,

64.99.1-Вложения в ценные бумаги,

45.19-Торговля прочими автотранспортными средствами.

Форма собственности – частная собственность

Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество.

Общество строит свою предпринимательскую деятельность на основе самостоятельно разрабатываемых программ и планов в соответствии с решением участника.

Уставный капитал Общества составляет 14 000 руб.

Доля государственной собственности отсутствует. В соответствии с Уставом уставный капитал оплачен денежными средствами полностью.

Участником Общества является ООО «ТрансПорт»(95%) и Шигабутдинов Т.А.(5%).

Единоличным исполнительным органом является Директор Общества с ограниченной ответственностью «МХ» Шигабутдинов Р.А., избранный решением Общего собрания учредителей №89 от 22.04.2019г

Основными видами деятельности ООО «МХ» являются:

- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
- Сдача в аренду имущества;
- Инвестиционная и финансовая деятельность.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год - 7 человек.

Численность работающих на 31.12.2020 г – 14 человек.

2. Учетная политика организации.

Учетная политика ООО «МХ» утверждена приказом от 31.12.2019г.

Основными принципиальными элементами учетной политики являются следующие:

- 1) В целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления;
- 2) Расходы по заготовке и доставке товаров в целях бухгалтерского и налогового учета учитываются в стоимости товаров;
- 3) Учет косвенных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим распределением между видами продукции пропорционально выручке от реализации продукции или услуг и списанием в дебет счета 90 «Продажи».

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, пояснительной записки и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

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.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

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

средств в Обществе не проводится.

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.

Общество отражает в отчетности резерв на предстоящую оплату отпусков.

В течение отчетного периода и до даты формирования отчетности в организации отсутствовали факторы, оказывающие и (или) способные оказать влияние на возможность продолжать деятельность, исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовый результат деятельности.

По итогам деятельности ООО «МХ» за 2020 год получен убыток в размере 17 509 тыс. руб.

Основным фактором, значительно повлиявшими на финансовый результат, является отрицательное сальдо (разница между положительной и отрицательной величиной) от переоценки ценных бумаг 24 775 тыс.руб

Так как общество подлежит обязательному аудиту, проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2020 год (заключение прилагается). По мнению аудиторов, прилагаемая отчетность отражает во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2021 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020г. включительно.

4. Расшифровка формы №2 бухгалтерской отчетности.

В отчете о прибылях и убытках на 1 января 2021 года показано следующее.

1) строка 2220 «Управленческие расходы» 19 657 тыс.руб.

- 7 359 тыс.руб. фонд оплаты труда
- 3 340 тыс.руб. амортизация основных средств
- 2 789 тыс.руб. транспортный налог, налог на землю
- 2 082 тыс.руб. расходы на содержание автомобилей
- 1 596 тыс.руб. страховые взносы и взносы по травматизму
- 587 тыс.руб. страхование имущества
- 582 тыс.руб. арендные платежи
- 339 тыс. руб резерв по оплате отпусков
- 312 тыс.руб. ремонт объектов

- 204 тыс.руб коммунальное обслуживание объектов
- 154 тыс.руб. инвентарь и хоз.принадлежности
- 313 тыс.руб. прочие расходы

2) строка 2340 «Прочие доходы» 23 136 тыс.руб.

- 17 787 тыс.руб. доход от переуступки прав требования
- 4 030 тыс.руб. доход от переоценки ценных бумаг
- 1 250 тыс.руб. доход от реализации основных средств
- 69 тыс.руб. пени по договорам аренды

3) строка 2350 «Прочие расходы» 53 924 тыс.руб.

- 24 805 тыс.руб. переоценка ценных бумаг
- 17 696 тыс.руб. стоимость прав на приобретение объектов по договорам долевого
- 4 735 тыс.руб. налог на имущество
- 2 782 тыс.руб. амортизация основных средств непроизводственной сферы
- 1 181 тыс.руб. расходы на содержание объектов непроизводственной сферы
- 1 170 тыс.руб. премии сотрудникам
- 468 тыс.руб. НДС, не возмещаемый из бюджета
- 353 тыс.руб. материальная помощь
- 257 тыс.руб. страховые взносы с премии, материальной помощи
- 160 тыс.руб. коммунальные расходы
- 85 тыс.руб. списание задолженности с истекшим сроком исковой давности
- 66 тыс.руб. банковские расходы
- 44 тыс.руб. стоимость реализации доли в уставном капитале другой организации
- 28 тыс.руб. подарки сотрудникам
- 94 тыс.руб. прочие расходы

5. Информация об аффилированных лицах.

ООО «ТрансПорт» является участником (95%) ООО «МХ». На конец года имеется задолженность ООО «МХ» перед ООО «ТрансПорт» в размере 1 519 982 тыс.руб по предоставленным займам с учетом процентов.

ООО «МХ» является участником ООО «МХ 1» (100%). В 2020 году в адрес ООО «МХ1» выставались счета по арендованному имуществу, в частности по помещению Гоголя 27 и по аренде автомобиля. Долг ООО «МХ 1» на конец года составляет 234 тыс.руб..

ООО «МХ» является участником ООО «МультиПласт» (51%). В 2020 году в адрес ООО «МультиПласт» выставались счета по: арендованному имуществу, в частности по зданию Ремонтно-механической мастерской и здание Холодная стоянка в п.Ново-

Николаевский Зеленодольского района. На конец года имеется задолженность ООО «МультиПласт» перед ООО «МХ» в размере 52 458 тыс.руб.

ООО «МХ» продал свою долю в уставном капитале ООО «Ташикирменский РУ» и ООО «Казан Риэл Эстейт» в 2020г.

6. Раскрытие информации о разнице в бухгалтерской отчетности

По данным бухгалтерского учета убыток до налогообложения, отраженный в Отчете о финансовых результатах составил 17 509 тыс.руб..

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибыли, представлены в таблице 1.

Таблица 1(в тыс.руб.)

Виды доходов и расходов	Суммы, учитываемые при определении бухгалтерской прибыли	Суммы, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли
Доходы по переоценки ценных бумаг	4 030	0
Резерв по отпускам	339	328
Амортизация ОС	17 665	17 516
Убыток от реализации ОС		881
ОС стоимостью меньше 100 тыс.руб	28	
Проценты по кредиту, включаемые в первоначальную стоимость ОС в БУ	344	1872
Расходы по переоценки ценных бумаг	24 805	0
Расходы, произведенные организацией за счет чистой прибыли	6 193	0
Дивиденды от участия в других организациях		5 414
Убыток прошлых лет		1 450

Главный бухгалтер ООО «МХ»



Галимуллина Э.И.