

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМАТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ФОРМАТ»

1.2. Юридический адрес: 618425, Пермский край, город Березники, улица Юбилейная, дом 127, офис 311

1.3. Дата государственной регистрации 31.10.2008

1.5. Численность сотрудников: Присутствует только директор. Для выполнения работ привлекается субподрядчик со своим персоналом рабочих специальностей

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Вакорин Михаил Геннадьевич с долей 100 процентов;

1.7. Основной вид деятельности:

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: • Киприянова Марина Владимировна с 31.10.2008

Главный бухгалтер Общества: должность главного бухгалтера в штате отсутствует.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса:

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Тепловизор Testo 868, 3	125 000,00	125 000,00						125 000,00	125 000,00	
Кран-манипулятор "Грач 920" с одной выдвигной секцией, электрической лебедкой 12В, 6000 Lbs, 4	108 333,33	50 297,52	58 035,81		15 476,21			108 333,33	65 773,73	42 559,60
Candle S котел 35 кВт (Твердотопливный котел длительного горения, Литва), 000000004	106 025,42	106 025,42						106 025,42	106 025,42	
Локационная система ЭРА 2, 00- 000001				504 000,00	294 000,00			504 000,00	294 000,00	210 000,00
ТС: ЧМЗАП 83582-03 VIN: XTS835820P0000142 ТИП С, 00- 000002				1 358 333,33	194 047,61			1 358 333,33	194 047,61	1 164 285,72
Итого	339 358,75	281 322,94	58 035,81	1 862 333,33	503 523,82			2 201 692,08	784 846,76	1 416 845,32

4. Нематериальные активы

На 31.12.2025 нематериальные активы отсутствуют

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 5961 тыс руб, что ВЫШЕ аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с привлечением новых договоров подряда.

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1. Денежные средства и денежные эквиваленты, стр. 1250

Наименование показателя (тыс.руб)	31.12.2025
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках	691,00

5.2. Дебиторская задолженность, стр. 1230

Наименование показателя (тыс.руб)	31.12.2025
Расчеты с покупателями и заказчиками	1800,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	233,00
Сальдо по НДС и налогам и сборам	576,00

5.3. Финансовые вложения, стр. 1170

Наименование показателя (тыс.руб)	31.12.2025
Депозит	4500,00

5.4. Кредиторская задолженность, стр. 1520

Наименование показателя (тыс.руб)	31.12.2025
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6098,00
Текущая задолженность по налогам	681,00
Расчеты с покупателями и заказчиками (длительный незакрытый договор)	36914,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Задолженность временная фин помощь директору)	2,00

5.5. Запасы, стр. 1210

Наименование показателя (тыс.руб)	31.12.2025
Незавершенное производство (расходы по незакрытому длительному объекту)	35590,00

6. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1 Расшифровка расходов

Наименование показателя (тыс.руб)	31.12.2025
Себестоимость продаж	5702,00
Управленческие расходы	782,00
Прочие расходы, из них:	25,00
-Госпошлина	5,00
-содержание расчетного счета и услуги банка	20,00

6.2 Расшифровка доходов

Наименование показателя (тыс.руб)	31.12.2025
Выручка (реализация товаров)	5961,00
Прочие доходы из них:	782,00
-проценты по депозиту	782,00

По итогам 2025 года получен положительный финансовый результат 202,00 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль на 2025 год составила 1102,00 тыс. рублей.