Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФорДА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	261 433	261 433	261 433
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 227	32 881	17 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 198	1 177	875
Запасы	1210	1 005 296	969 434	996 547
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	261	445	329
Дебиторская задолженность*	1230	180 318	173 582	199 248
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 308	12 002	7 231
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 706	7 378	9 688
Прочие оборотные активы	1260	6 096	3 550	1 196
ИТОГО активы	-	1 509 843	1 461 882	1 493 699
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 262	1 708	492
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	25 010	19 951	6 690
Заемные средства краткосрочные	1510	262 968	352 615	250 701
Кредиторская задолженность	1520	635 500	468 046	529 286
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	925 740	842 319	787 170
Стоимость чистых активов	-	584 104	619 563	706 530

* - 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 2021г.	261 447	(14)	-	-	-	-	-	-	-	261 447	(14)
	5110	за 2020г.	261 447	(14)	-	-	-	-	-	-	-	261 447	(14)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	261 447	(14)	-	-	-	-	-	-	-	261 447	(14)
	5111	за 2020г.	261 447	(14)	-	-	-	-	-	-	-	261 447	(14)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	124 936	(92 055)	21 454	(19 527)	14 087	(10 244)	-	-	-	126 439	(88 212)
	5210	за 2020г.	109 339	(92 186)	22 847	(7 250)	7 250	(7 119)	-	-	-	124 936	(92 055)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	21 547	(92)	(21 454)	-
	5250	за 2020г.	-	23 397	(549)	(22 847)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2022 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	969 434	-	969 434	1 799 896	(1 764 035)	-	-	X	1 005 296	-	1 005 296
	5420	за 2020г.	996 547	-	996 547	1 820 358	(1 847 470)	-	-	X	969 434	-	969 434
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 831	-	4 831	24 531	(25 572)	-	-	326	3 789	-	3 789
	5421	за 2020г.	7 004	-	7 004	19 385	(21 559)	-	-	601	4 831	-	4 831
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	964 559	-	964 559	1 441 436	(1 404 724)	-	-	41 554	1 001 271	-	1 001 271
	5423	за 2020г.	989 525	-	989 525	1 505 166	(1 530 132)	-	-	52 361	964 559	-	964 559
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	15 386	(15 386)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	7 717	(7 717)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	44	-	44	318 543	(318 353)	-	-	-	235	-	235
	5426	за 2020г.	18	-	18	288 089	(288 062)	-	-	-	44	-	44
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	173 581	-	117 846	3 373	(116 062)	(1 986)	-	-	127	3 693	180 318	-
	5530	за 2020г.	199 248	-	91 422	490	(111 286)	(3 866)	-	-	2 587	160	173 581	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	92 047	-	96 442	3 373	(52 298)	(788)	-	-	-	-	138 776	-
	5531	за 2020г.	108 215	-	43 731	490	(57 667)	(2 722)	-	-	-	-	92 047	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 698	-	15 130	-	(24 033)	(1 198)	-	-	-	-	20 597	-
	5532	за 2020г.	56 782	-	19 235	-	(44 138)	(1 180)	-	-	-	-	30 698	-
Прочая	5513	за 2021г.	54 114	-	9 812	-	(41 820)	-	-	-	127	3 693	25 925	-
	5533	за 2020г.	35 391	-	26 759	-	(10 783)	-	-	-	2 587	160	54 114	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	173 581	-	117 846	3 373	(116 062)	(1 986)	-	X	127	3 693	180 318	-
	5520	за 2020г.	199 248	-	91 422	490	(111 286)	(3 866)	-	X	2 587	160	173 581	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	19 948	14 166	-	(9 107)	-	-	-	-	25 007
	5574	за 2020г.	6 687	14 853	-	(1 592)	-	-	-	-	19 948
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	820 663	358 453	23 990	(308 018)	(438)	-	127	3 693	898 469
	5580	за 2020г.	779 990	512 429	21 460	(492 128)	(3 835)	-	2 587	160	820 663
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	393 545	247 730	-	(147 513)	(87)	-	-	-	493 676
	5581	за 2020г.	483 706	86 931	-	(173 617)	(3 475)	-	-	-	393 545
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 722	17 043	-	(9 440)	(351)	-	-	-	18 973
	5582	за 2020г.	17 415	11 053	-	(16 386)	(361)	-	-	-	11 722
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	21 809	(1 980)	3 018	(9 329)	-	-	127	3 690	17 334
	5583	за 2020г.	11 393	9 128	-	(1 300)	-	-	2 587	-	21 809
кредиты	5564	за 2021г.	250 454	-	18 006	(19 949)	-	-	-	-	248 510
	5584	за 2020г.	250 701	266 000	21 249	(287 496)	-	-	-	-	250 454
займы	5565	за 2021г.	102 161	31 085	2 966	(121 754)	-	-	-	-	14 457
	5585	за 2020г.	-	113 449	211	(11 500)	-	-	-	-	102 161
прочая	5566	за 2021г.	40 973	64 574	-	(32)	-	-	-	3	105 518
	5586	за 2020г.	16 775	25 867	-	(1 829)	-	-	-	160	40 973
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	820 663	358 453	23 990	(308 018)	(438)	X	127	3 693	898 469
	5570	за 2020г.	779 990	512 429	21 460	(492 128)	(3 835)	X	2 587	160	820 663

