

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

Шатров Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

2 февраля 2021 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	754	-	(754)	-
	5250	за 2019г.	-	480	-	(480)	-
Лампа колориста Desktop Lux Lightbox	5241	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	4 108	4 108	4 108
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

(подпись)

Шатров Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 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)

Шатров Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

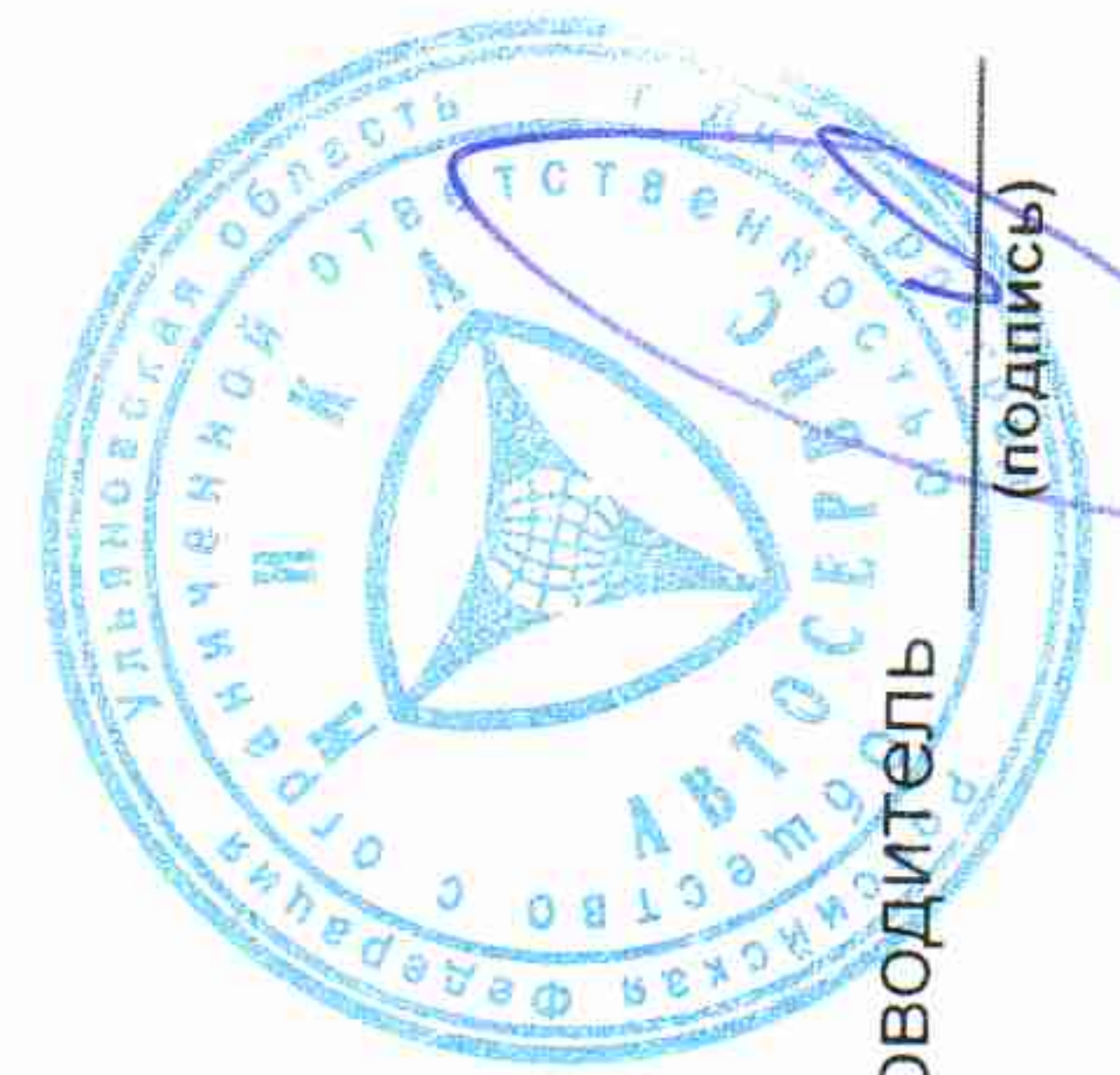
4. Запасы

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 749	-	39 480	(40 143)	-	-	X	4 086	-
	5420	за 2019г.	4 258	-	37 788	(37 296)	-	-	X	4 749	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 749	-	12 263	(12 926)	-	-		4 086	-
	5421	за 2019г.	4 258	-	12 840	(12 349)	-	-		4 749	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	27 217	(27 217)	-	-		-	-
	5425	за 2019г.	-	-	24 947	(24 947)	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-

