

**Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Формат»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.**

1. Краткая характеристика структуры и деятельности Общества:

1.1. Общество было создано на основании решения учредителей от «05» июня 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью под наименованием «Торговый дом «Формат» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №11 по Вологодской области за основным государственным регистрационным номером 1123525009376.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 35 № 002217120, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области 31.10.2014 г.

1.2. Место нахождения и юридический адрес Общества: 162135, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Беднякова здание 3 офис 1

Общество не имеет филиалов и представительств. По состоянию на 31.12.2025 г. Общество имеет три обособленных структурных подразделения, расположенных по адресу:

- г. Москва, м.о. Солнцево, Киевское шоссе, 22-й км, домовл.4, строен. 1, этаж 5 (пятый), блок Б, офис 501Б;

- Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Красный Октябрь, д.4, пом.4, 5.

- Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.27

Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс.

1.3. Уставный капитал Общества на начало отчетного года 5 011 тыс. руб., на конец — 10 022 260 руб. Изменение в размере уставного капитала связано с реорганизацией Общества в 2025 году путем присоединения к нему ООО «Управляющая компания Объединенные бумажные фабрики». Организацией применяется общая система налогообложения.

1.4. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля бумагой и картоном.

1.5. Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 99 человек. Органами управления Общества являются:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор Андреев Алексей Николаевич с 01.10.2014. по настоящее время назначен решением единственного участника Общества Андреева Алексея Николаевича. Заключен трудовой договор.

Конечными бенефициарами являются Андреев Алексей Николаевич, как владелец 5011260/10022260 доли

уставного капитала ООО «ТД «Формат» и Дулькин Дмитрий Александрович, как владелец 5011000/10222260 доли уставного капитала.

1.6. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Анализ хозяйственно-экономической деятельности

2.1. Выполнение экономических показателей.

Наименование показателей	Ед. изм.	2025 г	2024 г	2024 к 2025
Выручка от продажи товаров (за минусом налога на добавленную стоимость)	тыс.руб.	16 142 613	21 971 421	5 589 574
Себестоимость проданных товаров	тыс.руб.	14 249 776	17 642 107	-3 392 331
Валовая прибыль	тыс.руб.	1 892 837	4 329 314	-2 436 477
Коммерческие расходы	тыс.руб.	1 644 372	2 395 218	-750 846
Прочие доходы	тыс.руб.	465 418	203 105	262 313
Прочие расходы	тыс.руб.	480 417	509 213	-28 796
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	63 821	1 600 252	-1 536 431

2.2 Укомплектованность кадрами, оплата труда.

Штатная численность на 31.12.2025. составляет 175,5 единиц, списочная численность – 153 человека. На оплату труда в 2025 году израсходовано 306 140 тыс. рублей.

3. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Федеральными стандартами

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТД Формат» за 2025 год состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года,

- отчета о финансовых результатах за 2025 год,

- отчета об изменениях капитала за 2025 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2025 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность в проверяемом периоде составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет, налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Беляеву Ольгу Александровну.

В 2025 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникло.

По состоянию на 31.12.2025 г. проведена инвентаризация:

- денежных средств на счетах;
- резерва предстоящих расходов на оплату отпусков;
- расчетов с дебиторами и кредиторами;
- расходов будущих периодов;
- запасов;
- основных средств;
- ТМЦ и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

3.1.Корректировка данных предшествующего отчетного периода

При формировании бухгалтерской отчетности за 2025 г. произведены корректировки данных бухгалтерской отчетности в связи с изменением форм отчетности:

Наименование строки	Номер строки	В бухгалтерской отчетности за 2025 год		В отчетности за 2024 год		Отклонения 2025 к 2024	
		На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Основные средства	1150	622 452	642 355	311 557	332 630	310 895	309 725
Инвестиционная недвижимость	1160	7 161	7 404	0	0	7 161	7 404
Доходные вложения материальные	1160	0	0	318 056	317 129	-318 056	-317 129

ЦЕННОСТИ	1450	380 561	408 964	463 422	497 099	-82 861	-88 135
Прочие долгосрочные обязательства							
Кредиторская задолженность	1520	3 051 139	3 138 211	3 061 079	3 140 127	- 9 940	- 1 916
Обязательство по аренде	1520	92 801	90 051	0	0	92 801	90 051

Бухгалтерский баланс.

Стоимость активов на конец отчетного года составила 7 622 316 тыс.руб.

Внеоборотные активы.

