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	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	4237	3582	12635	1244	1144	1888	-	-	15628	4326
	5210	За 2019 г.	7058	4563	-	2821	1746	765	-	-	4237	3582
в том числе: Транспортные средства	5203	За 2020 г.	1245	841	12635	1244	1144	1740	-	-	12636	1437
	5213	За 2019 г.	4066	1970	-	2821	1746	617	-	-	1245	841
Машины и оборудование	5202	За 2020 г.	911	733	-	-	-	110	-	-	911	843
	5212	За 2019 г.	911	624	-	-	-	109	-	-	911	733
Прочие основные фонды	5203	За 2020 г.	1892	1850	-	-	-	11	-	-	1892	1861
	5213	За 2019 г.	1892	1838	-	-	-	12	-	-	1892	1850
Сооружения	5204	За 2020 г.	189	158	-	-	-	27	-	-	189	185
	5214	За 2019 г.	189	131	-	-	-	27	-	-	189	158
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Бахтиаров Михаил Александрович** (расшифровка подписи)

26 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)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	275400	-	107600	40000	-	-	-	343000	-
	5311	За 2019 г.	452200	-	45000	221800	-	-	-	275400	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	За 2020 г.	275400	-	107600	40000	-	-	-	343000	-
	5312	За 2019 г.	452200	-	45000	221800	-	-	-	275400	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	275400	-	107600	40000	-	-	-	343000	-
	5310	За 2019 г.	452200	-	45000	221800	-	-	-	275400	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Бахтиаров Михаил Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	319230	-	839330	967086	-	-	X	191474	-
	5420	За 2019 г.	320289	-	1080712	1081771	-	-	X	319230	-
в том числе: Материалы	5401	За 2020 г.	283	-	919	1095	-	-	-	107	-
	5421	За 2019 г.	9	-	2702	2428	-	-	-	283	-
Товары	5402	За 2020 г.	318947	-	838411	965991	-	-	-	191367	-
	5422	За 2019 г.	320280	-	1078010	1079343	-	-	-	318947	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Бахтиаров Михаил Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева" * Санкт-Петербург *

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 сомнительными 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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	18811	-	1273701	-	1279163	-	-	-	13349	-
	5530	За 2019 г.	123814	-	1394938	-	1499941	-	-	-	18811	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	169	-	8711	-	5151	-	-	-	3729	-
	5531	За 2019 г.	2225	-	1461	-	3517	-	-	-	169	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	13443	-	1224979	-	1229147	-	-	-	9275	-
	5532	За 2019 г.	71677	-	1351806	-	1410040	-	-	-	13443	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2019 г.	49012	-	317	-	49329	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2019 г.	132	-	-	-	132	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5515	За 2020 г.	5199	-	40011	-	44865	-	-	-	345	-
	5535	За 2019 г.	768	-	41354	-	36923	-	-	-	5199	-
Итого	5500	За 2020 г.	18811	-	1273701	-	1279163	-	-	-	13349	-
	5520	За 2019 г.	123814	-	1394938	-	1499941	-	-	-	18811	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную 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 2020 г.	418845	396100	-	330575	-	-	484370
	5571	За 2019 г.	374450	705249	-	660854	-	-	418845
в том числе: Заемные средства	5552	За 2020 г.	418845	396100	-	330575	-	-	484370
	5572	За 2019 г.	374450	705249	-	660854	-	-	418845
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	210403	1820692	-	1947111	-	-	83984
	5580	За 2019 г.	548945	2317057	-	2655599	-	-	210403
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2020 г.	192226	1500852	-	1611549	-	-	81529
	5582	За 2019 г.	545777	1917801	-	2271352	-	-	192226
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	3187	110077	-	111811	-	-	1453
	5582	За 2019 г.	1783	146003	-	144599	-	-	3187
Расчеты по налогам и сборм	5563	За 2020 г.	803	197032	-	197632	-	-	203
	5583	За 2019 г.	447	197799	-	197443	-	-	803
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	479	2404	-	2634	-	-	249
	5584	За 2019 г.	399	6303	-	6223	-	-	479
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	351	8995	-	8801	-	-	545
	5585	За 2019 г.	339	19524	-	19512	-	-	351
Расчеты с разными кредиторами	5566	За 2020 г.	5	36	-	36	-	-	5
	5586	За 2019 г.	142	7614	-	7751	-	-	5
Проценты по долгосрочным займам	5567	За 2020 г.	13352	1296	-	14648	-	-	-
	5587	За 2019 г.	58	22013	-	8719	-	-	13352
Итого	5550	За 2020 г.	629248	2216792	-	2277686	-	X	568354
	5570	За 2019 г.	923395	3022306	-	3316453	-	X	629248

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Бахтиаров Михаил Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1095	2425
Расходы на оплату труда	5620	8909	19315
Отчисления на социальные нужды	5630	2308	5870
Амортизация	5640	1888	765
Прочие затраты	5650	1046296	1153141
Итого по элементам	5660	1060495	1181516
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	1060495	1181516

Руководитель _____ Бахтиаров Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева" * Санкт-Петербург *

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева"

(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	11302	655	2495
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	343000	275400	452200
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	191475	319230	320289
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48375	55149	50094
Дебиторская задолженность *	1230	13349	18811	123814
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6467	5308	19576
Прочие оборотные активы	1260	228	174	148
ИТОГО активы	-	614196	674728	968616
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	484370	418845	374450
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	13352	58
Кредиторская задолженность	1520	83984	197051	548887
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	568354	629247	923395
Стоимость чистых активов	-	45843	45481	45221

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

Общество с ограниченной ответственностью «Форум Авто Нева» Санкт-Петербург

Ген. директор
Бахтиаров М.А.