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	27 173	41 889
Расходы на оплату труда	5620	103 481	96 103
Отчисления на социальные нужды	5630	24 179	28 711
Амортизация	5640	10 244	7 119
Прочие затраты	5650	153 275	114 240
Итого по элементам	5660	318 352	288 062
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	318 352	288 062

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

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 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 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чернышёв Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «ФорДА»
за 2021 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. Фронтовых Бригад , 10	15.02.2018	027645001	80701000	0273
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. Амурская 21-я, д. 13	14.02.2018	550343001	52701000	5503
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

29.12.2021 было принято решение о закрытии обособленного подразделения ООО "Форда" в г. Улан-Уде, 670013, Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 4, деятельность в течении 2021 года по данному подразделению не велась.

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".

На 31.12.2021 осуществлен перевод части основных средств стоимостью менее 100 000 в малоценное оборудование на сумму 1 197 292,80 рублей, остаточная таких объектов списана со счета 01 на счет 84.01.

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.

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 2021 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		
Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа	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)	67 482 505,03	57 064 873,05	10 417 631,98	9 178 486,40	3 172 726,33	7 815 951,78		62 336 965,05	53 729 524,78	8 607 440,27
Офисное оборудование	1 806 619,08	1 292 185,48	514 433,60	1 333 163,15	362 556,97	1 244 719,24		930 355,93	690 035,39	240 320,54
Транспортные средства	40 338 457,17	23 196 314,34	17 142 142,83	26 796 770,22	5 309 004,36	11 479 937,06		51 051 314,08	23 901 342,45	27 149 971,63
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 114 527,03	1 383 483,57	4 731 043,46	2 710 488,65	1 398 509,49	3 813 836,17		3 888 884,06	1 659 697,61	2 229 186,45
Другие виды основных средств	962 575,62	886 832,47	75 743,15	962 575,62	1 283,79	1 037 034,98				
Итого	**124 935 716,43**	**92 054 721,41**	**32 880 995,02**	**40 981 484,04**	**10 244 080,94**	**25 391 479,23**		**126 438 551,62**	**88 211 632,73**	**38 226 918,89**

В 2021 году были реализованы следующие основные средства:
Автомобиль Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC, инв. № 00-000059
а/м Skoda Octavia A5 Classic 1/6/75 (в171ар178) инв № 000626
Станок для резки профиля (2016) инв. № 00-000069
Станок усозарезной со смазывающей жидкостью (для резки профиля), инв. № 00-000070
Структурированная кабельная система для производства на ул.Новикова, инв. № 00-000085
а/м Skoda Octavia A5 Classic 1/6/75 (в171ар178) инв № 000626

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

АТЛАНТ" ООО ИНН 7814618180	Сумма займа на 31.12.2021, 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%	1 860 830,32

Строка 1260 Бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы.

