

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «Группа Астон»
за 2020 год

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Астон».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Группа Астон».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2, офис 801

Сведения об образовании юридического лица:

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 26 апреля 2017 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве; ОГРН: 1177746427913.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7708316149

Код причины постановки на учет (КПП): 770801001

Бухгалтерская отчетность ООО «Группа Астон» (далее – Общество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и методических указаний.

С даты регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.

Государственной помощи в 2020 г. Общество не получало.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 212 918 205,00 (Двести двенадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч двести пять) рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Деятельность Общества

Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет филиалы и представительства на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество имеет обособленное подразделение, зарегистрированное по адресу: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Р. Люксембург, д. 22.

Списочная численность работников ООО «Группа Астон» на 31 декабря 2020 г. составила 10 человек, по состоянию на 31.12.2019 г. данный показатель составлял 6 человек.

Для своей деятельности Общество арендует офисное помещение площадью 8,35 кв.м., расположенное по адресу г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, оф. 801, офисное помещение площадью 59,5 кв.м., расположенное по адресу г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 22.

Органами управления ООО «Группа Астон» являются:

Общее собрание участников (единственный участник);

Совет директоров (коллегиальный орган управления);

Директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 12 Устава ООО «Группа Астон» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в ст. 12, п. 12.4 Устава.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены в ст. 13, п. 13.2 Устава

Лица, входящие в состав органов управления ООО «Группа Астон»

Единственный участник Общества – Ким Игорь Владимирович;

Совет директоров – Ким Игорь Владимирович, Волчков Александр Борисович (независимый член, до 10.09.2020), Зябкин Юрий Владимирович (независимый член, с 29.09.2020), Пухов Владимир Игнатьевич.

Единоличный исполнительный орган – директор

Компетенции Директора Общества определены в ст. 14 Устава.

Пухов Владимир Игнатьевич избран директором ООО «Группа Астон» решением единственного участника № 1 от 04.04.2017 г. сроком на 5 лет.

Связанные стороны

Перечень связанных сторон Общества:

Наименование	Причина связи
ООО "АКАДЕММЕДИКАЛ"	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН СТАХАНОВСКАЯ"	Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН ЮГ"	Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию
ООО "АСТОН. ЕКАТЕРИНБУРГ"	Дочерние организации
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН. СВОБОДА"	Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСТОН. СОБЫТИЕ"	Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию
ООО "ДНК"	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
ООО "ДОМ НА ВОКЗАЛЬНОЙ"	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
ООО "ЛИНД"	Дочерние организации
ООО "НОВАЯ ЗАРЯ"	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
ООО "УК ДОКТОРА ХЮННИНЕН"	Дочерние организации
ООО "УК ХЮННИНЕН"	Дочерние организации
ООО "ЦЕНТРМЕДИКАЛ"	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
ООО "ЦТРВ ЕКАТЕРИНБУРГА"	Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию
ООО "ЭКОЦИКЛ"	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
ООО "ЭКСПОБАНК"	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
ASTRA PREMIER LTD	Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»
Ким Игорь Владимирович	Физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

Пухов Владимир Игнатьевич	Физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
Богданова Наталья Александровна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Трапезников Вячеслав Анатольевич	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица

Операции между Обществом и связанными сторонами:

(тыс.руб.)

Вид категории связанных лиц	Вид операции	Операции 2020		Операции 2019	
		Получено	Оплачено/ Реализовано	Получено	Оплачено/ Реализовано
Дочерние организации	Займы предоставленные	-	156 200	(6 645)	-
Дочерние организации	Проценты к получению	-	333	(1 654)	852
Дочерние организации	Займы полученные	(183 000)	183 000	-	-
Дочерние организации	Проценты к уплате	(5 399)	5 399	-	-
Дочерние организации	Предоставление услуг по аренде	-	5	-	-
Дочерние организации	Предоставление административных услуг	-	10	-	-
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию	Займы предоставленные	-	-	(40 500)	-
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию	Проценты к получению	-	-	(9 531)	4 961
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию	Займы полученные	(132 839)	132 839	-	-
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию	Проценты к уплате	(3 253)	3 253	-	-
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию	Предоставление услуг по управлению проектом	(7 510)	7 137	(5 750)	3 400
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Депозиты размещенные	(6 883 033)	6 870 033	-	55 500
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Проценты к получению	(2 099)	2 366	(106)	106
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Займы полученные	(22 238)	22 238	-	-
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Проценты к уплате	(91)	91	-	-
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Получение услуг по аренде	(371)	353	(437)	473
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Получение услуг по организации облигационного займа	(6 514)	6 514	-	-
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Получение услуг по ведению бух.учета,	(7)	7	(572)	572

	консалтинговых и юридических услуг				
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Предоставление услуг по управлению проектом	-	600	-	180
Физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество	Займы полученные	-	-	-	45 704
Физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество	Проценты к уплате	-	-	(1 029)	5 208
Физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество	Выплата в пользу управленческого персонала	(9 933)	9 933	(7 720)	7 720

Показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям со связанными сторонами:

(тыс.руб.)

