

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИБ Капитал»

107078, город Москва, Басманный переулок, дом 7, помещение 14
(ОГРН 1127746575516, ИНН 7708767021, КПП 770801001)

Пояснения к формам годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год Акционерного общества «МИБ Капитал», ОГРН 1127746575516, 107078, г. Москва, Басманный переулок, дом 7, помещение 14

1. Годовая бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, пояснений к бухгалтерской отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики, составленных в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества в 2020 году являлись:

- доверительное управление имуществом;
- услуги по предоставлению персонала.

3. Среднегодовая численность работающих

Среднегодовая численность работающих по состоянию на отчетную дату составляет 73 человека.

4. Основные положения учетной политики

Изменения в учетную политику организации на 2020 г. по сравнению с положениями учетной политики организации на предыдущий отчетный период, которые оказали или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, не вносились.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Чистые активы общества превышают уставный капитал:

| Наименование показателя | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 45 | 45 | 45 |
| Чистые активы | 25 687 | 23 761 | 21 863 |

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приведены в приложении к формам годовой бухгалтерской отчетности:

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) ;
2. Основные средства;
3. Финансовые вложения;
4. Запасы
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
6. Затраты на производство
7. Оценочные обязательства
8. Обеспечения обязательств
9. Государственная помощь

События после отчетной даты отсутствуют.

Прекращаемые операции отсутствуют.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общество, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние (связанными сторонами и аффилированными лицами) являлись:

- Международный инвестиционный банк – доля в Уставном капитале 100%

6. Операции со связанными сторонами

Связанные стороны

Единственный акционер:

Международный инвестиционный банк

Совет директоров:

Моломжамц Дэмчигжав – Председатель Совета директоров

Косов Николай Николаевич

Николаев Андрей Иванович

Руфеев Игорь Александрович

Ткаченко Андрей Владимирович

Генеральный директор: Ткаченко Андрей Владимирович

У АО «МИБ Капитал» отсутствуют бенефициарные владельцы.

Единственным акционером АО «МИБ Капитал» является Международный инвестиционный банк, который создан и осуществляет свою деятельность на основе межправительственного Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка и Устава. Соглашение было подписано странами-членами Банка 10 июля 1970 года и зарегистрировано в Секретариате Организации Объединённых Наций под номером 11417.

Стоимостные показатели, условия и сроки расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям (форма расчетов- безналичные денежные средства), в тыс.руб.:

| Наименование | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | Условия и сроки осуществления расчетов | Форма расчетов |
|---|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| Дебиторская задолженность | 23 666 | 29 945 | 24 979 | | |
| - связанные стороны (Международный инвестиционный Банк) | 23 666 | 29 945 | 24 979 | Задолженность 2021 г. | безналичный |

Виды и объемы операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между обществом и его связанными сторонами представлены ниже, в тыс.руб.:

| Показатель | 2020 г. | 2019 г. |
|---|----------------|----------------|
| Продажа товаров, работ, услуг | 110 058 | 133 843 |
| - связанные стороны (Международный инвестиционный Банк) | 110 058 | 133 843 |
| Поступление денежных средств от связанных сторон | 116 338 | 128 876 |
| - связанные стороны (Международный инвестиционный Банк) | 116 338 | 128 876 |

7. Прочая информация

С 1 января 2020 г. вступила в силу новая редакция ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н, одной из главных новаций которой является переход к балансовому методу расчета отложенных налогов. Организация ведет учет налога на прибыль с начала 2020 года в соответствии с новым порядком, руководствуясь Рекомендацией Р-102/2019-КпР "Порядок учета налога на прибыль", формируя таким образом данные для бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Для целей перехода на новый порядок учета налога на прибыль организация определила в соответствии с Рекомендацией Р-109/2019-КпР "Регистр учета временных разниц" сумму (суммы) отложенного налогового актива/отложенного налогового обязательства по состоянию на начало 2020 года. Организация скорректировала до указанной величины сформированные ранее данные по счетам учета отложенных налогов (09, 77) путем корректирующей записи по дебету/ кредиту этих счетов в корреспонденции с кредитом/дебетом счета учета нераспределенной прибыли (84).

В бухгалтерской отчетности за 2020 год в качестве сравнительных приводятся скорректированные данные за 2019 год. Для целей корректировки сравнительных данных организация определила сумму (суммы) отложенного налогового актива и (или) отложенного налогового обязательства по состоянию на начало 2019 года в соответствии с Рекомендацией Р-109/2019-КпР "Регистр учета временных разниц".

