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	5100	за 2020г.	261 447	(14)	-	-	-	-	-	-	-	261 447	(14)
активы - всего	5110	за 2019г.	110 147	(13)	151 300	-	-	(1)	-	-	-	261 447	(14)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров товарный знак ForDA	5101	за 2020г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2019г.	14	(13)	-	-	-	(1)	-	-	-	14	(14)
Интернет-сайт https://crimea.skypole.pro/	5102	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5112	за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Интернет-сайт https://forda-online.ru/	5103	за 2020г.	62 033	-	-	-	-	-	-	-	-	62 033	-
	5113	за 2019г.	62 033	-	-	-	-	-	-	-	-	62 033	-
Интернет-сайт https://forda-print.ru/	5104	за 2020г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5114	за 2019г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
Интернет-сайт https://forda.ru/	5105	за 2020г.	80 189	-	-	-	-	-	-	-	-	80 189	-
	5115	за 2019г.	80 189	-	-	-	-	-	-	-	-	80 189	-
Интернет-сайт https://moscow.forda.ru/	5106	за 2020г.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-
	5116	за 2019г.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-
Интернет-сайт https://pro-display.ru/	5107	за 2020г.	2 270	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270	-
	5117	за 2019г.	2 270	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270	-
Интернет-сайт https://ramki-domino.ru/	5108	за 2020г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
	5118	за 2019г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
Интернет-сайт https://skypole.pro/	5109	за 2020г.	4 690	-	-	-	-	-	-	-	-	4 690	-
	5119	за 2019г.	4 690	-	-	-	-	-	-	-	-	4 690	-
Клиентская база АО "ФорДА"		за 2020г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
		за 2019г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	151 300	-	(151 300)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	109 339	(92 186)	22 847	(7 250)	7 250	(7 119)	-	-	124 936	(92 055)
	5210	за 2019г.	109 939	(94 504)	10 233	(10 833)	7 650	(5 332)	-	-	109 339	(92 186)
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало 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.	-	23 397	(549)	(22 847)	-
	5250	за 2019г.	-	10 233	-	(10 233)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	996 547	-	1 820 358	(1 847 470)	-	-	X	969 434	-
	5420	за 2019г.	1 069 801	-	2 340 862	(2 414 116)	-	-	X	996 547	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 004	-	19 385	(21 559)	-	-	601	4 831	-
	5421	за 2019г.	5 688	-	23 197	(21 882)	-	-	866	7 004	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	989 525	-	1 505 166	(1 530 132)	-	-	52 361	964 559	-
	5423	за 2019г.	1 064 003	-	2 003 213	(2 077 691)	-	-	34 371	989 525	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	7 717	(7 717)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	11 638	(11 638)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	18	-	288 089	(288 062)	-	-	-	44	-
	5426	за 2019г.	110	-	302 814	(302 906)	-	-	-	18	-
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 _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	199 248	-	91 422	490	(111 286)	(3 866)	-	-	2 587	160	173 581	-
	5530	за 2019г.	186 822	-	110 610	1 339	(107 357)	(1 137)	-	-	3 632	5 340	199 248	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	108 215	-	42 392	490	(56 327)	(2 722)	-	-	-	-	92 047	-
	5531	за 2019г.	139 837	-	41 322	1 339	(73 892)	(390)	-	-	-	-	108 215	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56 782	-	19 235	-	(44 175)	(1 144)	-	-	-	-	30 698	-
	5532	за 2019г.	38 383	-	43 695	-	(24 549)	(747)	-	-	-	-	56 782	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 251	-	29 795	-	(10 783)	-	-	-	2 587	160	50 836	-
	5533	за 2019г.	8 602	-	25 593	-	(8 916)	-	-	-	3 632	5 340	34 251	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	199 248	-	91 422	490	(111 286)	(3 866)	-	X	X	X	173 581	-
	5520	за 2019г.	186 822	-	110 610	1 339	(107 357)	(1 137)	-	X	X	X	199 248	-