Вид категории связанных лиц	Вид операции	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019
Дочерние организации	Займы предоставленные	156 200	
Дочерние организации	Проценты к получению	333	
Дочерние организации	Предоставление услуг по аренде	5	
Дочерние организации	Предоставление административных услуг	10	
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на организацию	Предоставление услуг по управлению проектом	387	760
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Предоставление услуг по управлению проектом	780	180
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Получение услуг по аренде	(18)	
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Получение услуг по аренде – обеспечительный платеж	36	36
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Депозиты размещенные	42 500	55 500
Юридическое лицо, которое контролируется участником ООО «Группа Астон»	Проценты к получению	267	

Операции со связанными сторонами носят коммерческий характер и планируется закрытие обязательств в соответствии с условиями договоров.

В 2020 году Общество получило дивиденды в сумме 204 000 тыс. руб. от ООО «Астон.Екатеринбург».

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 27.12.2019, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в 2020 году не принимало решение о переходе на учет по международным стандартам.

Для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности Общества показатель признается существенным, если его доля в статье отчетности превышает уровень существенности или не раскрытие показателя может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей. Уровень существенности для целей формирования бухгалтерской отчетности составляет 10%.

Оценочные резервы отражаются в бухгалтерском балансе путем уменьшения соответствующих статей актива баланса.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства:

Нематериальные активы

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Первоначальная стоимость нематериального актива формируется согласно ПБУ 14/2007.

В составе нематериальных активов Товарный знак Aston groupe, разработка сайта Общества.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

В случае существенного снижения стоимости финансовых вложений создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

В отчетности ООО «Группа Астон» в качестве долгосрочных финансовых вложений учитываются вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы на срок более 12 месяцев, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

В качестве краткосрочных финансовых вложений - предоставленные займы на срок менее 12 месяцев, депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения свыше 3 месяцев, если целью депозита является получение процентов (как правило, такие депозиты предусматривают потерю существенной доли дохода при досрочном возврате).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Группа Астон» и покупателями, заказчиками.

Просроченная задолженность отсутствует.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Группа Астон» обязательства, включая кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с момента государственной регистрации. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг.

Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах по мере образования (выявления) (пункт 16 ПБУ 9/99). Доход и расходы от продажи иностранной валюты в отчете отражаются свернуто.

Прочие доходы, отраженные в отчете о финансовых результатах представлены в таблице ниже:

(тыс.руб.)

Прочие доходы	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	166	-
Курсовые разницы	3 529	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		3 323
Итого	3 695	3 323

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Прочие расходы, отраженные в отчете о финансовых результатах представлены в таблице ниже:

(тыс.руб.)

Прочие расходы	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расходы на услуги банков	133	44
Курсовые разницы	5 380	
Убыток от реализации права требования	2 082	
Расходы на услуги по организации и обслуживанию выпуска облигаций	6 959	

Резерв под обесценения финансовых вложений	43 461	
Иные расходы	1 910	1 376
Итого	59 925	1 420

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением директора Общества

По состоянию на 31.12.2020 г. проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и прочих статей бухгалтерского баланса.

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года рассчитывается исходя из количества дней неиспользованного отпуска, средней зарплаты работников и обязательных отчислений страховых взносов.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, методических указаний. Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в 2020 г. не было.

Существенной считается статья бухгалтерской отчетности, доля которой превышает пять процентов валюты баланса.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в 2020 г. не было.

Отдельные показатели бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 откорректированы в связи со следующими обстоятельствами:

- Переквалификацией активов:

Код строки	Наименование строки		Сумма в строке до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма в строке после корректировки, тыс. руб.
стр. 1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	графа 5	58 752	-55 500	3 252
стр. 1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	графа 5	716	55 500	56 216

Отдельные показатели графы 4 «За 2019 г.» отчета о движении денежных средств откорректированы в связи со следующими обстоятельствами:

- Переквалификация денежных потоков:

Код строки	Наименование строки		Сумма в строке до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма в строке после корректировки, тыс. руб.
стр. 4110	Поступления - всего	графа 4	5 750	106	5 856
стр. 4114	Поступления процентов от размещения денежных средств в депозитах	графа 4	-	106	106
стр. 4120	Платежи - всего	графа 4	(26 972)	1	(26 971)