3. Нематериальные активы на конец отчетного года составляют 6 228 тыс.руб.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		амортизация	На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	2 136	(549)	116	-	(14 757)	21 534	(15 306)	
	За 2024 г.	-	-	379	(1 756)	(549)	2 136	(549)	
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	2 136	(549)	116	-	(14 757)	21 534	(15 306)	
	За 2024 г.	-	-	379	(1 756)	(549)	2 136	(549)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	6 228	1 587	-
в том числе:			
Другие НМА	6 228	1 587	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.3 Капитальные вложения в нематериальные активы отражена по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». Состав и движение представлены в таблице:

Наименование показателя	Период	3.3. Капитальные вложения в нематериальные активы						Изменения за период			На конец периода	
		На начало года		затраты		обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение							
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	4 782	-	-	(1 224)	(116)	3 442	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	397	-	-	(18)	(379)	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	3 558	-	-	-	(116)	3 442	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	44	-	-	(44)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	1 180	-	-	(1 180)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	397	-	-	(18)	(379)	-	-	-	-

4. Основные средства и инвестиционная недвижимость.

4.1. Наличие и движение основных средств и инвестиционной недвижимости.

Основные средства, используемые для собственных нужд, составляют 1 037 567 тыс. рублей. (строка 1150)

Инвестиционная недвижимость составляет 19 795 тыс. руб. (строка 1160).

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		переклассифицированные первоначальная (переоцененная) и накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	556 450	(202361)	1 369 598	(697 119)	180 665	(218847)	-	1 228 929	(240543)
	3а 2024 г.	473 233	(137 262)	84 562	(240)	240	(67 431)	(1 105)	556 450	(202361)
в том числе:										
Здания	3а 2025 г.	11 673	(1 522)	-	-	-	(494)	-	11 673	(2 016)
	3а 2024 г.	11 674	(1 026)	1 104	-	-	(494)	(1 105)	11 673	(1 520)
Сооружения	3а 2025 г.	339	(115)	87 250	(1 958)	108	(3 883)	-	85 631	(3 880)
	3а 2024 г.	339	(78)	-	-	-	(37)	-	339	(115)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	446 941	(159 999)	1 226 201	(668 817)	158 079	(169 995)	-	1 004 325	(171917)
	3а 2024 г.	404 343	(105 626)	42 838	(240)	240	(54 613)	-	446 941	(159 999)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	791	(322)	48 012	(15 758)	14 358	(27946)	-	33 045	(13910)
	3а 2024 г.	642	(219)	149	-	-	(102)	-	791	(322)
Транспортные средства	3а 2025 г.	88 721	(39 804)	5 472	(9 660)	7 196	(14 161)	-	84 533	(46 769)
	3а 2024 г.	48 250	(29 908)	40 471	-	-	(11 991)	-	88 721	(39 804)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	131	(83)	2 663	(926)	926	(2 201)	-	1 868	(1 358)
	3а 2024 г.	131	(56)	-	-	-	(27)	-	131	(83)
Земельные участки	3а 2025 г.	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500	-
	3а 2024 г.	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	1 354	(516)	-	-	-	(167)	-	1 354	(663)
	3а 2024 г.	1 354	(349)	-	-	-	(167)	-	1 354	(516)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	9 531	(2 370)	15 000	(2853)	681	(193)	-	21 677	(1 882)
	3а 2024 г.	9 530	(2 127)	-	-	-	(243)	-	9 531	(2 370)
в том числе:										
Здания	3а 2025 г.	7 120	(2 370)	-	(1 816)	681	(193)	-	5 303	(1 882)
	3а 2024 г.	7 120	(2 127)	-	-	-	(243)	-	7 120	(2 370)
Земельные участки	3а 2025 г.	2 411	-	15 000	(1 037)	-	-	-	16 374	-
	3а 2024 г.	2 411	-	-	-	-	-	-	2 411	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической (переоцененная) стоимость)		амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		3а 2025 г.	3а 2024 г.	(90 696)	(53 591)	49 827	(355796)	108 215	(21427)				
Права пользования активами - всего		359 059	359 976	(90 696)	(53 591)	49 827	(355796)	108 215	(21427)	-	-	53 089	(3908)
в том числе:													
Здания		359 059	359 976	(90 696)	(53 591)	48 106	(355796)	108 215	(21045)	-	-	51 369	(3526)
Транспортные средства		359 976	-	(53 591)	-	187	(1 104)	-	(37 105)	-	-	359 059	(90 696)
		-	-	-	-	1 721	-	-	(382)	-	-	1 721	(382)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 034 488	620 702	640 848
в том числе:			
Здания	60 920	283 263	322 023
Сооружения	81 741	224	261
Машины и оборудование (кроме офисного)	832 409	281 455	292 607
Офисное оборудование	19 134	472	424
Транспортные средства	39 104	48 918	17 793
Производственный и хозяйственный инвентарь	509	5 532	6 734
Объекты природопользования	670	837	1 005
Неамортизируемые основные средства - всего	22 874	8 911	8 911
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	22 874	8 911	8 911

