

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 753	3 155	4 628
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 103	11 933	5 907
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21	1	60
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	166 673	148 167	189 179
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	145
Дебиторская задолженность *	1230	314 394	367 578	252 588
Финансовые вложения краткосрочные	1240	813 693	719 023	508 913
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 071	320	350
Прочие оборотные активы	1260	131	206	548
ИТОГО активы	-	1 316 839	1 250 383	962 318
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	211 828	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	118	82	575
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	200 000	48 752
Кредиторская задолженность	1520	46 414	58 838	300 384
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	258 361	258 920	349 711
Стоимость чистых активов	-	1 058 478	991 463	612 607

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 703	(1 608)	-	-	-	(1 473)	-	-	-	-	4 703	(3 080)
	5110	за 2023г.	4 703	(143)	166	(166)	4	(1 469)	-	-	-	-	4 703	(1 608)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	4 299	(119)	-	-	-	(1 433)	-	-	-	-	4 299	(1 552)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	60	105	(35)	-	130
	5190	за 2023г.	67	159	-	(166)	60
в том числе:							
Товарный знак NOR GROUP	5181	за 2024г.	-	19	-	-	19
	5191	за 2023г.	6	-	-	-	6

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	2 342	73 917	(35)	(73 917)	2 307
	5250	за 2023г.	2 342	2 376	(3)	(2 373)	2 342
в том числе:							
Матричный комплект АП 5078	5241	за 2024г.	-	206	-	(206)	-
	5251	за 2023г.	2 307	-	-	-	2 307

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	3 500	3 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	222 902	-	-	-	-	-	-	222 902	-
	5311	за 2023г.	222 902	-	-	-	-	-	-	222 902	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	496 121	-	689 556	594 886	-	-	-	590 791	-
	5315	за 2023г.	286 011	-	290 876	79 766	-	-	-	496 121	-
в том числе: депозит	5306	за 2024г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	719 023	-	689 556	594 886	-	-	-	813 693	-
	5310	за 2023г.	508 913	-	290 876	79 766	-	-	-	719 023	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	378 869	-	176 527	-	(239 571)	(110)	-	-	46	47	315 871	-	
	5530	за 2023г.	344 192	(91 618)	308 243	-	(273 630)	-	(91 282)	-	24	40	378 869	(11 245)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	175 716	-	105 502	-	(64 125)	-	-	-	-	-	217 093	-	
	5531	за 2023г.	201 630	(84 359)	158 646	-	(184 560)	-	(86 871)	-	-	-	175 716	(8 398)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	135 391	-	5 644	-	(129 298)	(54)	-	-	-	-	11 683	-	
	5532	за 2023г.	110 599	(7 080)	98 425	-	(73 632)	-	(4 412)	-	-	-	135 391	(2 669)	
Прочая	5513	за 2024г.	67 761	-	65 381	-	(46 149)	(56)	-	-	46	47	87 094	-	
	5533	за 2023г.	31 963	(178)	51 172	-	(15 438)	-	-	-	24	40	67 761	(178)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	378 869	-	176 527	-	(239 571)	(110)	-	X	46	47	315 871	-	
	5520	за 2023г.	344 192	(91 618)	308 243	-	(273 630)	-	(91 282)	X	24	40	378 869	(11 245)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	251 248	-	(39 420)	-	-	-	-	211 828
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	258 838	38 995	36 665	(288 035)	-	-	46	47	46 620
	5580	за 2023г.	349 135	220 794	12 824	(323 980)	-	-	24	40	258 838
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	49 404	10 306	5	(44 296)	-	-	-	-	15 420
	5581	за 2023г.	135 899	13 261	1	(99 758)	-	-	-	-	49 404
авансы полученные	5562	за 2024г.	42	1 016	-	(2)	-	-	-	-	1 056
	5582	за 2023г.	31 118	(8)	-	(31 069)	-	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 965	27 672	-	(424)	-	-	-	-	29 276
	5583	за 2023г.	133 011	401	10	(131 466)	-	-	-	9	1 965
кредиты	5564	за 2024г.	200 000	-	36 660	(236 660)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	200 000	12 478	(12 478)	-	-	-	-	200 000
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	48 752	-	334	(49 086)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	7 428	1	-	(6 653)	-	-	46	47	868
	5586	за 2023г.	355	7 141	-	(123)	-	-	24	31	7 428
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	258 838	38 995	36 665	(288 035)	-	X	46	47	46 620
	5570	за 2023г.	349 135	220 794	12 824	(323 980)	-	X	24	40	258 838

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	277 689	430 787
Расходы на оплату труда	5620	21 248	20 628
Отчисления на социальные нужды	5630	2 028	1 750
Амортизация	5640	38 153	3 166
Прочие затраты	5650	47 946	199 045
Итого по элементам	5660	387 064	655 376
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 158)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 772
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	357 906	661 148

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	750 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 528 245	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.