Строка 1260 "Прочие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2021 г."	
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	1 115 129,87
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9	4 981 043,16
Итого по строке:	**6 096 173,03**

Контрагенты Договоры	Сальдо на 31.12.21
76.07.9	4 981 043,16
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	2 241 175,48
Договор лизинга№ 21382-СПБ-21-АМ-Л	2 241 175,48
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	742 545,27
дог.№ЛД-78-3692/19 от 22.01.2020	98 635,88
договор лизинга №ЛД-78-3644/19 от 17.01.20	168 415,93
договор лизинга №ЛД-78-3749/21 от 13.07.21	191 827,39
договор лизинга ЛД-78-5720/21 от 29.09.2021	283 666,07
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС ООО	
договор лизинга №2019-07/FL-18077 от 09.07.2019	
СКАНИЯ ЛИЗИНГ ООО	1 539 892,09
договор лизинга № 16067-115-001 от 08.10.20г	1 539 892,09
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ ООО	457 430,32
договор АХ_ЭЛ/Спб-120796/ДЛ от 30.09.21	457 430,32
Итого	**4 981 043,16**

Строка 1370 Бухгалтерского баланса. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Совокупный финансовый результат периода на конец 2021 года составляет 34 474 612,22 руб.
В 2021 году были распределены дивиденды участникам в сумме 69 694 472,09 рублей.

Строка 2520 Результат, от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода

На 31.12.2021 осуществлен перевод части основных средств стоимостью менее 100 000 в малоценное оборудование на сумму 1 197 292,80 рублей, остаточная таких объектов списана со счета 01 на счет 84.01.

Период	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
		Счет		Счет	
31.12.2021	Податчик высокой емкости LCF-C9x1 (МСК)	84.01	79 533,90	01.09	79 533,90
31.12.2021	ПАК Сервер "Ascod Garant" (Москва)	84.01	4 816,50	01.09	4 816,50
31.12.2021	Ноутбук HP Pavilion Gaming, 17.3"	84.01	19 263,38	01.09	19 263,38
31.12.2021	574321 Фрезер дисковый, в конт. T-Loc PF 1200 E-Plus Alucobond	84.01	17 953,73	01.09	17 953,73
31.12.2021	916001-064 Пила дисковая TS55 REBQ-Plus FS, акц.компл. TJ "Лам./ДСП"	84.01	12 092,06	01.09	12 092,06
31.12.2021	Комплект инструмента Festool для участки резки пластика (2019г) Подольск(без упораFS-PA)	84.01	27 729,57	01.09	27 729,57
31.12.2021	Кондиционер Pioneer KFR70MW -1 с подставкой (Подольск)	84.01	76 155,72	01.09	76 155,72
31.12.2021	Кондиционер Pioneer KFR70MW -2 с подставкой (Подольск)	84.01	76 155,72	01.09	76 155,72
31.12.2021	Дымоуловитель BOFA V250 с HEPA/GAS фильтром	84.01	30 014,38	01.09	30 014,38
31.12.2021	Комплект консольных стеллажей в сборке 4000x1200x6200	84.01	51 226,79	01.09	51 226,79
31.12.2021	Самоходный штабелер KMS-1250/4.5 VENI	84.01	16 588,32	01.09	16 588,32
31.12.2021	Блок-контейнер БК01 ПВХ	84.01	41 070,62	01.09	41 070,62
31.12.2021	Матрица АВД-5328 профиля в Ал-видпроф	84.01	24 609,62	01.09	24 609,62

