

ООО «ФОРСТ»

Основной вид деятельности организации – 68.20.2. - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 120 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Начиная с отчетности за 2025г., организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Основные средства

[illegible]

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	950	965	981
в том числе:			
Здания	950	965	981
Неамортизируемые основные средства - всего	63	63	63
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской			
основные средства, потребительские свойства которых с течением			
Земельные участки	63	63	63
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной			
стоимости			

Запасы

Наличие и движение запасов

[illegible]

Дебиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 161	-	254	-	(928)	-	-	-	2 488	-
	3а 2024 г.	3 414	-	436	-	(689)	-	-	-	3 161	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	156	-	60	-	(109)	-	-	-	107	-
	3а 2024 г.	89	-	109	-	(42)	-	-	-	156	-
Расчеты с покупателями и	3а 2025 г.	1 415	-	173	-	(815)	-	-	-	773	-
	3а 2024 г.	1 510	-	293	-	(388)	-	-	-	1 415	-
Расчеты с прочими	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	159	-	-	-	(159)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными	3а 2025 г.	1 539	-	-	-	-	-	-	-	1 539	-
	3а 2024 г.	1 539	-	-	-	-	-	-	-	1 539	-
Расчеты по налогам и	3а 2025 г.	6	-	5	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты по НДС, не	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	3а 2024 г.	11	-	31	-	-	-	-	-	42	-
Расчеты по социальному	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	3а 2025 г.	4	-	16	-	(4)	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	100	-	4	-	(100)	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	3а 2025 г.	3 161	-	254	-	(928)	-	-	X	2 488	-
	3а 2024 г.	3 414	-	436	-	(689)	-	-	X	3 161	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	878	878	1 570	1 570	1 599	1 599
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	106	106	156	156	89	89
Расчеты с покупателями и заказчиками	773	773	1 415	1 415	1 510	1 510

Обязательства
Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклас сифициро вано	
			в результате фактов хозяйственно й жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 011	799	-	(917)	-	-	893
	3а 2024 г.	592	987	-	(569)	-	-	1 011
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	10	72	-	(73)	-	-	8
	3а 2024 г.	44	73	-	(108)	-	-	10
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	836	715	-	(832)	-	-	719
	3а 2024 г.	455	833	-	(453)	-	-	836
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	105	12	-	(3)	-	-	114
	3а 2024 г.	92	20	-	(8)	-	-	105
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	57	-	-	(5)	-	-	52
	3а 2024 г.	-	57	-	-	-	-	57
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	3а 2025 г.	1 011	799	-	(917)	-	X	893
	3а 2024 г.	592	987	-	(569)	-	X	1 011

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023 г.
Всего	727	846	500
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8	10	44
Расчеты с покупателями и заказчиками	719	836	455

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	607	625
Затраты на оплату труда	3 079	2 750
Отчисления на социальные нужды	840	683
Амортизация	15	15
Прочие затраты	1 706	1 499
Итого по элементам	6 247	5 573
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 247	5 573