В течение отчетного периода организацией были заключены лизинговые договоры, информация о договорах лизинга отражена в таблице:

№ договора	предмет лизинга	сроки	сумма по договору	сумма аванса	оплачено	остаток по договору
АО "Сбербанк Лизинг"						
ОВ/Ф-38510-14-01 от 21.10.2021	автопогрузчик ТСМ	21.10.2021	8 647 160,02	520 530,00	6 656 503,74	1 470 126,28
ОВ/Ф-38510-15-01 от 21.10.2021	автопогрузчик ТСМ	21.10.2021	8 647 160,02	520 530,00	6 656 503,74	1 470 126,28
ОВ/Ф-38510-21-01 от 11.11.2022	многоцелевая коммунально-строительная машина Митракс МКСМ-635	11.11.2022	5 579 508,53	417 000,00	3 027 469,49	2 135 039,04
ОВ/К-38510-23-01 от 03.06.2024	Автоматический префидер для верхней печати Shinko Robotics AF-618	03.06.2024	30 662 816,40	1 919 713,02	6 186 634,26	22 556 469,12
ОВ/К-38510-23-02 от 03.06.2024	Автоматический префидер для нижней печати Shinko Robotics AF-924	03.06.2024	28 489 647,45	1 924 204,08	7 635 811,19	18 929 632,18
ОВ/К-38510-23-03 от 03.06.2024	Автоматическая машина для обвязки пачек Shinko Robotics SM-1280Z	03.06.2024	15 714 910,31	1 071 837,73	4 321 664,06	10 321 408,52
ОВ/К-38510-23-06 от 03.06.2024	Автоматическая машина для производства гофрокоробов Shinko Super Alpha, Модель: SA-1227 FT	03.06.2024	571 091 469,60	37 074 265,92	123 544 542,34	410 472 661,34
ОВ/К-38510-23-04 от 20.08.2024	упаковочная линия	20.08.2024	115 789 241,33	7 045 159,99	20 401 958,77	88 342 122,57
ОВ/К-38510-23-07 от 21.08.2024	транспортная система	21.08.2024	339 915 614,82	17 622 892,00	25 334 200,20	296 958 522,62
ОВ/К-38510-23-08 от 27.08.2024	автоматизированная высокоскоростная фальцевально-склеивающая линия	27.08.2024	76 083 154,35	4 464 349,65	16 810 793,31	54 808 011,39
ОВ/К-38510-23-09 от 22.08.2024	система аспирации	22.08.2024	49 519 918,57	2 928 893,28	6 968 057,01	39 622 968,28
ОВ/К-38510-23-10 от 22.08.2024	макулатурный пресс	27.08.2024	18 456 424,63	1 101 665,69	2 800 265,30	14 554 493,64

ОВК-38510-23-11 от 22.08.2024	блочно-модульная котельная	27.08.2024	30.06.2031	112 157 918,24	6 050 000,00	8 962 018,11	97 145 900,13
ООО "АВТОЛИЗИНГ"				1 380 754 944,27	82 661 041,36	239 306 421,52	1 058 787 481,39
2636463-ФЛ/ЕПА-21 от 01.04.21	сортиментовоз с КМУ	01.04.2021	28.03.2026	4 080 000,00	435 000,00	3 462 750,00	182 250,00
ООО "ДельтаЛизинг"							
70982-ФЛ/ВО-19 от 06.08.19	напорный ящик	06.08.2019	20.08.2026	76 766 200,24	7 371 566,48	62 610 265,76	6 784 368,00
81146-ФЛ/ВО-20 от 30.09.2020	газопоршневая установка в комплекте	30.09.2020	25.10.2026	217 265 772,00	23 993 388,00	144 883 743,00	48 388 641,00
90274-ФЛ/ВО-21 от 28.07.2021	комплект фильтров-процеживателей для очистных сооружений	28.07.2021	25.07.2026	69 822 366,05	7 986 026,05	54 622 102,00	7 214 238,00
90860-ФЛ/ВО-21 от 18.08.2021	комплект оборудования для модернизации вихревой установки	18.08.2021	25.08.2026	13 650 101,85	1 571 201,85	10 468 380,00	1 610 520,00
97657-ФЛ/ВО-22 от 11.01.2022	вал пикап	11.01.2022	25.01.2027	12 981 300,69	1 646 430,69	8 955 623,00	2 379 247,00
108314-ФЛ/ВО-24 от 29.02.2024	прессовый вал	29.02.2024	20.03.2029	122 157 744,98	6 801 994,98	37 154 030,00	78 201 720,00
109005-ФЛ/ВО-24 от 29.02.2024	прессовый отсасывающий вал БДМЗ	29.02.2024	20.03.2029	74 559 782,30	2 645 646,30	21 622 154,00	50 291 982,00
111564-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024	а/м Geely Monjaro	20.05.2024	20.05.2029	6 962 220,00	423 000,00	2 070 753,00	4 468 467,00
111579-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024	а/м Geely Monjaro	20.05.2024	20.05.2029	6 962 220,00	423 000,00	2 070 753,00	4 468 467,00
111559-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024	револьверная высокоскоростная продольно-резательная машина НН-1300Т	20.05.2024	20.05.2029	38 247 863,35	2 153 603,35	11 123 784,00	24 970 476,00
111563-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024	элект. Погрузчики 2 шт.	20.05.2024	20.05.2029	10 949 833,47	680 033,47	3 254 167,00	7 015 633,00

