

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ИЦ "Форкий" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ИЦ "Форкий" зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 03.12.2014. Свидетельство о госрегистрации серия 77 № 017509975, ИНН 9715008773, КПП 771501001, юридический адрес: 127273, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, аллея Берёзовая, д. 14Б, стр. 3, помещ. 4/Н.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Мешков Павел Владимирович доля 50% , Силкин Евгений Алексеевич доля 50%.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием ОКВЭД 46.69.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом №1 от 01 января 2025 г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – По средней. Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: По средней.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая станками» — 199 577 247,71 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- себестоимость продаж — 110 213 396,32 рублей;

- коммерческие расходы – 88 175163,14 рублей;
- фонд оплаты труда — 3 333 347 рублей;
- прочие расходы — 792 757,81 рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (тыс. руб.)

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Долгосрчные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	7 250	(4 250)	3 000
в том числе:					
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	7 250	(4 250)	3 000
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	10 000	19 800	(29 800)	-
в том числе:					
Депозитные счета	3а 2025 г.	10 000	19 800	(29 800)	-

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	298	113 004	(112 994)	308
в том числе:					
Сырье и материалы	3а 2025 г.	298	-	-	298
Товары	3а 2025 г.	-	110 213	(110 213)	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	2 790	(2 781)	10

Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	112 885	28 494	(103 357)	38 022
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	103 688	3 252	(103 163)	3 777
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	24 669	-	24 669
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31	-	(5)	26
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	28	-	-	28
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	3
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 929	254	-	9 183
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	-	-	15
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	318	-	322
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	188	-	(188)	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	110 213
Затраты на оплату труда	3 333
Отчисления на социальные нужды	719
Амортизация	-
Прочие затраты	87 466
Итого по элементам	201 731
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10)
Итого расходы по обычным видам деятельности	201 722