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 2024 г.	10869	3856	1639	107	107	2537	-	-	12401	6286
	5210	За 2023 г.	12045	4267	1867	3043	2385	1974	-	-	10869	3856
в том числе: Транспортные средства	5201	За 2024 г.	1867	151	-	-	-	606	-	-	1867	757
	5211	За 2023 г.	3043	2385	1867	3043	2385	151	-	-	1867	151
Прочие основные фонды	5202	За 2024 г.	9002	3705	1639	107	107	1931	-	-	10534	5529
	5212	За 2023 г.	9002	1882	-	-	-	1823	-	-	9002	3705
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2023 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 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 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 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)

21 Марта 2025 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 2024 г.	156100	-	31000	187000	-	-	-	100	-
	5311	За 2023 г.	252400	-	541100	637400	-	-	-	156100	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	За 2024 г.	156100	-	31000	187000	-	-	-	100	-
	5312	За 2023 г.	252400	-	541100	637400	-	-	-	156100	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2024 г.	156100	-	31000	187000	-	-	-	100	-
	5310	За 2023 г.	252400	-	541100	637400	-	-	-	156100	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 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)

21 Марта 2025 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 2024 г.	695464	-	1531757	1793984	-	-	X	433237	-
	5420	За 2023 г.	1060013	-	2117733	2482282	-	-	X	695464	-
в том числе: Материалы	5401	За 2024 г.	180	-	3429	3261	-	-	-	348	-
	5421	За 2023 г.	1	-	2444	2265	-	-	-	180	-
Товары	5402	За 2024 г.	695284	-	1528328	1790723	-	-	-	432889	-
	5422	За 2023 г.	1060012	-	2115289	2480017	-	-	-	695284	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

21 Марта 2025 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2024 г.	33405	-	2387930	-	2390299	-	-	-	31036	-
	5530	За 2023 г.	89032	-	3173426	-	3229053	-	-	-	33405	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2024 г.	1409	-	12896	-	13949	-	-	-	356	-
	5533	За 2023 г.	180	-	6610	-	5381	-	-	-	1409	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2024 г.	16323	-	2128623	-	2125713	-	-	-	19233	-
	5532	За 2023 г.	55857	-	2947660	-	2987194	-	-	-	16323	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2024 г.	15089	-	214402	-	218088	-	-	-	11403	-
	5533	За 2023 г.	32995	-	168066	-	185972	-	-	-	15089	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2024 г.	584	-	32009	-	32549	-	-	-	44	-
	5534	За 2023 г.	-	-	51090	-	50506	-	-	-	584	-
Итого	5500	За 2024 г.	33405	-	2387930	-	2390299	-	-	-	31036	-
	5520	За 2023 г.	89032	-	3173426	-	3229053	-	-	-	33405	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 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 2024 г.	757370	378000	-	801700	-	-	333670
	5571	За 2023 г.	1261070	367800	-	871500	-	-	757370
в том числе: Заемные средства	5552	За 2024 г.	757370	378000	-	801700	-	-	333670
	5572	За 2023 г.	1261070	367800	-	871500	-	-	757370
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	138553	2094268	-	2105443	-	-	127378
	5580	За 2023 г.	130834	2951630	-	2943911	-	-	138553
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	За 2024 г.	127280	1802668	-	1828214	-	-	101734
	5586	За 2023 г.	126583	2503919	-	2503222	-	-	127280
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2024 г.	701	138809	-	133721	-	-	5789
	5582	За 2023 г.	1304	243534	-	244137	-	-	701
Расчеты по налогам и сборм	5563	За 2024 г.	8843	117350	-	123664	-	-	2529
	5583	За 2023 г.	2287	189978	-	183422	-	-	8843
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2024 г.	185	2631	-	2288	-	-	528
	5584	За 2023 г.	221	2248	-	2284	-	-	185
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2024 г.	260	9408	-	8364	-	-	1304
	5585	За 2023 г.	346	9422	-	9508	-	-	260
Расчеты с разными кредиторами	5566	За 2024 г.	1284	18070	-	4702	-	-	14652
	5586	За 2023 г.	93	2529	-	1338	-	-	1284
Заемные средства	5567	За 2024 г.	-	5332	-	4490	-	-	842
	5587	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2024 г.	895923	2472268	-	2907143	-	X	461048
	5570	За 2023 г.	1391904	3319430	-	3815411	-	X	895923

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-

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

25 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	1373	591
Расходы на оплату труда	5620	9408	9422
Отчисления на социальные нужды	5630	2631	2248
Амортизация	5640	2537	2056
Прочие затраты	5650	1994397	2776993
Итого по элементам	5660	2010346	2791310
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	2010346	2791310

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

21 Марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Форум Авто Нева"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6115	7013	7778
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	100	156100	252400
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	433236	695464	1060013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12713	13426	21377
Дебиторская задолженность *	1230	31036	33405	89032
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31732	44138	14623
Прочие оборотные активы	1260	9	75	18
ИТОГО активы	-	514941	949620	1445241
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	333670	757370	1261070
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	842	-	-
Кредиторская задолженность	1520	126536	138553	130834
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	461048	895923	1391904
Стоимость чистых активов	-	53893	53697	53336

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

Ген. директор
Бахтиаров М.А.

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