111566-ФЛ/ВО-24 от 27.05.2024	балансировочный станок	27.05.2024	20.05.2029	16 136 796,00	952 000,00	4 781 784,00	10 403 012,00
111565-ФЛ/ВО-24 от 30.05.2024	пакетоделательная машина	30.05.2024	20.05.2029	25 313 763,34	1 493 646,34	7 478 870,00	16 341 247,00
111560-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024	оборудование системы тряски грудного вала БДМ 2	20.05.2024	20.06.2029	73 016 664,46	4 289 707,46	20 290 835,00	48 436 122,00
111561-ФЛ/ВО-24 от 20.05.2024	оборудование системы тряски грудного вала БДМ 3	20.05.2024	20.06.2029	88 174 227,42	5 174 317,42	24 478 916,00	58 520 994,00
				852 966 856,15	67 605 562,39	415 866 159,76	369 495 134,00
ООО "Каркаде"							
№ 12900/2024 от 21.02.2024	a/m Lixiang L9	21.02.2024	21.01.2029	13 813 745,38	850 000,00	4 916 903,42	8 046 841,96
№ 20037/2024 от 13.03.2024	a/m BYD Yangwang U8	13.03.2024	13.02.2029	39 475 968,10	2 500 000,00	13 387 488,45	23 588 479,65
				53 289 713,48	3 350 000,00	18 304 391,87	31 635 321,61
				2 291 091 513,90	154 051 603,75	676 939 723,15	1 460 100 187,00

4.4 Капитальные вложения в основные средства отражена по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». Состав и движение представлены в таблице:

4.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	прямые к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	877 918	-	(790 773)	(87 145)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	83 646	-	(62 476)	(21 170)	-	-	-	
в том числе:											
Расходные материалы для оргтехники	3а 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	139 061	-	(102 083)	(36 978)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оборудование (объекты основных средств)(08)	3а 2025 г.	-	-	947	-	-	(947)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	149	-	-	(149)	-	-	-	
Мебель	3а 2025 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Электробытовые приборы	3а 2025 г.	-	-	571	-	-	(571)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Компьютеры, мониторы	3а 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 721	-	(1 721)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	40 472	-	(19 638)	(20 833)	-	-	-	
Здания	3а 2025 г.	-	-	48 106	-	-	(48 106)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-	-	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	179	-	-	(179)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	686 968	-	(686 968)	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	42 838	-	(42 838)	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	42 069	-	15 568	-	-	-	57 637	-	-	
	3а 2024 г.	22 343	-	19 726	-	-	-	42 069	-	-	
в том числе:											
Газификация здания административно-бытового корпуса	3а 2025 г.	-	-	40	-	-	-	40	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здание административно-бытового корпуса	3а 2025 г.	42 069	-	15 528	-	-	-	57 597	-	-	
	3а 2024 г.	22 343	-	19 726	-	-	-	42 069	-	-	

Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость не производились.

Оборотные активы

Стоимость оборотных активов на конец отчетного года составила 5 109 142 тыс. руб.

Состав оборотных активов:

-запасы 4 906 тыс. руб.

-налог на добавленную стоимость 23 263 тыс. руб.

-дебиторская задолженность 4 572 901 тыс. руб.

-финансовые вложения 321 000 тыс. руб.

-денежные средства 184 700 тыс. руб.