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.	779 987	512 429	21 460	(492 128)	(3 835)	-	2 587	160	820 663
	5580	за 2019г.	774 395	172 668	24 664	(199 866)	(846)	-	3 632	5 340	779 987
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	483 703	86 931	-	(173 617)	(3 475)	-	-	-	393 545
	5581	за 2019г.	472 350	132 796	31	(121 097)	(377)	-	-	-	483 703
авансы полученные	5562	за 2020г.	17 415	11 053	-	(16 386)	(361)	-	-	-	11 722
	5582	за 2019г.	24 413	17 051	-	(23 580)	(469)	-	-	-	17 415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 393	9 128	-	(1 300)	-	-	2 587	-	21 809
	5583	за 2019г.	34 640	(1 275)	1 359	(30 587)	-	-	1 952	5 304	11 393
кредиты	5564	за 2020г.	250 701	266 000	21 249	(287 496)	-	-	-	-	250 454
	5584	за 2019г.	235 693	15 000	23 212	(23 204)	-	-	-	-	250 701
займы	5565	за 2020г.	-	113 449	211	(11 500)	-	-	-	-	102 161
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	16 775	25 867	-	(1 829)	-	-	-	160	40 973
	5586	за 2019г.	7 298	9 096	63	(1 397)	-	-	1 679	36	16 775
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	779 987	512 429	21 460	(492 128)	(3 835)	X	X	X	820 663
	5570	за 2019г.	774 395	172 668	24 664	(199 866)	(846)	X	X	X	779 987

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 _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	41 889	26 803
Расходы на оплату труда	5620	96 103	117 314
Отчисления на социальные нужды	5630	28 711	35 391
Амортизация	5640	7 119	5 332
Прочие затраты	5650	114 240	117 751
Итого по элементам	5660	288 062	302 591
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 499 871	2 002 180
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	1 787 933	2 304 771

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

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	-	50 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «ФорДА»
за 2020 год.

1. **Общие сведения**

На основании ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с реорганизацией Акционерного общества «ФорДА» (АО «ФорДА», ОГРН 1027807561209, ИНН 7814032678) в форме преобразования создано Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА»), которое является правопреемником АО «ФорДА» по его всему имуществу, материальным и нематериальным активам, обязательствам в отношении его должников и кредиторов в соответствии с данными бухгалтерского учета, а также по всем имущественным и неимущественным правам и обязанностями

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА)
Юридический и почтовый адрес	197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д. 33, лит. А пом. 15-Н
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая неспециализированная
Среднесписочная численность, человек	287
Количество филиалов и обособленных подразделений	16 В 2018 году при реорганизации были закрыты обособленные подразделения АО «Форда», у ООО «Форда» были открыты обособленные подразделения по прежним адресам .
Дата регистрации	27 апреля 1995 года/ 14 февраля 2018 года
ОГРН	1187847035826
ИНН	7814720226

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

1. Полное наименование МАГРАТ НЕЗЕРЛАНДС Б.В.
   Страна происхождения НИДЕРЛАНДЫ
   Дата регистрации 03.05.2017
   Регистрационный номер 68678258
   Наименование регистрирующего органа ТОРГОВАЯ ПАЛАТА НИДЕРЛА НДОВ
   Адрес в стране происхождения ОЛИМПИС СТАДИОН 24 1076DE АМСТЕРДАМ
   Номинальная стоимость доли (в рублях) 2 745 330,00
   Размер доли (в процентах) 25.5

2. Ф.И.О КАСЬЯН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
   ИНН 781402062721
   Номинальная стоимость доли (в рублях) 8 020 670,00
   Размер доли (в процентах) 74.5

Уставный капитал оплачен в размере 10 766 000 руб, что составляет 100%

Исполнительный единоличный орган Общества - генеральный директор Чернышёв Сергей Владимирович

ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Сведения об основном виде деятельности

46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Сведения о дополнительных видах деятельности
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Все показатели в отчете приведены в тысячах рублей.

