

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	19 871	-	-	(1 427)	-	-	19 871	(1 427)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	9 296	-	-	(1 132)	-	-	9 296	(1 132)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020г.	4 079	19 339	(3 547)	(19 871)	-
	5250	за 2019г.	-	5 340	(1 261)	-	4 079
в том числе:							
Металлоформа дорожной плиты 180*1500*3000	5241	за 2020г.	211	-	-	(211)	-
	5251	за 2019г.	-	211	-	-	211
Конусообразователь для свай С120.30	5242	за 2020г.	50	-	50	-	-
	5252	за 2019г.	-	50	-	-	50
Металлоформа свай СВ90.30 на 2 изделия с откр. бортами и	5243	за 2020г.	747	-	-	(747)	-
	5253	за 2019г.	-	747	-	-	747
Станок для резки арматуры СМЖ 172А	5244	за 2020г.	106	-	106	-	-
	5254	за 2019г.	-	106	-	-	106
Металлоформа бордюра БР 150.30.18 на 12 изделий	5245	за 2020г.	136	-	-	(136)	-
	5255	за 2019г.	-	272	136	-	136
Металлоформа лотка ЛК 300.210.90	5246	за 2020г.	189	-	189	-	-
	5256	за 2019г.	-	189	-	-	189

## 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	5260	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	31 декабря 2020
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-
	5287	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Завьялов Сергей**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

#### 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 2020г.	53 216	-	342 837	(315 895)	-	-	X	80 158	-
	5420	за 2019г.	14	-	321 815	(268 613)	-	-	X	53 216	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 074	-	93 209	(91 009)	-	-	2 645	9 274	-
	5421	за 2019г.	1	-	91 872	(84 799)	-	-	1 580	7 074	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	46 142	-	113 610	(88 869)	-	-	119 573	70 884	-
	5422	за 2019г.	-	-	106 579	(60 437)	-	-	109 739	46 142	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	7	(7)	-	-	10	-	-
	5423	за 2019г.	13	-	1 104	(1 117)	-	-	61	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	121 568	(121 568)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	115 968	(115 968)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	14 443	(14 443)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	6 292	(6 292)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	31 декабря 2020
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Завьялов Сергей**  
(расшифровка подписи)

25 марта 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							
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 680	-	15 957	-	(21 223)	-	-	-	1 466	1	-	-
	5530	за 2019г.	1 269	-	29 024	-	(1 203)	-	-	-	32	558	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 144	-	13 623	-	(18 720)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	1 148	-	28 144	-	(1 148)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	672	-	2 223	-	(387)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	16	-	670	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	864	-	111	-	(2 117)	-	-	-	1 466	1	-	-
	5533	за 2019г.	106	-	211	-	(42)	-	-	-	32	558	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
Итого	5500	за 2020г.	29 680	-	15 957	-	(21 223)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	1 269	-	29 024	-	(1 203)	-	-	X	X	X	-	-

## 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	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

6.6. Наличие и движение кредиторской задолженности							
			Изменения за период				
			поступление	выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	500 -	37 241 867	- -	(34 883) (367)	- -	- -	- -	- -	2 858 500
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	87 482 2 343	79 856 103 655	22 173 6 827	(69 215) (25 933)	- -	- -	1 466 32	1 558	121 762 87 482
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	6 074 365	4 995 5 959	- -	(3 719) (250)	- -	- -	- -	- -	7 351 6 074
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	5 609 656	4 720 5 132	- -	(5 070) (179)	- -	- -	- -	- -	5 259 5 609
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	685 93	85 622	- -	(343) (620)	- -	- -	1 466 32	- 558	1 894 685
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	79 -	(79) -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	75 109 1 150	70 053 91 937	22 095 6 827	(60 001) (24 804)	- -	- -	- -	- -	107 256 75 109
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	4 80	3 4	- -	(4) (80)	- -	- -	- -	1 -	3 4
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	87 482 2 343	79 856 103 655	22 173 6 827	(69 215) (25 933)	- -	X X	X X	X X	121 762 87 482

с.12

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2021г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Завьялов Сергей**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	138 231	124 866
Расходы на оплату труда	5620	17 938	14 080
Отчисления на социальные нужды	5630	4 885	4 363
Амортизация	5640	1 427	-
Прочие затраты	5650	24 249	20 592
Итого по элементам	5660	186 730	163 901
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-24741569,8	-46129287
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	161 988	117 772

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Завьялов Сергей**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

## Общество с ограниченной ответственностью "АСнова"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерск ого баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 444	4 079	-
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	80 158	53 216	14
Налог на добавленную стоимость	1220	769	869	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 880	29 684	1 269
Финансовые вложения	1240	-	96	616
Денежные средства и денежные	1250	-	137	3
Прочие оборотные активы	1260	43	494	452
<b>ИТОГО активы</b>	-	125 295	88 575	2 353
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства	1410	2 858	500	-
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	107 256	75 109	1 150
Кредиторская задолженность	1520	14 507	12 376	1 193
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	124 620	87 985	2 343
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	675	589	10

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