-прочие оборотные активы 2 372 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создан в размере 293 тыс.руб.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		загрузки	Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	3 592	(583)	14 268 614	(14 267 007)	290	5 199	(293)
	За 2024 г.	1 119	-	20 219 749	(20 219 717)	(583)	2 157	(583)
в том числе:								
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 110	-	15 953	(9 225)	-	142	-
	За 2024 г.	16	-	49 676	(48 532)	-	675	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 482	(583)	14 252 661	(14 257 782)	290	5 057	(293)
	За 2024 г.	1 103	-	17 690 433	(17 690 056)	(583)	1 482	(583)

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		в том числе:		поступило		списано		восстановление резерва	погашено				на расходы
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	на расходы						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 980 877	(46 953)	4 519 942	196	(3 884 793)	(396)	(2 382)	-	4 616 028	(43 127)		
	3а 2024 г.	3 289 485	(57 688)	1 632 402	1 032	(931 296)	(11)	(10 735)	-	3 980 877	(46 953)		
в том числе:	3а 2025 г.	350 522	(2 843)	117 249	-	(232 910)	(58)	-	-	234 861	(2 785)		
	3а 2024 г.	198 856	(28 992)	171 131	-	(19 454)	(11)	-	-	350 522	(2 843)		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 382 068	(17 459)	4 161 947	-	(3 504 446)	(312)	-	-	4 039 569	(17 144)		
3а 2024 г.	2 987 026	(2 843)	1 282 143	-	(876 366)	-	(10 735)	-	-	3 382 068	(17 456)		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	82 274	(26 654)	31 692	196	(8 910)	(26)	(2 382)	-	105 057	(23 197)		
3а 2024 г.	103 292	(25 853)	13 215	1 032	(35 264)	(2 282)	(43)	-	-	82 274	(26 654)		
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	165 846	-	31 483	-	(138 361)	-	-	-	165 846	-		
3а 2024 г.	162	-	176 846	-	(162)	-	-	-	-	176 435	-		
Расчеты по прочим расчетам	3а 2025 г.	5	-	113	-	(4)	-	-	-	114	-		
3а 2024 г.	127	-	1 023	-	(123)	-	-	-	-	5	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	184	-	(195)	-	(89)	-	-	-	1 023	-		
3а 2024 г.	3 980 877	(46 953)	4 519 942	196	(3 884 793)	(396)	(2 382)	-	X	4 616 028	(43 127)		
Итого	3а 2024 г.	3 289 485	(57 688)	1 632 402	1 032	(931 296)	(11)	(10 735)	X	3 980 877	(46 953)		

7.2. 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	45 127	-	46 953	-	57 688	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	45 127	-	46 953	-	57 688	-

Резерв по сомнительным долгам в 2025 году уменьшился на 3 826 229 руб. и на 31.12.2025 г. составил:

Контрагенты	Сумма, руб.
ОАО Дирекция единого заказчика	1,00
ООО КБК	2 641,17
ООО Облачные технологии	441 918,82
ПЭК ООО	2 658,26
ООО НПО Санкт-Петербургская энергетическая компания	2 074 883,66
ООО Тепловые сети г.Кондрово	1,00
Стандарт качества, ООО	343 111,9
ООО Либерти	2 572 651,44
ТИЛ ООО	15 637 432,50
Великоустюгский ликеро-водочный завод АО	1 702 614,09
ООО ТД Экоресурс	20 348 804,29
Итого	43 126 718,13

7.3 Состав денежных средства на 31.12.2025г. (строка 1250)

	руб.	Курс пересчета валюты за 1 единицу на 31.12.25.	валюта
валютные счета	2 444 197,94	78.2267	USD
рублевые счета	181 294 891,77		
Итого			

Стоимость дебиторской задолженности занимает наибольший удельный вес в оборотных активах и составляет 89.51 % в общей стоимости оборотных активов. При этом структура дебиторской задолженности следующая:

- покупатели и заказчики в сумме 4 022 425 тыс. руб.
- авансы выданные в сумме 232 076 тыс. руб.
- прочие дебиторы и кредиторы 229 476 тыс. руб.

Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на конец отчетного года составил 10 022 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли на конец года - 1 706 089 тыс. руб.

По решению единственного участника ООО ТД Формат были выплачены дивиденды за 2024 год в размере 300 000 000,00 руб. участнику общества.

8. Долгосрочные обязательства

За отчетный период долгосрочные заемные обязательства составляют 720 000 тыс.руб. Срок погашения 25.12.2027 и 25.06.2028.