31.12.2021	Матрица АВД-5438 профиля в Ал-видпроф	84.01	35 822,92	01.09	35 822,92
31.12.2021	ПАК Сервер "Ascod Garant" (Подольск)	84.01	4 816,50	01.09	4 816,50
31.12.2021	Ворота-2	84.01	8 065,68	01.09	8 065,68
31.12.2021	Ворота-4	84.01	10 754,47	01.09	10 754,47
31.12.2021	Ворота-5	84.01	5 066,19	01.09	5 066,19
31.12.2021	561396 Пила торцовочная с механиз-мом протяжки KS 88 E 230V	84.01	14 585,03	01.09	14 585,03
31.12.2021	574321 Фрезер дисковый, в конт. T-Loc PF 1200 E-Plus Alucobond	84.01	12 092,05	01.09	12 092,05
31.12.2021	574321 Фрезер дисковый, в конт. T-Loc PF 1200 E-Plus Alucobond	84.01	17 953,72	01.09	17 953,72
31.12.2021	574341 Фрезер в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ-Plus(OC)	84.01	26 383,50	01.09	26 383,50
31.12.2021	Компрессор СБ4/С-200 LB40 3,0 кВт ,580л/м, 200л, 380В	84.01	35 378,35	01.09	35 378,35
31.12.2021	Матрица АВД-5565 Алвидпроф	84.01	47 226,23	01.09	47 226,23
31.12.2021	Матрица АВД-5566 Алвидпроф	84.01	56 221,66	01.09	56 221,66
31.12.2021	Матрица АВД-5594 Алвидпроф	84.01	56 221,66	01.09	56 221,66
31.12.2021	Опытный образец ИПЛ 200004 6.1 м ИПЛАНА МП ООО	84.01	46 180,48	01.09	46 180,48
31.12.2021	Опытный образец ИПЛ 210034	84.01	60 995,38	01.09	60 995,38
31.12.2021	ПК iRU City 101 в составе AMD	84.01	65 926,66	01.09	65 926,66
31.12.2021	Плоттер FC80135 разукомплектован-ный в Маркетинг (СТОЛ)	84.01	53 040,44	01.09	53 040,44
31.12.2021	Податчик высокой емкости LCF-C9x1 (СПб)	84.01	79 533,90	01.09	79 533,90
31.12.2021	Профиль RE 14018,6060-T6 матрица	84.01	21 446,84	01.09	21 446,84
31.12.2021	Сейф Topaz	84.01	2 602,75	01.09	2 602,75
31.12.2021	Сервер FORSITE TOWER СПб	84.01	45 183,05	01.09	45 183,05
31.12.2021	561396 Пила торцовочная с механиз-мом протяжки KS 88 E 230V	84.01	14 585,03	01.09	14 585,03
			1 197 292,80		**1 197 292,80**

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

Контрагенты Договоры	Сальдо на 31.12.2021
76.07.1	25 009 991,53
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	8 568 175,53
Договор лизинга№ 21382-СПБ-21-АМ-Л	8 568 175,53
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	4 455 271,95
дог.№ЛД-78-3692/19 от 22.01.2020	591 815,09
договор лизинга №ЛД-78-3644/19 от 17.01.20	1 010 496,03
договор лизинга №ЛД-78-3749/21 от 13.07.21	1 150 964,32
договор лизинга ЛД-78-5720/21 от 29.09.2021	1 701 996,51
Рожков Андрей Анатольевич	1 305,00
б/н от 01.02.2017	1 305,00
СКАНИЯ ЛИЗИНГ ООО	9 239 352,05
договор лизинга № 16067-115-001 от 08.10.20г	9 239 352,05
Чернышёв Сергей Владимирович	1 305,00
б/н от 01.02.2017	1 305,00
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ ООО	2 744 582,00
договор АХ_ЭЛ/Спб-120796/ДЛ от 30.09.21	2 744 582,00
Итого	**25 009 991,53**

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Резерв не начислен.

Генеральный директор Чернышев С.В.

Главный бухгалтер Маркова И.В.