стр. 4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	графа 4	(5 622)	1 880	(3 742)
стр. 4122	Платежи в связи с оплатой труда работников	графа 4	(12 626)	-6 670	(19 295)
стр. 4123	Платежи процентов по долговым обязательствам	графа 4	(1 884)	1 884	-
стр. 4124	Платежи в связи с оплатой налога на прибыль	графа 4	(20)	20	-
стр. 4125	Платежи процентов по долговым обязательствам основному участнику, дочерним и зависимым обществам	графа 4	-	-1 884	(1 884)
стр. 4129	Прочие платежи	графа 4	(6 820)	4 770	(2 050)
стр. 4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	графа 4	(21 222)	106	(21 116)
стр. 4210	Поступления - всего	графа 4	58 435	-106	58 329
стр. 4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	графа 4	47 145	-6 645	40 500
стр. 4214	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	графа 4	11 290	-1 759	9 531
стр. 4215	Поступления от возврата предоставленных займов дочерними и зависимыми обществами	графа 4	-	6 645	6 645
стр. 4216	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям от дочерних и зависимых обществ	графа 4		1 654	1 654
стр. 4220	Платежи – всего	графа 4	(84 752)	55 500	(29 252)
стр. 4229	Прочие платежи	графа 4	(55 500)	55 500	-
стр. 4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	графа 4	(26 317)	55 394	29 077
стр. 4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	графа 4	475	55 501	55 976
стр. 4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	графа 4	716	55 500	56 216

Долгосрочные финансовые вложения

Инвестиции в дочерние и зависимые общества увеличились на 16 990,00 руб. (вклад в уставный капитал ООО «ЛИНД», ООО «УК ХЮННИНЕН») и составили 123 517 тыс. рублей.

Дочерние общества.

Наименование	Доля в УК, %
ООО «Астон. Екатеринбург»	75
ООО «УК ДОКТОРА ХЮННИНЕН»	51
ООО «УК ХЮННИНЕН»	70
ООО «ЛИНД»	99,9

Сумма предоставленных займов по договорам со сроком гашения свыше 12 месяцев составила 608 594 тыс. рублей с учетом сформированного резерва в связи с выявлением признаков банкротства заемщика.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «Группа Астон» не имеет.

Краткосрочные финансовые вложения

(тыс. руб.)

Виды вложений	2020	2019
Займы выданные	228 230	3 252
Всего	228 230	3 252

По состоянию на 31.12.2020 г. в краткосрочных займах, выданных отражено обязательство в сумме 47 329 тыс. руб. по договору, срок исполнения которого составляет более 12 месяцев, в связи с погашением обязательства в январе 2021 года.

Заемные средства

В разделе «Долгосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражен облигационный заем, в разделе «Краткосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражен НКД по облигациям.

Информация о размещенных облигационных займах:

Финансовый инструмент	Объем выпуска, тыс.руб.	Кол-во шт.	Цена размещения, руб.	Срок обращения	Дата размещения	Ставка, % годовых
коммерческие облигации бездокументарные серии КО-ПО1	250 000 000,00	250 000	1000	1092 дня с даты размещения	16.07.2020	10,5
коммерческие облигации бездокументарные серии КО-ПО2	150 000 000,00	150 000	1000	728 дней с даты размещения	19.08.2020	9,5
коммерческие облигации бездокументарные серии КО-ПО3	270 000 000,00	270 000	1000	1092 дня с даты размещения	15.10.2020	9,5

Купонный доход начисляется за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Информация о купонном доходе в разрезе выпусков

коммерческие облигации бездокументарные серии КО-ПО1

номер купонного периода	дата начала купонного периода	дата окончания купонного периода	размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
1	16.07.2020	14.01.2021	52,36
2	14.01.2021	15.07.2021	52,36

коммерческие облигации бездокументарные серии КО-ПО2

номер купонного периода	дата начала купонного периода	дата окончания купонного периода	размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
1	19.08.2020	17.02.2021	47,37
2	17.02.2021	18.08.2021	47,37

коммерческие облигации бездокументарные серии КО-ПО3

номер купонного периода	дата начала купонного периода	дата окончания купонного периода	размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
1	15.10.2020	15.04.2021	47,37
2	15.04.2021	14.10.2021	47,37

4. Финансовые риски

Риски убытков по финансовым вложениям в дочерние компании и риск невозврата связанными сторонами выданных займов расценивается как низкий. Общество полагает, что дочерние организации принесут прибыль и погасят свои обязательства.

В 2020 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, не возникали.

5. События после отчетной даты

14.01.2021 Общество погасило обязательство по выплате купонного дохода по коммерческим облигациям серии КО-ПО1 в сумме 13 090 000 рублей.

