Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АвангардДорСтрой"

(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	71	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 945	20 504	22 501
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 258	12 258	5 015
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	522	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	111 367	120 878	20 635
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3 572	2
Дебиторская задолженность*	1230	177 249	266 184	170 320
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 586	16	5
Прочие оборотные активы	1260	29	26	9
ИТОГО активы	-	342 030	423 438	218 487
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 858	7 226	18
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	174 826	273 130	154 565
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 610	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	184 294	280 356	154 583
Стоимость чистых активов	-	157 736	143 082	63 904

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	90	-	-	(19)	-	-	-	90	(19)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	90	-	-	(19)	-	-	-	90	(19)
	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	90	-	(90)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК	5181	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	21 863	(1 359)	4 299	(200)	-	(1 658)	-	-	25 962	(3 017)
	5210	за 2019г.	23 168	(667)	18 715	(20 020)	-	(692)	-	-	21 863	(1 359)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	5 280	(248)	-	-	-	(745)	-	-	5 280	(994)
	5211	за 2019г.	-	-	5 280	-	-	(248)	-	-	5 280	(248)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 778	(1 111)	4 212	-	-	(912)	-	-	7 990	(2 023)
	5212	за 2019г.	3 148	(667)	630	-	-	(444)	-	-	3 778	(1 111)
Земельные участки	5203	за 2020г.	12 805	-	88	(200)	-	-	-	-	12 693	-
	5213	за 2019г.	20 020	-	12 805	(20 020)	-	-	-	-	12 805	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
	5230	за 2019г.	5 014	-	12 288	(5 044)	-	-	-	-	12 258	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020г.	12 258	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
	5231	за 2019г.	5 014	-	12 288	(5 044)	-	-	-	-	12 258	-

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.	-	4 299	-	(4 299)	-
	5250	за 2019г.	-	5 940	-	(5 940)	-
в том числе: Автоматический заклепочник С3-450	5241	за 2020г.	-	722	-	(722)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп вырубной для Т-образного крепления 2 мм	5242	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп гибочный для Т-образного крепления 2 мм	5243	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп для полухомутов d=76mm/ 2 мм	5244	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самоходная машина копровая ORTECO BTP1000HD ОН 7600 57	5245	за 2020г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Струйный плоттер MUTOH Xpertjet 1682SR-30	5246	за 2020г.	-	1 479	-	(1 479)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный ламинатор ZEONLAM FY1600DAC LAM+CUTширина 1620 мм,монтажная толщина 35мм	5247	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 57:10:0040101:3188 10081м2,с/п Платоновское,Орловская обл.	5248	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование экскаватора цепного ЭЦ-1800 НО с БРО 1800мм	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	449	-	(449)	-
Летний рабочий огран для ЭЦ-1800 (стрела+звездочка+цепь 210УК) 1,8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	181	-	(181)	-
МАШИНА СВАЕБОЙНАЯ ОН 5788 57		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 280	-	(5 280)	-
Земельный участок №57:10:0040101:8193 ООО "Маслово отделение Лунево,бывшее ТОО "Луневс,58666кв.м,с/х		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	-	(30)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-

