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 2023 г.	12045	4267	1867	3043	2385	1974	-	-	10869	3856
	5210	За 2022 г.	21020	6612	1555	10530	5029	2684	-	-	12045	4267
в том числе:												
Транспортные средства	5203	За 2023 г.	3043	2385	1867	3043	2385	151	-	-	1867	151
	5213	За 2022 г.	10581	3463	-	7538	2065	987	-	-	3043	2385
Машины и оборудование	5202	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	За 2022 г.	911	911	-	911	911	-	-	-	-	-
Прочие основные фонды	5203	За 2023 г.	9002	1882	-	-	-	1823	-	-	9002	3705
	5213	За 2022 г.	9339	2049	1555	1892	1864	1697	-	-	9002	1882
Сооружения	5204	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	За 2022 г.	189	189	-	189	189	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-

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

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

22 Марта 2024 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 2023 г.	252400	-	541100	637400	-	-	-	156100	-
	5311	За 2022 г.	373600	-	24000	145200	-	-	-	252400	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	За 2023 г.	252400	-	541100	637400	-	-	-	156100	-
	5312	За 2022 г.	373600	-	24000	145200	-	-	-	252400	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	252400	-	541100	637400	-	-	-	156100	-
	5310	За 2022 г.	373600	-	24000	145200	-	-	-	252400	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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)

22 Марта 2024 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 2023 г.	1060013	-	2117733	2482282	-	-	X	695464	-
	5420	За 2022 г.	386037	-	2202693	1528717	-	-	X	1060013	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2023 г.	1	-	2444	2265	-	-	-	180	-
	5421	За 2022 г.	1	-	3745	3745	-	-	-	1	-
Товары	5402	За 2023 г.	1060012	-	2115289	2480017	-	-	-	695284	-
	5422	За 2022 г.	386036	-	2198948	1524972	-	-	-	1060012	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

22 Марта 2024 г.

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	89032	-	3173426	-	3229053	-	-	-	33405	-
	5530	За 2022 г.	71194	-	1992728	-	1974890	-	-	-	89032	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	180	-	6610	-	5381	-	-	-	1409	-
	5531	За 2022 г.	7376	-	9015	-	16211	-	-	-	180	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	55857	-	2947660	-	2987194	-	-	-	16323	-
	5532	За 2022 г.	31273	-	1866241	-	1841657	-	-	-	55857	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2023 г.	32995	-	168066	-	185972	-	-	-	15089	-
	5533	За 2022 г.	32545	-	117472	-	117022	-	-	-	32995	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2023 г.	-	-	51090	-	50506	-	-	-	584	-
	5534	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2023 г.	89032	-	3173426	-	3229053	-	-	-	33405	-
	5520	За 2022 г.	71194	-	1992728	-	1974890	-	-	-	89032	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 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 2023 г.	1261070	367800	-	871500	-	-	757370
	5571	За 2022 г.	679120	826700	-	244750	-	-	1261070
в том числе: Заемные средства	5552	За 2023 г.	1261070	367800	-	871500	-	-	757370
	5572	За 2022 г.	679120	826700	-	244750	-	-	1261070
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	130834	2951630	-	2943911	-	-	138553
	5580	За 2022 г.	145765	2938923	-	2953854	-	-	130834
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	126583	2503919	-	2503222	-	-	127280
	5581	За 2022 г.	137496	2652842	-	2663755	-	-	126583
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	1304	243534	-	244137	-	-	701
	5582	За 2022 г.	3192	119429	-	121317	-	-	1304
Расчеты по налогам и сборм	5563	За 2023 г.	2287	189978	-	183422	-	-	8843
	5583	За 2022 г.	4366	152050	-	154129	-	-	2287
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2023 г.	221	2248	-	2284	-	-	185
	5584	За 2022 г.	238	2592	-	2609	-	-	221
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2023 г.	346	9422	-	9508	-	-	260
	5585	За 2022 г.	391	11246	-	11291	-	-	346
Расчеты с разными кредиторами	5566	За 2023 г.	93	2529	-	1338	-	-	1284
	5586	За 2022 г.	82	764	-	753	-	-	93
Итого	5550	За 2023 г.	1391904	3319430	-	3815411	-	X	895923
	5570	За 2022 г.	824885	3765623	-	3198604	-	X	1391904

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

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

25 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	591	3745
Расходы на оплату труда	5620	9422	11247
Отчисления на социальные нужды	5630	2248	2588
Амортизация	5640	2056	5132
Прочие затраты	5650	2776993	1699465
Итого по элементам	5660	2791310	1722176
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	2791310	1722176

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

22 Марта 2024 г.

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

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7013	7778	14408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	156100	252400	373600
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	695464	1060013	386037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13426	21377	12520
Дебиторская задолженность *	1230	33405	89032	71194
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44138	14623	16312
Прочие оборотные активы	1260	75	18	214
ИТОГО активы	-	949620	1445241	874285
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	757370	1261070	679120
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	138553	130834	145765
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	895923	1391904	824885
Стоимость чистых активов	-	53697	53336	49400

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

Генеральный директор
ООО "Форум Авто Нева"
Бахтиаров

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