18.01.2021 Общество передало в качестве вклада в уставный капитал ООО «ЛИНД» право требования к ООО Санаторий «Подмосковные березки», возникшее из договора займа в сумме основного долга 151 400 000 руб. и начисленных процентов 7 528 633,87 руб. по цене 115 000 000 руб., утвержденной внеочередным собранием участников ООО «ЛИНД». Рыночная стоимость права требования по состоянию на 23.12.2020 г. составляет 115 197 374 руб. согласно отчету ООО «Агентство «Эксперт-Консультант».

05.02.2021 Единственным участником Общества на основании заявления третьего лица АО «ЦК» принято решение об увеличении уставного капитала ООО «Группа Астон» до величины 213 000 000 рублей.

15.02.2021 Общество приобрело акции АО «Строительный трест № 43» в количестве 38 000 штук за 300 000 руб. по договору купли-продажи № 1 от 10.02.2021.

17.02.2021 Общество погасило обязательство по выплате купонного дохода по коммерческим облигациям серии КО-ПО2 в сумме 7 105 500 рублей.

Организация продолжает работать и прекращать свою деятельность не планирует.

Директор

Пухов В.И.

23.03.2021

**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.	44	(2)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	44	(8)
	5110	за 2019г.	-	-	44	-	-	(2)	-	-	-	-	44	(2)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	44	(2)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	44	(8)
	5111	за 2019г.	-	-	44	-	-	(2)	-	-	-	-	44	(2)

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	-	-	-

с.2

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

с.3

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.	-	292	-	-	292
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	292	-	-	292
	5190	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
в том числе:							
Сайт ГК Астон	5181	за 2020г.	-	292	-	-	292
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Aston groupe №337966	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	44	-	(44)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	52	-	-	(10)	-	-	52	(10)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	-	-	52	-	-	(10)	-	-	52	(10)
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	93	-	(52)	41
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сетевое хранилище Qnap D4 Pro	5241	за 2020г.	-	41	-	-	41
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5242	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5252	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	4 552	2 694	-
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)

**Пухов Владимир
Игнатьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Пухов Владимир**
 (подпись) _____ **Игнатьевич**
 (расшифровка подписи)

23 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.	1 101	-	25 443	-	(909)	-	-	-	-	1	-	25 636	(7 259)
	5530	за 2019г.	8 564	-	333	-	(7 797)	-	-	-	-	-	-	1 101	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	940	-	2 002	-	(760)	-	-	-	-	-	-	2 182	-
	5531	за 2019г.	3 110	-	180	-	(2 350)	-	-	-	-	-	-	940	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	72	-	757	-	(67)	-	-	-	-	-	-	763	-
	5532	за 2019г.	80	-	67	-	(75)	-	-	-	-	-	-	72	-
Прочая	5513	за 2020г.	88	-	22 685	-	(83)	-	-	-	-	-	-	22 691	(7 259)
	5533	за 2019г.	5 374	-	86	-	(5 372)	-	-	-	-	-	-	88	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 101	-	25 443	-	(909)	-	-	-	X	X	X	25 636	(7 259)
	5520	за 2019г.	8 564	-	333	-	(7 797)	-	-	-	X	X	X	1 101	-

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	7 259	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 259	-	-	-	-	-
	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.	-	670 000	-	-	-	-	-	-	670 000
	5571	за 2019г.	49 882	-	-	(49 882)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	670 000	-	-	-	-	-	-	670 000
	5573	за 2019г.	49 882	-	-	(49 882)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	660	291	22 728	(488)	-	-	1	-	23 193
	5580	за 2019г.	84	638	-	(61)	-	-	-	-	660
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	490	32	-	(488)	-	-	-	-	35
	5581	за 2019г.	3	488	-	(1)	-	-	-	-	490
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	170	248	-	-	-	-	1	-	419
	5583	за 2019г.	20	150	-	-	-	-	-	-	170
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	22 728	-	-	-	-	-	22 728
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5586	за 2019г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	660	670 291	22 728	(488)	-	X	X	X	693 193
	5570	за 2019г.	49 966	638	-	(49 943)	-	X	X	X	660

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)

**Пухов Владимир
Игнатьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	100	29
Расходы на оплату труда	5620	27 806	17 242
Отчисления на социальные нужды	5630	5 425	3 610
Амортизация	5640	17	2
Прочие затраты	5650	1 991	4 702
Итого по элементам	5660	35 339	25 585
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	35 339	25 585

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

Руководитель _____
(подпись)

Пухов Владимир

Игнатьевич

(расшифровка подписи)

23 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	1 563	1 262	(790)	-	2 035
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате ежегодных оплачиваемых отпусков	5701	1 563	1 262	(790)	-	2 035

Руководитель _____ **Пухов Владимир**
(подпись) **Игнатьевич**
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пухов Владимир
Игнатьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Пухов Владимир
Игнатьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.