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	460	-	-
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	36 486	33 902	10 704
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 _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	120 878	-	576 961	(586 472)	-	-	X	111 367	-
	5420	за 2019г.	20 635	-	558 560	(458 317)	-	-	X	120 878	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	120 666	-	252 315	(262 348)	-	-	51	110 633	-
	5421	за 2019г.	20 584	-	295 027	(194 945)	-	-	145	120 666	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	11 959	(11 883)	-	-	11	76	-
	5422	за 2019г.	-	-	12 476	(12 476)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	70	(36)	-	-	-	34	-
	5423	за 2019г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	212	-	312 616	(312 204)	-	-	-	624	-
	5425	за 2019г.	51	-	251 052	(250 892)	-	-	-	212	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	266 184	-	91 864	-	(180 862)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	170 320	-	261 254	-	(164 586)	(804)	-	-	-	63	177 249	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	265 578	-	88 801	-	(180 681)	-	-	-	-	-	266 184	-
	5531	за 2019г.	170 072	-	260 886	-	(164 576)	(804)	-	-	-	-	173 698	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	525	-	40	-	(173)	-	-	-	-	-	265 578	-
	5532	за 2019г.	192	-	335	-	(2)	-	-	-	-	-	392	-
Прочая	5513	за 2020г.	82	-	3 023	-	(8)	-	-	-	-	-	525	-
	5533	за 2019г.	56	-	34	-	(8)	-	-	-	-	63	3 159	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	266 184	-	91 864	-	(180 862)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	170 320	-	261 254	-	(164 586)	(804)	-	X	X	X	177 249	-
										X	X	X	266 184	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	273 130	32 470	33	(118 408)	(12 462)	-	-	63	174 826
	5580	за 2019г.	154 565	145 317	20	(26 772)	-	-	-	-	273 130
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	262 347	20 433	-	(109 418)	(12 462)	-	-	-	160 900
	5581	за 2019г.	148 056	137 113	-	(22 822)	-	-	-	-	262 347
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 992	7 915	-	(1 992)	-	-	-	-	7 915
	5582	за 2019г.	-	1 992	-	-	-	-	-	-	1 992
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 674	3 610	33	(6 571)	-	-	-	47	4 793
	5583	за 2019г.	6 500	5 098	14	(3 938)	-	-	-	-	7 674
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 117	512	-	(427)	-	-	-	16	1 218
	5586	за 2019г.	9	1 115	2	(8)	-	-	-	-	1 117
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	273 130	32 470	33	(118 408)	(12 462)	X	X	X	174 826
	5570	за 2019г.	154 565	145 317	20	(26 772)	-	X	X	X	273 130

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 _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	258 908	192 488
Расходы на оплату труда	5620	25 388	11 132
Отчисления на социальные нужды	5630	7 347	3 313
Амортизация	5640	1 665	693
Прочие затраты	5650	36 574	49 003
Итого по элементам	5660	329 882	256 629
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(522)	(161)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	329 360	256 468

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

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	2 610	-	-	2 610
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	-	2 610	-	-	2 610

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	1 715 972	1 831 688	2 194 630
в том числе: Поручительство	5811	1 686 879	1 824 397	2 174 838
Залог	5812	28 479	7 292	19 792
Обеспечение исполнения госконтракта	5813	614	-	-

Руководитель _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ **Давыдов Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

10.1. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Реализация прочего имущества	6001	3656	902
Прочие	6002	5	6
Перераспределение стоимости земельных участков	6003		25063
Финансирование СОУТ	6004		22
Страховая выплата	6005		88
Списание кредиторской задолженности	6006	12462	
Приобретение ОС (Убпрл)	6007	88	
Итого прочие доходы	6000	16211	26081

10.2. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Реализация прочего имущества	6008	3337	915
Прочие	6009	552	4
Услуги,страхование	6010	56	
Услуги банка,банковские гарантии	6011	218	201
Проценты к уплате	6012		4
Убытки прошлых лет (Материальные затраты)	6013		1785
Расходы на основании решения суда	6014		1472
Списание дебиторской з-ти	6015		804
Перераспределение стоимости земельных участков	6016		25063
Выбытие ОС (Убпрл)	6017	200	
Итого прочие расходы	6020	4363	30249

Руководитель _____ Давыдов Сергей Михайлович

31 марта 2021

АвангардДорСтрой

Общество с ограниченной ответственностью

«АвангардДорСтрой»

302043, Орловская область, г. Орел, переулок Маслозаводской, дом 4,офис 19, ИНН 5752048103, КПП 575201001, ОКПО 83019126, р/с 40702810001250002895 в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г.Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, E-mail: ava-ds @mail.ru, тел./факс 8(4862)59-87-97

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020г

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АвангардДорСтрой» (ООО «АвангардДорСтрой») зарегистрировано ИФНС по Заводскому району г.Орла 10.07.2008 года ,ОГРН 1085752002324

Юридический адрес: 302043, Орловская область, г. Орел, переулок Маслозаводской, дом 4,офис 19

Основной вид деятельности общества: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Дополнительные виды деятельности: деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, строительство прочих инженерных сооружений, производство электромонтажных работ, производство прочих готовых металлических изделий, прочая оптовая торговля и т.д.
Карьерная разработка, добыча песка для промышленности и строительства-освоение производства (подготовительные работы) со 2 квартала 2018г

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 36 человек.

