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 2022 г.	21020	6612	1555	10530	5029	2684	-	-	12045	4267
	5210	За 2021 г.	15628	4326	10658	5266	1365	3651	-	-	21020	6612
в том числе:												
Транспортные средства	5201	За 2022 г.	10581	3463	-	7538	2065	987	-	-	3043	2385
	5211	За 2021 г.	12636	1437	3211	5266	1365	3391	-	-	10581	3463
Машины и оборудование	5202	За 2022 г.	911	911	-	911	911	-	-	-	-	-
	5212	За 2021 г.	911	843	-	-	-	68	-	-	911	911
Прочие основные фонды	5203	За 2022 г.	9339	2049	1555	1892	1864	1697	-	-	9002	1882
	5213	За 2021 г.	1892	1861	7447	-	-	188	-	-	9339	2049
Сооружения	5204	За 2022 г.	189	189	-	189	189	-	-	-	-	-
	5214	За 2021 г.	189	185	-	-	-	4	-	-	189	189
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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 2023 г.

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

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 2022 г.	373600	-	24000	145200	-	-	-	252400	-
	5311	За 2021 г.	343000	-	141000	110400	-	-	-	373600	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	За 2022 г.	373600	-	24000	145200	-	-	-	252400	-
	5312	За 2021 г.	343000	-	141000	110400	-	-	-	373600	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	373600	-	24000	145200	-	-	-	252400	-
	5310	За 2021 г.	343000	-	141000	110400	-	-	-	373600	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

28 Марта 2023 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 2022 г.	386037	-	2202693	1528717	-	-	X	1060013	-
	5420	За 2021 г.	191474	-	1356637	1162074	-	-	X	386037	-
в том числе: Материалы	5401	За 2022 г.	1	-	3745	3745	-	-	-	1	-
	5421	За 2021 г.	107	-	7281	7387	-	-	-	1	-
Товары	5402	За 2022 г.	386036	-	2198948	1524972	-	-	-	1060012	-
	5422	За 2021 г.	191367	-	1349356	1154687	-	-	-	386036	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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 2023 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 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	71194	-	1992728	-	1974890	-	-	-	89032	-
	5530	За 2021 г.	13349	-	1612786	-	1554941	-	-	-	71194	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	7376	-	9015	-	16211	-	-	-	180	-
	5531	За 2021 г.	3729	-	21351	-	17704	-	-	-	7376	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	31273	-	1866241	-	1841657	-	-	-	55857	-
	5532	За 2021 г.	9275	-	1479421	-	1457423	-	-	-	31273	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2022 г.	32545	-	117472	-	117022	-	-	-	32995	-
	5533	За 2021 г.	345	-	112014	-	79814	-	-	-	32545	-
Итого	5500	За 2022 г.	71194	-	1992728	-	1974890	-	-	-	89032	-
	5520	За 2021 г.	13349	-	1612786	-	1554941	-	-	-	71194	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 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 2022 г.	679120	826700	-	244750	-	-	1261070
	5571	За 2021 г.	484370	455650	-	260900	-	-	679120
в том числе: Заемные средства	5552	За 2022 г.	679120	826700	-	244750	-	-	1261070
	5572	За 2021 г.	484370	455650	-	260900	-	-	679120
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	145765	2938923	-	2953854	-	-	130834
	5580	За 2021 г.	83984	2414574	-	2352793	-	-	145765
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	137496	2652842	-	2663755	-	-	126583
	5581	За 2021 г.	81529	2088313	-	2032346	-	-	137496
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	3192	119429	-	121317	-	-	1304
	5582	За 2021 г.	1453	113522	-	111783	-	-	3192
Расчеты по налогам и сборм	5563	За 2022 г.	4366	152050	-	154129	-	-	2287
	5583	За 2021 г.	203	195375	-	191212	-	-	4366
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2022 г.	238	2592	-	2609	-	-	221
	5584	За 2021 г.	249	2995	-	3006	-	-	238
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	391	11246	-	11291	-	-	346
	5585	За 2021 г.	545	13313	-	13467	-	-	391
Расчеты с разными кредиторами	5566	За 2022 г.	82	764	-	753	-	-	93
	5586	За 2021 г.	5	1056	-	979	-	-	82
Итого	5550	За 2022 г.	824885	3765623	-	3198604	-	X	1391904
	5570	За 2021 г.	568354	2870224	-	2613693	-	X	824885

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

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

28 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	3745	7387
Расходы на оплату труда	5620	11247	13313
Отчисления на социальные нужды	5630	2588	2991
Амортизация	5640	5132	3651
Прочие затраты	5650	1699465	1270931
Итого по элементам	5660	1722176	1298273
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	1722176	1298273

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

28 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7778	14408	11302
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	252400	373600	343000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1060013	386037	191475
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21377	12520	48375
Дебиторская задолженность *	1230	89032	71194	13349
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14623	16312	6467
Прочие оборотные активы	1260	18	214	228
ИТОГО активы	-	1445241	874285	614196
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1261070	679120	484370
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	130834	145765	83984
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1391904	824885	568354
Стоимость чистых активов	-	53336	49400	45843

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

Ген. директор
Бахтиаров

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