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 2021 г.	15628	4326	10658	5266	1365	3651	-	-	21020	6612
	5210	За 2020 г.	4237	3582	12635	1244	1144	1888	-	-	15628	4326
в том числе:												
Транспортные средства	5201	За 2021 г.	12636	1437	3211	5266	1365	3391	-	-	10581	3463
	5211	За 2020 г.	1245	841	12635	1244	1144	1740	-	-	12636	1437
Машины и оборудование	5202	За 2021 г.	911	843	-	-	-	68	-	-	911	911
	5212	За 2020 г.	911	733	-	-	-	110	-	-	911	843
Прочие основные фонды	5203	За 2021 г.	1892	1861	7447	-	-	188	-	-	9339	2049
	5213	За 2020 г.	1892	1850	-	-	-	11	-	-	1892	1861
Сооружения	5204	За 2021 г.	189	185	-	-	-	4	-	-	189	189
	5214	За 2020 г.	189	158	-	-	-	27	-	-	189	185
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 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 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	-	-	-

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

28 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)					
			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 2021 г.	343000	-	141000	110400	-	-	-	373600	-
	5311	За 2020 г.	275400	-	107600	40000	-	-	-	343000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	За 2021 г.	343000	-	141000	110400	-	-	-	373600	-
	5312	За 2020 г.	275400	-	107600	40000	-	-	-	343000	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	343000	-	141000	110400	-	-	-	373600	-
	5310	За 2020 г.	275400	-	107600	40000	-	-	-	343000	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

28 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					
			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 2021 г.	191474	-	1356637	1162074	-	-	X	386037	-
	5420	За 2020 г.	319230	-	839330	967086	-	-	X	191474	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	107	-	7281	7387	-	-	-	1	-
	5421	За 2020 г.	283	-	919	1095	-	-	-	107	-
Товары	5402	За 2021 г.	191367	-	1349356	1154687	-	-	-	386036	-
	5422	За 2020 г.	318947	-	838411	965991	-	-	-	191367	-

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

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

28 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 сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	13349	-	1612786	-	1554941	-	-	-	71194	-
	5530	За 2020 г.	18811	-	1273701	-	1279163	-	-	-	13349	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	3729	-	21351	-	17704	-	-	-	7376	-
	5531	За 2020 г.	169	-	8711	-	5151	-	-	-	3729	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	9275	-	1479421	-	1457423	-	-	-	31273	-
	5532	За 2020 г.	13443	-	1224979	-	1229147	-	-	-	9275	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2021 г.	345	-	112014	-	79814	-	-	-	32545	-
	5533	За 2020 г.	5199	-	40011	-	44865	-	-	-	345	-
Итого	5500	За 2021 г.	13349	-	1612786	-	1554941	-	-	-	71194	-
	5520	За 2020 г.	18811	-	1273701	-	1279163	-	-	-	13349	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	484370	455650	-	260900	-	-	679120
	5571	За 2020 г.	418845	396100	-	330575	-	-	484370
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 2021 г.	484370	455650	-	260900	-	-	679120
	5572	За 2020 г.	418845	396100	-	330575	-	-	484370
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	83984	2414574	-	2352793	-	-	145765
	5580	За 2020 г.	210403	1820692	-	1947111	-	-	83984
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2021 г.	81529	2088313	-	2032346	-	-	137496
	5582	За 2020 г.	192226	1500852	-	1611549	-	-	81529
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	1453	113522	-	111783	-	-	3192
	5582	За 2020 г.	3187	110077	-	111811	-	-	1453
Расчеты по налогам и сборм	5563	За 2021 г.	203	195375	-	191212	-	-	4366
	5583	За 2020 г.	803	197032	-	197632	-	-	203
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	249	2995	-	3006	-	-	238
	5584	За 2020 г.	479	2404	-	2634	-	-	249
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	545	13313	-	13467	-	-	391
	5585	За 2020 г.	351	8995	-	8801	-	-	545
Расчеты с разными кредиторами	5566	За 2021 г.	5	1056	-	979	-	-	82
	5586	За 2020 г.	5	36	-	36	-	-	5
Проценты по долгосрочным займам	5567	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2020 г.	13352	1296	-	14648	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	568354	2870224	-	2613693	-	X	824885
	5570	За 2020 г.	629248	2216792	-	2277686	-	X	568354

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	-	-	-

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

28 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	7387	1095
Расходы на оплату труда	5620	13313	8909
Отчисления на социальные нужды	5630	2991	2308
Амортизация	5640	3651	1888
Прочие затраты	5650	1270931	1046296
Итого по элементам	5660	1298273	1060495
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	1298273	1060495

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

28 Марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14408	11302	655
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	373600	343000	275400
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	386037	191475	319230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12520	48375	55149
Дебиторская задолженность *	1230	71194	13349	18811
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16312	6467	5308
Прочие оборотные активы	1260	214	228	174
ИТОГО активы	-	874285	614196	674728
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	679120	484370	418845
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	13352
Кредиторская задолженность	1520	145765	83984	197051
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	824885	568354	629247
Стоимость чистых активов	-	49400	45843	45481

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

Ген. директор
Бахтияров М.А.
Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева" * Санкт-Петербург *