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

2. Учетная политика

Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета сформированы на основании действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с последующими изменениями и дополнениями.

3. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, с последующими изменениями и дополнениями.
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.

Инвентаризация имущества производится раз в год перед составлением бухгалтерского баланса и иных случаях, предусмотренных законодательством.

Начисление амортизации по объектам основных средств осуществляется независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным методом.

Имущество стоимостью не более 40000 руб. отражаются в составе МПЗ.

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты по заготовке и доставке МПЗ, производимые до момента их передачи в производство (продажу) учитываются в себестоимости товаров. Оценка списания материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится следующим способом-по средней .

Расходы в виде процентов по договорам кредита, займа, срок обращения которых приходится более чем на один отчетный период, признается в составе прочих расходов ежемесячно на конец отчетного периода.

Вознаграждение за предоставление Банковской гарантии учитывается единовременно в составе прочих расходов. В Налоговом учете равномерное признание расходов.

Уплаченная сумма страховой премии отражается на счете учета расчетов со страховщиками и признается в качестве выданной предоплаты. Расходы по страхованию отражаются в течение действия договора страхования.

К расходам будущих периодов относится стоимость программного обеспечения и лицензий.

По окончании отчетного периода

-расходы, учитываемые по счету 26 «Общехозяйственные расходы», списываются по методу «директ-костинг».

-затраты на подготовку и освоение производства отражаются: сальдо-как незавершенное производство, при запуске производства списываются на себестоимость.

-затраты по гарантийным обязательствам по договорам подряда списываются на себестоимость.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Применяется экспертный способ создания резерва.

В налоговом учете резервы формируются.

Начисление оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков включая платежи на социальное страхование и обеспечение) признается в бухгалтерском учете в наиболее достоверной денежной оценке расходов, необходимой для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату методом «точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием

полученных результатов». Этот метод применяется на промежуточные отчетные даты и для расчета обязательства на 31 декабря отчетного года.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 применяется.

3 .Информация о связанных сторонах и основном управленческом персонале

Высшим органом управления в Обществе являются:
-Общее собрание участников Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:
Органом управления в Обществе является:
-Единоличный исполнительный орган Общества-директор.

Список участников Общества

Фамилия Имя Отчество	Размер доли	Номинальная стоимость,тыс.руб
Бородкин Вячеслав Юрьевич	100%	12 000,00

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества-директор:

Должность	ФИО	Дата назначения на должность	Основание назначения на должность	
Директор	Давыдов Сергей Михайлович	01.04.2016	Протокол №9 от 01.04.2016	

Перечень лиц, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность

Общества

Фамилия Имя Отчество связанной стороны	Характер отношений
Бородкин Вячеслав Юрьевич	Лицо имеет право распоряжаться более 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли общества
Давыдов Сергей Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного общества

4. Раскрытие показателей в отчетности

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

Информация по выручке и себестоимости продаж

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) 336 014 тыс. руб. и себестоимость продаж по видам деятельности соответственно 312 092 тыс.руб:

№ п/п	Наименование	Сумма выручки (тыс. руб.)	Сумма себестоимости (тыс.руб)
1	Строительство прочих инженерных сооружений, производство электромонтажных работ	296 130	286 525
2	Услуги техники	20 608	13 393
3	Производство прочих готовых металлических изделий: производство дорожных знаков	19 111	11 848

Информация по управленческим расходам

№ п/п	Наименование	Сумма расходов (тыс. руб.)
1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	17 268

5. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов

Выявленные ошибки не повлияли на финансовый результат и на показатели баланса предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год исправляется путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Исправления отсутствуют.

Выявленные ошибки повлияли на финансовый результат предшествующих отчетных периодов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции счета учета нераспределенной прибыли .

Исправления отсутствуют.

6. Информация о средствах на счетах, операции по которым прекращены.

Общество сообщает, что операции по средствам на счетах за отчетный период не прекращались.

7. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Общество сообщает, что событие после отчетной даты, факт хозяйственной деятельности, который оказал бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не имело место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Информация об условных обязательствах и условных активах не раскрывается в бухгалтерской отчетности в связи с их отсутствием.

8. Непрерывность деятельности

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Директор

ООО «АвангардДорСтрой» С.М.Давыдов

31 марта 2021г