**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 | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период | |
| | | | | | | первоначальная 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 за период 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: | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Нематериальных активов - всего | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |



Руководитель (подпись)

Ткаченко Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 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 | | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 447 | (400) | - | (295) | 295 | (30) | - | - | 152 | (135) | |
| в том числе: | 5210 | за 2019 г. | 447 | (367) | - | - | - | (33) | - | - | 447 | (400) | |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2020 г. | 232 | (185) | - | (80) | 80 | (30) | - | - | 152 | (135) | |
| | 5211 | за 2019 г. | 232 | (152) | - | - | - | (33) | - | - | 232 | (185) | |
| | 5202 | за 2020 г. | 155 | (155) | - | (155) | 155 | - | - | - | - | - | |
| | 5212 | за 2019 г. | 155 | (155) | - | - | - | - | - | - | 155 | (155) | |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2020 г. | 60 | (60) | - | (60) | 60 | - | - | - | 60 | (60) | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5213 | за 2019 г. | 60 | (60) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Учтено в составе доходных вложений | 5220 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| В материальные ценности - всего | 5230 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5221 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5231 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 204 | 204 | 204 |
| 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
1 марта 2021 г.

Ткаченко Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



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

(подпись)

1 марта 2021 г.

Ткаченко Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|--|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | 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 | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | 425 | - | 236 | (509) | - | - | X | 151 | - | |
| | 5420 | за 2019 г. | 368 | - | 577 | (521) | - | - | X | 425 | - | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 425 | - | 236 | (509) | - | - | 33 | 151 | - | |
| | 5421 | за 2019 г. | 368 | - | 577 | (521) | - | - | 533 | 425 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5408 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5428 | 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5446 | - | - | - |



Руководитель
1 марта 2021 г.
(подпись)

Ткаченко Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 32 452 | (6 832) | 12 732 | - | (11 480) | - | (23) | - | (23) | - | - | - | - |
| в том числе: | 5530 | за 2019 г. | 34 128 | (6 956) | 5 049 | - | (6 600) | - | (125) | - | (125) | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 29 945 | - | - | - | (6 279) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2019 г. | 24 979 | - | 4 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2020 г. | 4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5532 | за 2019 г. | 5 882 | - | 4 | - | 5 882 | - | (23) | - | (23) | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 2 503 | (6 832) | 12 688 | - | (5 201) | - | (23) | - | (23) | - | - | - | - |
| Итого | 5533 | за 2019 г. | 3 467 | (6 956) | 79 | - | (918) | - | (125) | - | (125) | - | - | - | - |
| Итого | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2020 г. | 32 452 | (6 832) | 12 732 | - | (11 480) | - | (23) | - | (23) | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 34 128 | (6 956) | 5 049 | - | (6 600) | - | (125) | - | (125) | - | - | - | - |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная 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 | поступление | | | | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | принятые проценты, штрафы и иные начисления | | погашение | | списание на финансовый результат | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принятые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | 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 | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 5551 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - всего | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 19 714 | 73 | - | (5 273) | - | - | X | X | - | 14 514 |
| | 5580 | за 2019 г. | 17 738 | 2 047 | - | (71) | - | - | - | - | - | 19 714 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 25 | - | - | (25) | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2019 г. | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 19 689 | 39 | - | (5 248) | - | - | - | - | - | 14 480 |
| | 5583 | за 2019 г. | 17 729 | 2 031 | - | (71) | - | - | - | - | - | 19 689 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| | 5586 | за 2019 г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2020 г. | 19 714 | 73 | - | (5 273) | - | - | X | X | - | 14 514 |
| | 5570 | за 2019 г. | 17 738 | - | - | (71) | - | - | X | X | - | 19 714 |

Генеральный директор
АО «Мир Капитал»
Ткаченко А.В.



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 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5593 | - | - | - |



Ткаченко Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 509 | 521 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 73 167 | 92 860 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 19 462 | 23 933 |
| Амортизация | 5640 | 30 | 33 |
| Прочие затраты | 5650 | 13 927 | 15 139 |
| Итого по элементам | 5660 | 107 095 | 132 486 |
| 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 | 107 095 | 132 486 |



Руководитель
1 марта 2021 г.

Ткаченко Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 2 073 | 7 531 | (7 747) | - | 1 857 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв по отпускам | 5701 | 2 073 | 7 531 | (7 747) | - | 1 857 |



Руководитель

(подпись)

1 марта 2021 г.

Ткаченко Андрей

Владимирович

(расшифровка подписи)

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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Ружоводитель
(подпись)

1 марта 2021 г.

Ткаченко Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель
1 марта 2021 г.

Ткаченко Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)