Общество имеет обязательства по договорам лизинга, отраженные в строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» в сумме 524 653 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства

Структура краткосрочных обязательств:

-Кредиторская задолженность 3 150 349 тыс. руб. (72,64%)

-Оценочные обязательства 21 772 тыс. руб. (0,50%) – создан резерв на оплату отпусков (пояснения 8.2)

-Заемные средства 1 097 458 тыс. руб. (25,30%)

-Обязательства по аренде 67 479 тыс. руб. (1,56%)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	463 422	1 473 568	-	(312 337)	-	(380 000)	1 244 653	
всего	3а 2024 г.	497 099	53 278	-	(86 995)	-	-	463 422	
в том числе:									
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	463 422	373 568	-	(312 337)	-	-	524 653	
	3а 2024 г.	497 099	53 278	-	(86 995)	-	-	463 422	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	1 100 000	-	-	-	(380 000)	720 000	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	3 149 213	2 432 170	-	(1 735 887)	(3 012)	380 000	4 315 287	
всего	3а 2024 г.	3 371 875	6 330 483	31 108	(6584252)	-	-	3 149 213	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	580 686	1 523 183	-	(1 042 135)	(2 775)	-	1 058 959	
	3а 2024 г.	1 255 261	256 865	-	(931 440)	-	-	580 686	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	156 481	78 602	-	(86 354)	-	-	148 729	
	3а 2024 г.	9 895	151 793	-	(5 207)	-	-	156 481	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 035 762	85 851	-	(303 612)	(237)	-	1 817 764	
	3а 2024 г.	1 653 695	828 170	-	(446 103)	-	-	2 035 762	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	92 801	26 325	-	(51 647)	-	-	67 479	
	3а 2024 г.	90 051	18 132	-	(15 382)	-	-	92 801	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	87 864	302 899	-	-	-	380 000	770 764	
	3а 2024 г.	230 670	4 981 886	31 108	(5 155 800)	-	-	87 864	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	320 000	-	-	-	-	320 000	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	271	6 423	-	-	-	-	6 694	
	3а 2024 г.	1 079	-	-	(809)	-	-	271	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	144 046	17 956	-	(159 106)	-	-	2 716	
	3а 2024 г.	118 038	50 010	-	(24 002)	-	-	144 046	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	13 037	8 349	-	(5 402)	-	-	15 983	
	3а 2024 г.	134	206	-	(52)	-	-	7 634	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	136	97	-	(98)	-	-	288	
	3а 2024 г.	6	22	-	(8)	-	-	134	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	14	-	-	(8)	-	-	28	
	3а 2024 г.	43 529	62 353	-	-	-	-	105 882	
Расчеты с учредителями	3а 2025 г.	-	43 529	-	-	-	-	43 529	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	3 622 576	3 988 599	-	(2 048 224)	(3 012)	X	5 559 939	
	3а 2024 г.	3 780 839	6 372 805	31 108	(6 654 784)	-	X	3 622 576	

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Всего	43127	46953

8.2. Оценочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2025 г. Обществом было признано оценочное обязательство по неиспользованным отпускам. Совокупная оценка величины резерва на оплату отпусков произведена исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов по единому тарифу и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов.

Движение оценочного обязательства представлено в таблице.

8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	19 054	59 505	56 788	21 772
всего	3а 2024 г.	16 656	24 499	22 102	19 054
в том числе:					
Оценочное обязательство по оплате отпусков	3а 2025 г.	19 054	22 354	19 636	21 772
	3а 2024 г.	16 656	24 499	22 102	19 054

9. Обеспечения обязательств.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Полученные - всего	1 550 000	-
в том числе:			
Готэк Северо-Запад АО	1 550 000	-	-
Выданные - всего	8 585 221	6 743 070	11 314 910
в том числе:			
Сбербанк России, ПАО	6 925 247	5 937 349	10 083 653
СБЕРБАНК ЛМЗИНГ АО	1 659 974	805 721	1 231 256

10. Выручка.

Основным видом хозяйственной деятельности является оптовая торговля бумагой и картоном, выручка от которой составляет 84,51% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).

11. Расходы.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице.

11. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	14 249 776	17 642 107
Затраты на оплату труда	308 379	174 332
Отчисления на социальные нужды	79 801	44 365
Амортизация	36 415	43 572
Прочие затраты	1 216 444	2 085 337
Итого по элементам	15 890 815	20 037 780
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	3 332	(455)
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 894 147	20 037 325

12. Прочие доходы и расходы.

В годовой бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются свернуто.

Расшифровка прочих доходов, отраженных по строке 2340 Отчета о финансовых результатах:

Прочие доходы	
Возмещение убытков к получению	2 007
Сумма, тыс. руб.	2 007

Доходы (расходы) связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	249 077
Доходы (расходы), связанные с реализацией услуг	128 957
Курсовые разницы	1 504
Штрафы, пени, неустойки к получению	188
Доходы по бюджетной целевой программе	5 800
Доходы (расходы) связанные с реализацией основных средств и прочего имущества	67 934
Доход от размещения денежных средств на депозитах	5 237
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	4 714
Итого	465 418

Расшифровка прочих расходов, отраженных по строке 2350 Отчета о финансовых результатах

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Благотворительность	4 491
Госпошлина, нотариальные услуги	722
Социальные выплаты	35 776
Прибыль (убыток) прошлых лет	367
Расходы на услуги банков	9 813
Расходы по факторингу	404 745
Прочие расходы	3 169
Итого	480 417

Курсовые разницы образовались по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте. Все курсовые разницы отнесены на счета учета финансовых результатов. Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие по каждому непрекращенному (неисполненному) на 31 декабря 2025 года требованию (обязательству), стоимость которого выражена в иностранной валюте, сравнились между собой и при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль за 2025 год учитывалось превышение отрицательных курсовых разниц над положительными. При превышении положительных курсовых разниц над отрицательными, они будут учитываться при исчислении налоговой базы в налоговом периоде, в котором произойдет погашение соответствующего требования (обязательства).