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	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Шатров Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

2 февраля 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

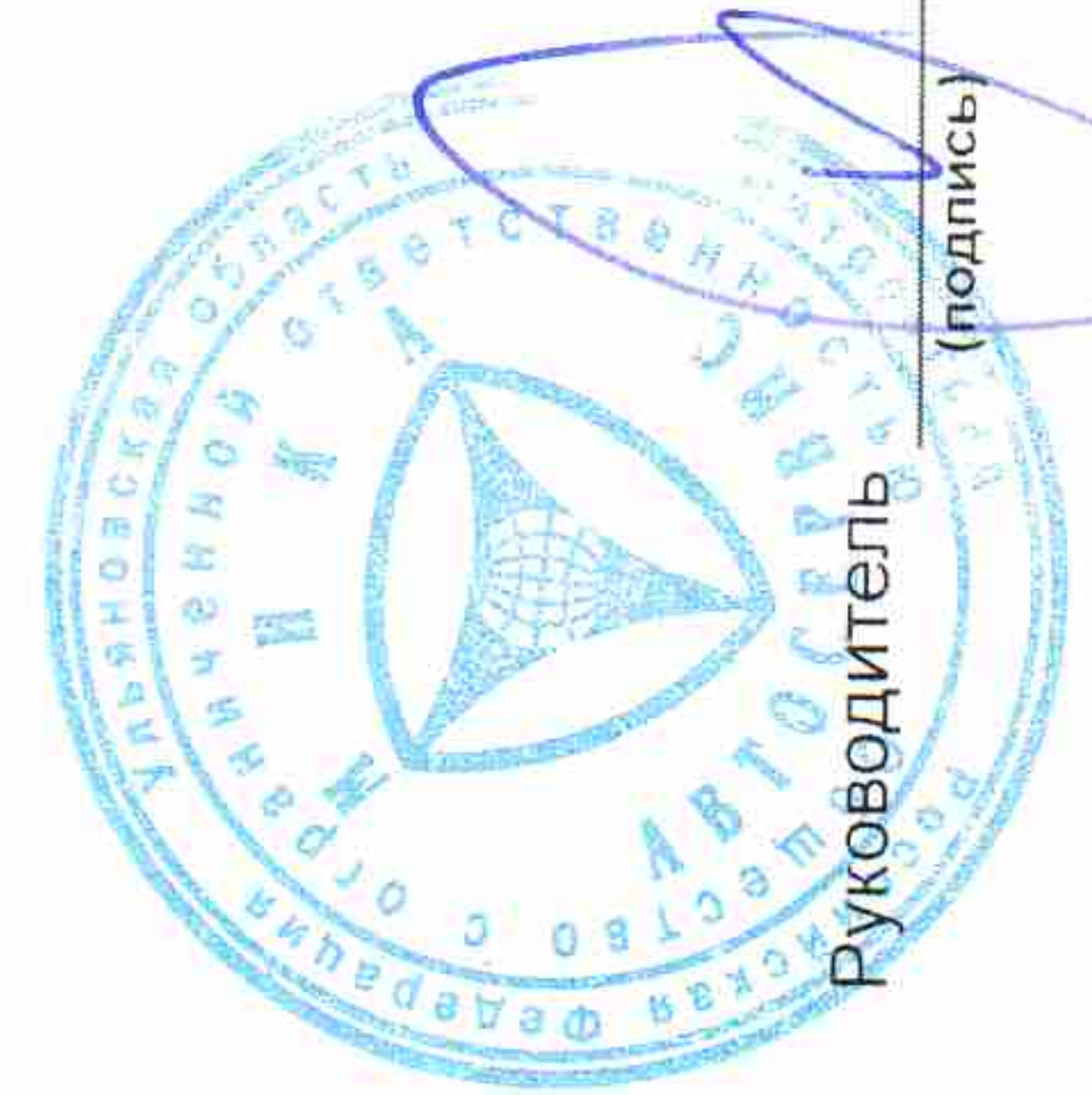
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 794	3 221	-	(719)	-	-	X	X	6 300
	5580	за 2019г.	2 196	2 656	-	(1 063)	-	-	-	-	3 794
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 113	3 001	-	(590)	-	-	-	-	5 524
	5581	за 2019г.	800	2 608	-	(295)	-	-	-	-	3 113
авансы полученные	5562	за 2020г.	6	7	-	(5)	-	-	-	-	7
	5582	за 2019г.	5	5	-	(4)	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	361	36	-	(112)	-	-	-	-	288
	5583	за 2019г.	431	31	-	(106)	-	-	-	-	361
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	314	177	-	(11)	-	-	-	-	480
	5586	за 2019г.	960	11	-	(657)	-	-	-	-	314
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 794	3 221	-	(719)	-	X	X	X	6 300
	5570	за 2019г.	2 196	2 656	-	(1 063)	-	X	X	X	3 794

