

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ФОРМАТ"

1. Основные сведения

1.1. Наимиче и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (пересчитанная) стоимость	расходные обязательства и обесценение	поступило	сведено		пересчитано		первоначальная (пересчитанная) стоимость	расходные обязательства и обесценение		
						первоначальная (пересчитанная) стоимость	неиспользованные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение			первоначальная (пересчитанная) стоимость	расходные обязательства и обесценение
Основное средство (за исключением амортизируемой недвижимости) - всего	За 01.01.2005-31.12.2005	2 258	(2 258)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 258	(2 258)
	За 01.01.2004-31.12.2004	5 658	(5 291)	(3 400)	3 400	(268)	-	-	-	-	-	2 258	(2 258)
Транспортные средства	За 01.01.2005-31.12.2005	2 258	(2 258)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 258	(2 258)
	За 01.01.2004-31.12.2004	5 658	(5 291)	(3 400)	3 400	(268)	-	-	-	-	-	2 258	(2 258)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование подразделения	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Аудиторские услуги основным клиентам, всего			366
в том числе:			
Телекоммуникационная			368

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 01.01.2025-31.12.2025	4 190	-	782 623	(786 817)	-	-	-	-	(4)	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	34 316	-	1 491 800	(1 521 926)	-	-	-	-	4 190	-
Депозитные счета	За 01.01.2025-31.12.2025	4 190	-	782 623	(786 817)	-	-	-	-	(4)	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	34 316	-	1 491 800	(1 521 926)	-	-	-	-	4 190	-
Итого	За 01.01.2025-31.12.2025	19 545	-	782 623	(798 034)	-	-	-	-	4 135	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	68 588	-	1 502 148	(1 551 191)	-	-	-	-	19 545	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Синтез							
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 01.01.2025-31.12.2025	4 588	-	89 341	(73 275)	-	-	X	X	634	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	7 334	-	89 201	(91 948)	-	-	X	X	4 588	-
в том числе: Сырье и материалы	За 01.01.2025-31.12.2025	843	-	86	(10)	-	-	(856)	-	43	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	250	-	1 525	(1 720)	-	-	788	-	843	-
Готовая продукция	За 01.01.2025-31.12.2025	-	-	-	(5 996)	-	-	5 996	-	-	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	-	-	-	(16 767)	-	-	16 767	-	-	-
Товары	За 01.01.2025-31.12.2025	3 745	-	85 610	(65 336)	-	-	(3 436)	-	592	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	7 084	-	77 180	(70 135)	-	-	(10 964)	-	3 745	-
Затраты на доставку товаров до склада организации	За 01.01.2025-31.12.2025	-	-	1 940	(1 911)	-	-	-	-	28	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	-	-	3 326	(3 326)	-	-	-	-	-	-

Расчеты по ЕНС	За 01.01.2025- 31.12.2025	11 316	-	143	-	-	-	11 459	-
	За 01.01.2024- 31.12.2024	15 992	-	-	-	(4 676)	-	11 316	-
Итого	За 01.01.2025- 31.12.2025	95 453	-	20 478	351	(44 046)	-	72 236	-
	За 01.01.2024- 31.12.2024	61 983	-	69 178	18	(35 726)	-	95 453	-

5. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифици- ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025- 31.12.2025	3 974	4	-	(3 378)	-	600	
	За 01.01.2024- 31.12.2024	596	3 378	-	-	-	3 974	
Долгосрочные кредиты	За 01.01.2025- 31.12.2025	(4)	4	-	-	-	-	
	За 01.01.2024- 31.12.2024	(4)	-	-	-	-	(4)	
Долгосрочные займы	За 01.01.2025- 31.12.2025	3 978	-	-	(3 378)	-	600	
	За 01.01.2024- 31.12.2024	600	3 378	-	-	-	3 978	
Краткосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025- 31.12.2025	31 126	1 280	-	(20 662)	-	11 745	
	За 01.01.2024- 31.12.2024	21 934	18 863	-	(9 670)	-	31 126	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025- 31.12.2025	18 512	1 382	-	(17 563)	-	2 332	
	За 01.01.2024- 31.12.2024	5 619	17 582	-	(4 689)	-	18 512	

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025-31.12.2025	1 231	(130)	(1 137)	-	-	(35)
	За 01.01.2024-31.12.2024	3 087	94	(1 950)	-	-	1 231
	За 01.01.2025-31.12.2025	30	-	(30)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2024-31.12.2024	30	-	-	-	-	30
	За 01.01.2025-31.12.2025	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	4 578	3	(298)	-	-	4 283
Расчеты по налогам и сборам	За 01.01.2025-31.12.2025	6 364	-	(1 785)	-	-	4 578
	За 01.01.2024-31.12.2024	6 566	-	(1 446)	-	-	5 121
	За 01.01.2025-31.12.2025	5 399	1 167	-	-	-	6 566
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 01.01.2025-31.12.2025	204	-	(185)	-	-	20
	За 01.01.2024-31.12.2024	1 435	15	(1 245)	-	-	204
	За 01.01.2025-31.12.2025	-	24	-	-	-	24
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 01.01.2025-31.12.2025	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024-31.12.2024	5	-	(5)	-	-	-
	За 01.01.2025-31.12.2025	-	5	-	-	-	5
Итого	За 01.01.2025-31.12.2025	35 100	1 284	(24 040)	-	-	12 345
	За 01.01.2024-31.12.2024	22 530	22 241	(9 670)	-	-	35 100
	За 01.01.2025-31.12.2025	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	2 426	19 743	9 096
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 332	18 512	5 619
Расчеты с покупателями и заказчиками	94	1 231	3 477

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00
Материальные затраты	69 638	81 431
Затраты на оплату труда	5 012	9 021
Отчисления на социальные нужды	973	1 678
Амортизация	-	366
Прочие затраты	4 608	14 304
Итого по элементам	80 231	106 802
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(28)	-
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	80 203	106 802

Генеральный директор ООО "ФОР-МЕТ"



Булъбин Д. Ф.