

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3528211460_2023_000_20240512_f5d376e6-44ab-4bb9-9974-415a535cf7b7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКО-ФОРУМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	3528211460
КПП	780501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.34.2
Местонахождение (адрес)	198216, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, дом № 140, литера И, помещение 1-Н, офис 429 Б
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 094	44 999	45 617
	Права пользования активами		6 307	15 037	25 428
	Строительство объектов основных средств		0	18 743	10 155
	Основные средства в организации		27 787	11 219	10 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	242	242	242
	Паи		242	242	242
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 336	45 241	45 859
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	90 935	114 950	120 073
	Расходы на продажу		761	773	173
	Товары		89 767	113 713	119 721
	Материалы		407	464	179

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 450	6 710	14 771
	НДС по приобретенным услугам		7	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 443	6 710	14 771
	Дебиторская задолженность	1230	139 824	139 083	129 188
	Расходы будущих периодов		660	616	474
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 163	64 528	1 407
	Расчеты с подотчетными лицами		240	-	150
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	1	5
	Расчеты по налогам и сборам		143	147	44
	Расчеты с покупателями и заказчиками		132 801	71 656	109 560
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		816	2 135	17 548
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 644	4 634	647
	Расчетные счета		1 590	4 634	512
	Касса организации		54	-	135
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	5 479
	НДС по арендным обязательствам		0	-	4 876
	Расходы будущих периодов		0	-	603
	Итого по разделу II	1200	233 853	265 377	270 158
	БАЛАНС	1600	268 189	310 618	316 017
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	900	900	-
	Переоценка основных средств		900	900	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 219	16 412	15 820
	Итого по разделу III	1300	29 119	27 312	25 820
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	29 734	65 957	71 022
	Долгосрочные кредиты		29 734	65 957	71 022
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 143	14 367	-
	Итого по разделу IV	1400	34 877	80 324	71 022
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	417	650	616
	Проценты по долгосрочным кредитам		417	650	616
	Кредиторская задолженность	1520	203 776	202 332	218 559
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40 351	59 497	90 982
	Расчеты с персоналом по оплате труда		531	460	178
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		297	238	132
	Расчеты по налогам и сборам		2 794	2 587	2 088
	Расчеты с покупателями и заказчиками		772	6 650	3 803
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		159 031	132 900	121 376
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204 193	202 982	219 175
	БАЛАНС	1700	268 189	310 618	316 017

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	988 448	1 136 433
	Себестоимость продаж	2120	(873 957)	(992 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 491	143 826
	Коммерческие расходы	2210	(130 487)	(121 234)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 996)	22 592
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 379)	(9 609)
	Прочие доходы	2340	30 763	9 089
	Прочие внереализационные доходы		2 113	1 798
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		27 865	3 746
	Штрафы, пени, неустойки к получению		380	1 277
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		405	2 126
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	142
	Прочие расходы	2350	(4 700)	(19 881)
	Прочие внереализационные расходы		(241)	(533)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(104)	(2 685)
	Премия, выплаченная покупателю		(3 207)	(13 736)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1)	(250)
	Расходы на услуги банков		(568)	(346)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(414)	(2 096)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(165)	(100)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(135)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 688	2 191
	Налог на прибыль ⁵	2410	(881)	(1 588)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(881)	(1 588)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(11)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 807	592
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	900
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	900
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 807	1 492
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10 000	(-)	-	-	15 820	25 820
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	900	-	592	1 492
в том числе:	3211	X	X	X	X	592	592
чистая прибыль	3212	X	X	900	X	-	900
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 000	(-)	900	-	16 412	27 312
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 807	1 807
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 807	1 807
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 000	(-)	900	-	18 219	29 119

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	25 820	592	900	27 312
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 820	592	900	27 312
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 820	592	0	16 412
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 820	592	0	16 412
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	29 120	27 312	25 820	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	919 339	1 174 440
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	919 339	1 158 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	15 906
Платежи - всего	4120	(942 053)	(1 076 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(908 151)	(1 052 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 176)	(11 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 052)	(9 310)
налог на прибыль организаций	4124	(841)	(1 638)
прочие платежи	4129	(8 833)	(2 087)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 714)	98 262
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	164
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	142
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	22
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 144)	(29 506)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 144)	(29 506)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 144)	(29 342)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 069 186	1 254 991
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	938 594	1 218 177
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	130 592	36 814
Платежи - всего	4320	(1 038 319)	(1 319 924)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(974 818)	(1 223 242)
прочие платежи	4329	(63 501)	(96 682)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 867	(64 933)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 991)	3 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 634	647

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 643	4 634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).