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)

Шатров Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 918	12 345
Расходы на оплату труда	5620	9 465	7 790
Отчисления на социальные нужды	5630	2 212	2 353
Амортизация	5640	285	53
Прочие затраты	5650	2 316	2 345
Итого по элементам	5660	27 196	24 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	27 196	24 886

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



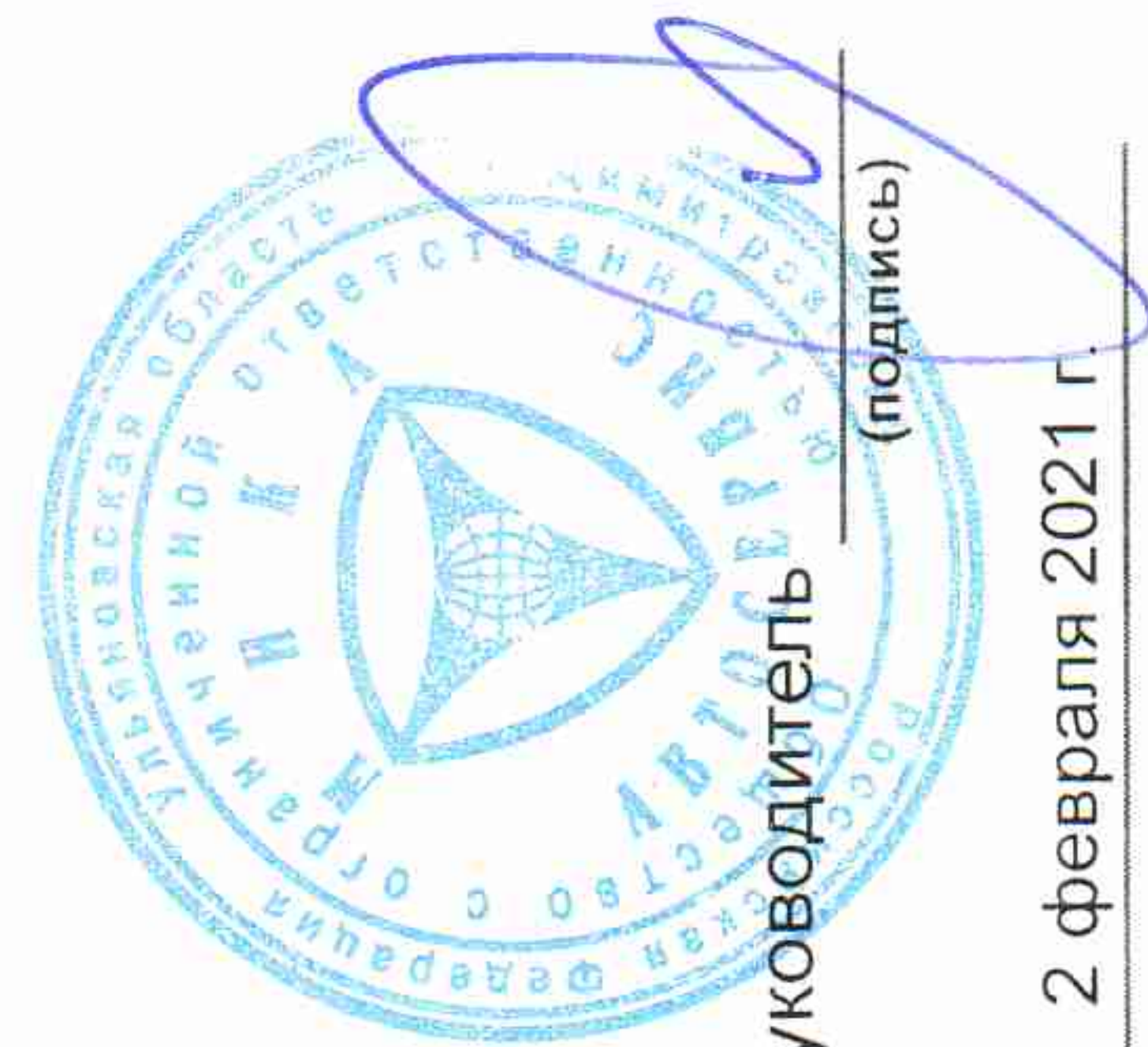
Руководитель (подпись)

Шатров Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

2 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Шатров Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Шатров Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

2 февраля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО «Мика Автосервис»

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «Мика Автосервис» образовалось в 2002 году. Уставный капитал общества составляет 1 108 тыс. руб. В 2020 году изменений в уставном капитале не производилось. Учредителями являются:

ООО «Мика Мотор» 24% уставного капитала

Физические лица - граждане России 76% уставного капитала

Юридический адрес предприятия: 433513, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 87.

За 2020 год выручка получена от услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств 31 769 тыс. руб. Предприятие является плательщиком ЕНВД.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 27 человек.