Обособленные подразделения:

№ П/П	Наименование ОП	Адрес регистрации	Дата открытия	КПП	ОКТМО	Код ИФНС
1	ОП ООО "Форда" в г. Уфа	450096, Башкортостан, Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Ростовская, 18, Л	15.02.2018	027645001	80701000	0276
2	ОП ООО "Форда" в г. Улан-Уде	670013, Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 4	15.02.2018	032345001	81701000	0323
3	ОП ООО "Форда" в г. Красноярске	660131, Красноярский край, Красноярск г., пр. Металлургов, 2,Ф	21.08.2019	246545001	04701000	2465
4	ОП ООО "Форда" в г. Волгограде	400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44	15.02.2018	346045001	18701000	3460
5	ОП ООО "Форда" в г. Ангарске	665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 1а	15.02.2018	380145001	25703000	3801
6	ОП ООО "Форда" в г. Братск	665708, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилрайон, Индустриальный проезд, 5а	15.02.2018	380445001	25714000	3804
7	ОП ООО "Форда" в г. Иркутск	664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 10	15.02.2018	384945001	25701000	3849
8	ОП ООО "Форда" в г. Подольске	142100, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш., 14	15.02.2018	503645001	46760000	5074
9	ОП ООО "Форда" в г. Новосибирске	630033, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 2	15.02.2018	540345001	50701000	5403
10	ОП ООО "Форда" в г. Омске	644086, Омская область, г. Омск, ул.	14.02.2018	550343001	52701000	5503

		Амурская 21-я, д. 13				
11	ОП ООО "Форда" в г. Ростов-на - Дону	344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 132 а	15.02.2018	616545001	60701000	6165
12	ОП ООО "Форда" в г. Ростов-на - Дону, 32 Линия ул.	344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 32 линия, д. 7Б	15.02.2018	616745001	60701000	6195
13	ОП ООО "Форда" в г. Екатеринбург	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 10	15.02.2018	668545001	65701000	6685
14	ОП ООО "Форда" в г. Чита	672007, Забайкальский край, г. Чита, 1-ая Новопроточная ул. Д.1	15.02.2018	753645001	76701000	7536
15	ОП ООО "Форда" в г. Москва	111024, г. Москва, Старообрядческая ул, д. 32,2	15.02.2018	772245001	45395000	7722
16	ОП ООО "Форда" в г. Санкт-Петербурге, Маршала Новикова 28	197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, пом.3Н, Лит И.	15.02.2018	781445001	40326000	7814

2.Основные элементы учетной политики.

2.1. Основа составления

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Оценка имущества и обязательств

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками денежной оценке.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции.

Бухгалтерский учет имущества ведется в рублях с копейками без округления.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, при использовании которых Общество намерено получить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится Обществом самостоятельно на основании "Единого справочника сроков полезного использования" Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 40.000 рублей за единицу учитываются на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и принимаются на затраты при вводе в эксплуатацию.

Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 "Выручка".

2.4. Материальные запасы

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов , топлива, приобретаемой тары осуществляется по фактической стоимости приобретения.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости каждой единицы.

2.5. Расчёты по налогу на прибыль

Для расчета налога на прибыль применяется ПБУ18/02.

В соответствии со ст.286 НК РФ, Общество производит уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

2.6. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Проценты, уплачиваемые по заемным средствам, равномерно признаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных в виде фиксированного платежа. Подлежат списанию равномерно (ежемесячно) в течение 24 месяцев с момента принятия к учету соответствующей программы.

В 2015 г. в Учетную политику вносилось изменение в части применения первичного документа УПД, Положения учетной политики будут применяться последовательно и далее.

2.7. Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения общего собрания акционеров.

3.Пояснения к отчетности.

