

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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 2025 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2024 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2025 г.		За 2024 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 2024 г.	На 31 Декабря 2023 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

(подпись)

Владимир Миккин
Александрович
(расшифровка подписи)

16 Марта 2026 г.



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Вахтиаров Михаил
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2028 г.



4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Бахтияров Михаил
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2026 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

07/0005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление			Изменения за период			На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2025 г.	31036	-	1485593	-	1483056	-	-	-	33563	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2024 г.	33405	-	2387930	-	2390299	-	-	-	31036	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	За 2025 г.	356	-	32194	-	31367	-	-	-	1183	-	-
	5534	За 2024 г.	1409	-	12896	-	13949	-	-	-	356	-	-
	5512	За 2025 г.	19233	-	1350524	-	1351313	-	-	-	18444	-	-
	5532	За 2024 г.	16323	-	2128623	-	2125713	-	-	-	19233	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2025 г.	11403	-	82565	-	80169	-	-	-	13799	-	-
	5533	За 2024 г.	15089	-	214402	-	218088	-	-	-	11403	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2025 г.	44	-	20310	-	20217	-	-	-	137	-	-
	5534	За 2024 г.	584	-	32009	-	32549	-	-	-	44	-	-
Итого	5500	За 2025 г.	31036	-	1485593	-	1483056	-	-	-	33563	-	-
	5520	За 2024 г.	33405	-	2387930	-	2390299	-	-	-	31036	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 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			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Погашение		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	333670	379400	-	712500	-	570
В том числе:	5571	За 2024 г.	757370	378000	-	801700	-	333670
Заемные средства	5552	За 2025 г.	333670	379400	-	712500	-	570
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	127378	1096877	-	1138748	-	85507
В том числе:	5580	За 2024 г.	138553	2094288	-	2105443	-	127378
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2025 г.	101734	885066	-	908835	-	77965
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 2024 г.	127280	1802668	-	1828214	-	101734
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2025 г.	5789	98075	-	103125	-	739
Расчеты с покупателями и заказчиками	5582	За 2024 г.	701	138809	-	133721	-	5789
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2025 г.	2529	77737	-	74565	-	5701
Расчеты по налогам и сборам	5583	За 2024 г.	8843	117350	-	123664	-	2529
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2025 г.	528	6933	-	7088	-	373
Расчеты по социальному страхованию	5584	За 2024 г.	185	2631	-	2288	-	528
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2025 г.	1304	22935	-	23533	-	706
Расчеты с персоналом по оплате труда	5585	За 2024 г.	260	9408	-	8364	-	1304
Расчеты с прочими кредиторами	5566	За 2025 г.	14652	996	-	15632	-	16
Расчеты с прочими кредиторами	5586	За 2024 г.	1284	18070	-	4702	-	14652
Заемные средства	5567	За 2025 г.	842	5135	-	5970	-	7
Заемные средства	5587	За 2024 г.	-	5332	-	4490	-	842
Итого	5550	За 2025 г.	461048	1476277	-	1851248	-	86077
	5570	За 2024 г.	895923	2412288	-	2907143	-	461048

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

Бахтияров Михаил
Ленин Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 Марта 2026 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	1893	1373
Расходы на оплату труда	5620	22930	9408
Отчисления на социальные нужды	5630	6933	2631
Амортизация	5640	2419	2537
Прочие затраты	5650	1244645	1994397
Итого по элементам	5660	1278820	2010346
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	1278820	2010346

Руководитель

(подпись)

Бактияров Михаил
Александрович
(рабочая подпись)

16 Марта 2025 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	-	311	-	-	311
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	-	311	-	-	311

Руководитель

Бахтиярова Михаил
Александрович
(подпись)
(информационная подпись)

16 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 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2889	6115	7013
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50100	100	156100
Отложенные налоговые активы	1180	78	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	28919	433236	695464
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12713	12713	13426
Дебиторская задолженность*	1230	33563	31036	33405
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11867	31732	44138
Прочие оборотные активы	1260	14	9	75
Итого активы		140143	514941	949620
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	570	333670	757370
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7	842	-
Кредиторская задолженность	1520	85500	126536	138553
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	311	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы		86387	461048	895923
Стоимость чистых активов		53755	53893	53697

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

