

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Агроснаб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 701	42 670	28 348
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	191	191	101
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	494	252	287
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	68 774	41 755	34 402
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136	7	20
Прочие оборотные активы	1260	3 118	4 332	155
ИТОГО активы	-	111 414	89 207	63 313
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 965	4 800	13 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	763	161	29
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 116	19 597	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 057	9 449	4 864
Кредиторская задолженность	1520	46 261	35 597	26 124
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	90 162	69 604	44 717
Стоимость чистых активов	-	21 252	19 603	18 596

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	списано 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 _____
(подпись)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 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	5240	за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)	-
	5250	за 2019г.	-	17 869	-	(17 869)	-
в том числе:							
AVQ VT50S Погодоустойчивый, влагопылезащищенный QLED телевизор	5241	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Виниловый проигрыватель TEAC TN-4D	5242	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple 11,0" iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256Gb, space grey (MU102RU/A)	5243	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 12 Pro, 256 Гб тихоокеанский синий (Pacific) (2)	5244	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
OLED-Телевизор 51-55 LG OLED55CXRLA	5245	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТВ (70-98) Sony KD-85XH9505BR2 (2020)	5246	за 2020г.	-	333	-	(333)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 12 Pro, 256 Гб тихоокеанский синий (Pacific) (3)	5247	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильник с нижней морозильной камерой Широкий Haier	5248	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 12 Pro, 256 Гб тихоокеанский синий (Pacific)	5249	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лебедка ComeUp CP-500 220V		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (завод.№209603)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	194	-	(194)	-
Станок рельсореальный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
BMW X7 XDRIVE30D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 214	-	(7 214)	-
TOYOTA Camry VIN XW7BFK80S130967		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УПП Бронированный AG412230		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 319	-	(10 319)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 128 Gb MQD32RU/A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-

**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	5260	-	194
в том числе:			
Система видеонаблюдения(3 камеры и 1 монитор)	5261	-	194
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	21 080	19 045	17 875
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)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 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)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	45 021	-	43 130	-	(17 267)	-	-	-	-	-	76	70 960	-
	5530	за 2019г.	34 402	-	31 218	-	(20 600)	-	-	-	-	-	-	45 021	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 358	-	4 278	-	(7 041)	-	-	-	-	-	-	18 595	-
	5531	за 2019г.	13 884	-	11 402	-	(3 928)	-	-	-	-	-	-	21 358	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 807	-	38 671	-	(9 127)	-	-	-	-	-	-	48 351	-
	5532	за 2019г.	19 314	-	16 100	-	(16 607)	-	-	-	-	-	-	18 807	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 856	-	181	-	(1 100)	-	-	-	-	-	76	4 013	-
	5533	за 2019г.	1 204	-	3 717	-	(65)	-	-	-	-	-	-	4 856	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	45 021	-	43 130	-	(17 267)	-	-	X	X	X	70 960	-	-
	5520	за 2019г.	34 402	-	31 218	-	(20 600)	-	-	X	X	X	45 021	-	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	4 800	20 000	-	(7 835)	-	-	-	-	16 965
	5572	за 2019г.	13 700	-	-	(8 900)	-	-	-	-	4 800
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	19 597	-	-	(6 481)	-	-	-	-	13 116
	5574	за 2019г.	-	19 597	-	-	-	-	-	-	19 597
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	45 047	330 372	2 285	(318 461)	-	-	-	76	59 319
	5580	за 2019г.	30 988	264 694	2 360	(252 996)	-	-	-	-	45 047
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 854	6 834	1	(7 297)	-	-	-	-	12 391
	5581	за 2019г.	12 012	9 989	-	(9 148)	-	-	-	-	12 854
авансы полученные	5562	за 2020г.	700	1 151	-	(40)	-	-	-	-	1 811
	5582	за 2019г.	364	676	-	(340)	-	-	-	-	700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 097	5 361	385	(712)	-	-	-	73	18 204
	5583	за 2019г.	10 427	4 045	592	(1 965)	-	-	-	-	13 097
кредиты	5564	за 2020г.	9 449	307 312	1 899	(305 603)	-	-	-	-	13 057
	5584	за 2019г.	3 472	241 480	1 769	(237 271)	-	-	-	-	9 449
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 392	-	-	(1 392)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 947	9 715	-	(4 809)	-	-	-	3	13 856
	5586	за 2019г.	3 322	8 503	-	(2 879)	-	-	-	-	8 947
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	45 047	330 372	2 285	(318 461)	-	X	X	X	59 319
	5570	за 2019г.	30 988	264 694	2 360	(252 996)	-	X	X	X	45 047

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)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 639	12 704
Расходы на оплату труда	5620	19 563	18 769
Отчисления на социальные нужды	5630	4 809	5 805
Амортизация	5640	5 095	3 547
Прочие затраты	5650	215 893	195 465
Итого по элементам	5660	255 999	236 290
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	255 999	236 290

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	146 850	70 518	79 157
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.