Строка 1110 Бухгалтерского баланса. Нематериальные активы

В течении 2020 года состав и стоимость нематериальных активов не изменялась (Пояснения 1.1)

Строка 1150 Бухгалтерского баланса. Основные средства.

Структура основных средств ООО «ФорДА»

Группа учета ОС	На начало периода			За период			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Сооружения	8 231 032,50	8 231 032,50					8 231 032,50	8 231 032,50	
Машины и оборудование (кроме офисного)	62 609 480,05	57 429 955,71	5 179 524,34	10 425 321,38	2 411 065,54	2 776 148,20	67 482 505,03	57 064 873,05	10 417 631,98
Офисное оборудование	1 293 610,75	896 542,54	397 068,21	513 008,33	395 642,94		1 806 619,08	1 292 185,48	514 433,60
Транспортные средства	33 110 908,90	24 143 959,39	8 966 949,51	15 886 366,97	3 381 764,30	4 329 409,35	40 338 457,17	23 196 314,34	17 142 142,83
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 986 231,10	457 909,96	2 528 321,14	3 128 295,93	925 573,61		6 114 527,03	1 383 483,57	4 731 043,46
Другие виды основных средств	1 107 282,33	1 026 404,02	80 878,31	144 706,71	5 135,16	144 706,71	962 575,62	886 832,47	75 743,15
Итого	**109 338 545,63**	**92 185 804,12**	**17 152 741,51**	**30 097 699,32**	**7 119 181,55**	**7 250 264,26**	**124 935 716,43**	**92 054 721,41**	**32 880 995,02**

В 2020 году с целью обновления были реализованы следующие основные средства: Грузовой тягач SCANIA G 400 LA4X2HNA (в440но178) инв. № 000000544

Строка 1240 Бухгалтерского баланса. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

АТЛАНТ" ООО ИНН 7814618180	Сумма займа на 31.12.2020, руб
Договор займа №1С1-1191-002 от 01.11.2019, процентная ставка 7,75 годовых	10 446 780,64
ОЛИМП ООО " ИНН 7842319217	
Договор займа № 3/2020-1 от 10.08.2020, процентная ставка 6,25%	1 555 000,00

Строка 1260 Бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы.
Расходы бедующих периодов сальдо по счету 97 - 272 374,27,

Контрагенты Договоры	
76.07.9 НДС по арендным обязательствам	3 277 676,72
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	513 561,21
дог.№ЛД-78-3692/19 от 22.01.2020	189 684,32
договор лизинга №ЛД-78-3644/19 от 17.01.20	323 876,89
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС ООО	822 555,94
договор лизинга №2019-07/FL-18077 от 09.07.2019	822 555,94
СКАНИЯ ЛИЗИНГ ООО	1 941 559,57
договор лизинга № 16067-115-001 от 08.10.20г	1 941 559,57
Итого	**3 277 676,72**

Строка 1370 Бухгалтерского баланса. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль на конец 2020 года составляет 69 694 472,09 руб. В 2020 году были распределены дивиденды участникам в сумме 133 000 000,00 рублей.

Строка 1450 Бухгалтерского баланса. Прочие обязательства. В том числе:

Контрагенты Договоры	Кредит
76.07.1	19 948 454,93
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	3 204 621,96
дог.№ЛД-78-3692/19 от 22.01.2020	1 183 630,08
договор лизинга №ЛД-78-3644/19 от 17.01.20	2 020 991,88
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС ООО	5 094 476,16
договор лизинга №2019-07/FL-18077 от 09.07.2019	5 094 476,16
СКАНИЯ ЛИЗИНГ ООО	11 649 356,81
договор лизинга № 16067-115-001 от 08.10.20г	11 649 356,81

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Резерв не начислен.

Обязательства обеспечены товарными запасами и основными средствам. Отражение по Пояснениям №4.2 «Запасы в залоге» и Пояснениями № 8 «Обеспечение обязательств».

Генеральный директор	Чернышев С.В.
Главный бухгалтер	Маркова И.В.