13. Расчеты по налогу на прибыль, постоянные и временные разницы, отложенные активы и обязательства.

Сумма налога на прибыль по данным бухгалтерского учета составила 35 371 тыс. руб. (в 2024 году - 326 089 тыс.руб.)

в том числе:

текущий налог на прибыль 6 887 тыс.руб. (в 2024 году - 320 424 тыс. руб.)

отложенный налог на прибыль 28 483 тыс.руб. (в 2024 году - 5 665 тыс. руб.)

14. Учетная политика, способы ведения бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена в новой редакции приказом В-93/23 от 29.12.2023, с изменениями в 2024г.

Учетная политика для целей налогового учета утверждена приказом № 6/н от 31.10.14 г. «Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета» и Положения об учетной политике для целей налогового учета», в ходе работы внесены дополнения и изменения в 2016, 2019, 2020,2021,2022, 2023, 2024 гг.

Существенные отступления от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году отсутствуют.

Основные положения учетной политики:

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, за исключением несущественных активов. Несущественными признаются активы стоимостью до 100 000 (ста тысяч рублей) за исключением активов отнесенных к группе ОС Здания и группе ОС Земельные участки. Активы, отнесенные к группе Здания и группе Земельные участки, признаются объектами ОС, без установления лимита стоимости

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная

оценки), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Критерий существенности при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, влияющий на достоверность отчетности составляет не менее 5%.

Переоценка основных средств не производится.

Прочие расходы, связанные с приобретением, хранением, продажей товаров включаются в состав расходов на продажу.

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» организацией внесены следующие изменения в бухгалтерский учет с 01.01.2021 г.:

- 1) не применяется ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд;
- 2) оценка запасов при признании производится по фактической себестоимости;
- 3) оценка запасов на отчетную дату производится по фактической себестоимости.

Каждая существенная корректировка раскрыта с указанием причин, вызвавших эту корректировку. Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного акта, то раскрыт также факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом.

Величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

В соответствии со ст.167 НК РФ дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Методом признания доходов и расходов для целей налога на прибыль в организации признается метод начисления (ст.271, 272 НК РФ).

Учет товаров ведется на счете 41 «Товары на складе» по стоимости приобретения. Стоимость доставки (транспортные расходы на доставку купленных товаров) учитываются на счете 44 «Идержки обращения».

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов с отражением на счете 41.1 «Товары на складе»/в составе товаров/обособлено от других активов (с выделением отдельной номенклатурной группы).

Стоимость долгосрочных активов к продаже отражать в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы» отдельной статьей при существенности показателя или включать в статью «Запасы» бухгалтерского баланса, если их стоимость несущественна.

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме. Все расходы по основной деятельности – оптовая торговля являются коммерческими расходами.

В целях равномерного включения предстоящих расходов создавать резервы:

- на предстоящую оплату отпусков (оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала); составлять специальный расчет, в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда;

- по сомнительным долгам, на основании отдельного приказа руководителя (отчисления в резерв производятся ежеквартально);

- резерв под обесценение финансовых вложений (оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала);

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей (при наличии признаков обесценения).

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

К денежным эквивалентам относить краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости, а именно:

- Депозиты до востребования;

Существенных изменений в учетной политике в 2025 году не было.

С 01 января 2025 года Общество применяет ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с 01 апреля 2025 года - ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Существенных изменений в учетной политике на следующий 2026 год не предусмотрено.

15. Ведение забалансовых счетов.

Общество организовало учет на забалансовых счетах: 001 «Арендованные основные средства», 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»

008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»,
009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», и дополнительно:
011 «Основные средства, сданные в аренду»,
МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации»,
МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Обеспечения обязательств, выданные в форме поручительства, отражаются на счете 009 в сумме, вытекающей из условий договора. Списание со счета 009 производится после полного погашения обязательств.

16. Информация об участии в судебных разбирательствах

Информация об основных фактах хозяйственной деятельности, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами, в которых Общество выступает как истцом, так и ответчиком, является на 31.12.2025 года несущественной.