Предприятием предоставлено поручительство ПАО Сбербанк в качестве обеспечения по полученным ООО «МИКА МОТОР» кредитам.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял в отчетном году директор Шатров Михаил Иванович, который является единоличным исполнительным органом.

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

2. Основные положения учетной политики:

Оценка материально-производственных запасов при отпуске на хозяйственные нужды и ином выбытии производится по средней себестоимости. Управленческие расходы учитываются на счете 20 и подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью. Доходы и расходы организации признаются по методу начисления.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

За 2020 год получена чистая прибыль по данным бухгалтерского учета 3 454 тыс. руб.

4. Раскрытие информации о связанных сторонах.

В 2020 году предприятием было выполнено работ для ООО «Мика Мотор» на сумму 1 890 тыс. руб.; получено товаров, услуг от ООО «Мика Мотор» на сумму 13 424 тыс. руб. (с НДС). Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам не производилось.

5. Решения учредителей по итогам предыдущего и текущего отчетного года:

В 2020 году по итогам 2019 года согласно решению общего собрания участников общества (протокол №03/03-2020 от 18.03.2020г) направлено на выплату дивидендов из чистой прибыли ООО «Мика Автосервис» 3 600 000 руб. в соответствии с долями участия в уставном капитале.



Шатров М.И.

Малц Л.Н.