

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10/05 с. 5

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.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	3328	3328	3328
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

«Астрофрум Нева»
Государственное учреждение
«Санкт-Петербургский государственный университет»
Руководитель (подпись)
26 Марта 2021 г.

Бахтияров Михаил
Александрович
(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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2020 г.	456015	-	585000	470650	-	-	-	570365	-
	5311	3а 2019 г.	764855	-	526800	835640	-	-	-	456015	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	3а 2020 г.	456015	-	585000	470650	-	-	-	570365	-
	5312	3а 2019 г.	764855	-	526800	835640	-	-	-	456015	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2020 г.	456015	-	585000	470650	-	-	-	570365	-
	5310	3а 2019 г.	764855	-	526800	835640	-	-	-	456015	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ОБЩЕСТВО
«Айрофорум Пермь»
с ограниченной
ответственностью
с 2014 г.

Руководитель

(подпись)

Бахтияров Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г. 12:18:00

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина разрыва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина разрыва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				Убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	884260	-	2913859	3333496	-	-	X	464623	-
	5420	3а 2019 г.	694435	-	3307484	3117659	-	-	X	884260	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2020 г.	7	-	5806	5812	-	-	-	1	-
	5421	3а 2019 г.	232	-	10141	10366	-	-	-	7	-
Товары	5402	3а 2020 г.	884253	-	2908053	3327684	-	-	-	464622	-
	5422	3а 2019 г.	694203	-	3297343	3107293	-	-	-	884253	-

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 оприходованные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

«Агрофрум Невз»
ООО
Республика Беларусь
Минский район
пос. Гродово
ул. Мухоморова, 10
26 Марта 2021 г. (подпись)
Бактиеров Михаил
Александрович
(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	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	214341	-	4539822	-	4434576	-	-	319587	-	
	5530	За 2019 г.	192698	-	3981044	-	3959401	-	-	214341	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	44785	-	57994	-	80793	-	-	21986	-	
	5531	За 2019 г.	15985	-	109904	-	81104	-	-	44785	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	152747	-	4468398	-	4336537	-	-	284608	-	
	5532	За 2019 г.	163593	-	3865113	-	3875959	-	-	152747	-	
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	218	-	-	-	3	-	-	215	-	
	5533	За 2019 г.	221	-	-	-	3	-	-	218	-	
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2020 г.	40	-	763	-	794	-	-	9	-	
	5534	За 2019 г.	67	-	1115	-	1142	-	-	40	-	
Расчеты с разными дебиторами	5515	За 2020 г.	16551	-	12667	-	16449	-	-	12769	-	
	5535	За 2019 г.	12832	-	4912	-	1193	-	-	16551	-	
Итого	5500	За 2020 г.	214341	-	4539822	-	4434576	-	-	319587	-	
	5520	За 2019 г.	192698	-	3981044	-	3959401	-	-	214341	-	

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	1182310	1391000	-	1349180	-	-
	5571	За 2019 г.	867800	982660	-	668150	-	-
в том числе:								
Заемные средства	5552	За 2020 г.	1182310	1391000	-	1349180	-	-
	5572	За 2019 г.	867800	982660	-	668150	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	565319	5831391	-	6015700	-	-
	5580	За 2019 г.	816153	5776055	-	6026889	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	487587	4281456	-	4483600	-	285443
	5581	За 2019 г.	798489	4440871	-	4751773	-	487587
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	48016	528121	-	542341	-	33796
	5582	За 2019 г.	15734	497903	-	465621	-	48016
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	1993	847046	-	834667	-	14372
	5583	За 2019 г.	667	725271	-	723945	-	1993
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	608	3683	-	3764	-	527
	5584	За 2019 г.	487	6331	-	6210	-	608
Расчеты с разными кредиторами	5565	За 2020 г.	18	156043	-	110076	-	45985
	5585	За 2019 г.	175	54599	-	54756	-	18
Проценты по долгосрочным займам	5566	За 2020 г.	26543	1393	-	27936	-	-
	5586	За 2019 г.	150	27625	-	1232	-	26543
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	За 2020 г.	554	13649	-	13316	-	887
	5587	За 2019 г.	451	23455	-	23352	-	554
Итого	5570	За 2020 г.	1747629	7222391	-	7364880	-	1605140
		За 2019 г.	1683953	6758715	-	6695039	-	1747629

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	-	-	-

Руководитель

Бахтияров Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.


Федеральный научный центр
бухгалтерского учета и
налогообложения
Министерства финансов
Российской Федерации

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	5286	9999
Расходы на оплату труда	5620	13415	23037
Отчисления на социальные нужды	5630	4072	6999
Амортизация	5640	33669	9281
Прочие затраты	5650	3579841	3191493
Итого по элементам	5660	3636283	3240809
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	3636283	3240809


 Бахтияров Михаил
 Руководитель
 (подпись)
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г. *Patelidze*

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Автофоруш Невз" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	177839	135849	8756
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	570365	456015	764855
Отложенные налоговые активы	1180	1198	905	574
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	464623	884260	694435
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23253	53916	40722
Дебиторская задолженность *	1230	319587	214341	192698
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87038	37822	15814
Прочие оборотные активы	1260	607	393	504
ИТОГО активы	-	1644511	1783499	1718357
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1224130	1182310	867800
Отложенные налоговые обязательства	1420	971	447	171
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	150
Кредиторская задолженность	1520	381010	538776	816003
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1606111	1748077	1684124
Стоимость чистых активов	-	38399	35422	34234

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Ген. директор
Бахтиаров М.А.