В течение 2025 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, результаты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества, имущественное положение и финансовые результаты его деятельности. Судебные процессы с участием Общества, которые могут быть отнесены к существенным, на 31.12.2025 отсутствуют. Подробная информация о судебных разбирательствах, в которых организация принимала участие, представлена на официальных ресурсах судебной системы РФ в сети интернет www.arbitr.ru.

17. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общество является организацией по оптовой торговле, практически не использующее энергетические ресурсы. За 2025 г. использовано ГСМ на 780 тыс. руб., электроэнергия на 107,6 тыс.руб.

18. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ

События после отчетной даты

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2025 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствуют.

Прекращаемая деятельность

Руководством организации в 2025 году не принимались решения о прекращении деятельности (части деятельности) организации.

Непрерывность деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Информация об экологической деятельности

Организация осуществляет природоохранную деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

Совместная деятельность

В 2025 году Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Информация по взаимосвязанным сторонам и вознаграждение основному управленческому персоналу

Связанными сторонами являются:

Участник и руководитель общества с ограниченной ответственностью «ТД «Формат» Андреев Алексей Николаевич. Взаимоотношений, кроме трудовых, в 2025 году не было.

Участник - Дулькин Дмитрий Александрович. В 2025 году реализовано товаров в его адрес на 300 тыс.руб. Полностью оплачены. Задолженности на 31.12.2025 нет.

Дочерние организации:

АО «БФ «Коммунар». Взаимоотношений в 2025 году не было.

ООО «Моспак». Выдана финансовая помощь. Задолженность на 31.12.2025 - 15 тыс.руб.

ООО «ОБФ Вторма». В 2025 год выдан заём на 70 000 тыс.руб. на конец года возвращен, погашен ранее выданный заём на 9 199 тыс.руб. начислены по выданным займам на 7 264 тыс.руб., оплачены полностью вместе с задолженностью имеющейся на начало года. На конец года задолженность по выданным займам и начисленным процентам отсутствует. В

2025 году возмещено расходов по проживанию на 54 тыс.руб., полностью оплачены. Реализация в адрес ООО «ОБФ Вормра» составила 6 120 тыс.руб., оплачено - 4 537 тыс.руб., задолженность на 31.12.2025 - 1 583 тыс.руб. Получены займы на 400 000 тыс.руб., погашено - 80 000 тыс.руб., задолженность на конец года - 320 000 тыс.руб. Начислено процентов - 485 тыс.руб., погашено - 345 тыс.руб., задолженность на конец года - 140 тыс.руб.

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор, первый заместитель генерального директора, финансовый директор, коммерческий директор по управлению продажами и цепочками поставок. Директор дивизиона гофроупаковки, директор департамента тарного картона и заместитель генерального директора по развитию и инвестициям. Сумма вознаграждения, выплаченного управленческому персоналу в 2025 г. составила 69 822 тыс. руб., страховые взносы, начисленные с данной суммы, - 13 583 тыс. руб. В 2025 году размер выплаченных дивидендов составил 237 647 тыс.руб.

Государственная помощь

В 2025 году Общество получало государственную помощь в виде субсидии 5 800 000,00 руб. по целевой программе, направленной на снижение затрат на транспортировку продукции. В 2024 году по аналогичной целевой программе было получено субсидий в размере 37 264 605,00 руб.

Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

В феврале 2022 г. произошло значительное обострение ситуации на Украине. Российская Федерация признала независимость Луганской и Донецкой народных республик и начала военную спецоперацию на Украине. Некоторыми странами были объявлены значительные пакеты санкций в отношении государственного долга, золото-валютных резервов РФ, активов ряда российских организаций (в том числе кредитных) и физических лиц, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц и организаций. Ряд международных организаций приостановили полностью или частично деятельность или инвестиции на территории России

В целях адаптации экономики к значительно изменившимся условиям экономической деятельности Правительство России и Банк России объявили о мерах поддержки различных отраслей экономики.

На дату подписания бухгалтерской отчетности общество и аффилированные с ним лица не находятся под прямыми санкциями третьих стран. Информация о возможности введения таких у общества отсутствует. Уже введенные санкции в отношении РФ и ее организаций и физлиц не привели к разрыву отношений с контрагентами общества из России и третьих стран.

В связи с отсутствием активов и обязательств, выраженных в валюте, значительные колебания курсов валют не оказали прямого влияния на финансовые результаты общества и изменение стоимости его имущества.

Общество на постоянной основе производит анализ возможного воздействия микро-и макроэкономический условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и рассматривает различные варианты по нивелированию их влияния.

**Генеральный директор ООО ТД «Формат»
25.03.2026.**

А.Н. Андреев

