

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фортренд"

(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	100 579	68 478	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 301	6 412	14 625
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 562	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	1 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	336 275	451 955	656 253
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10	53 010	180 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 024	25 470	15 252
Прочие оборотные активы	1260	17	11	-
ИТОГО активы	-	458 767	605 336	868 039
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	507	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	45	70	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15	15	15
Кредиторская задолженность	1520	447 322	535 836	802 028
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 591	4 046	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	453 479	539 967	802 043
Стоимость чистых активов	-	5 289	65 369	65 996

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе: Программы ЭВМ	5100	за 2024г.	68 478	-	-	-	-	(13 696)	-	-	68 478	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния (13 696)
	5110	за 2023г.	-	-	68 478	-	-	-	-	-	68 478	-
	5101	за 2024г.	68 478	-	-	-	-	(13 696)	-	-	68 478	(13 696)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	45 796	-	-	45 796
	5190	за 2023г.	-	68 478	-	(68 478)	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	45 796	-	-	45 796
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программный комплекс 2-й модуль по управлению содержимым интернет-портала "Биржа вакансий"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	68 478	-	(68 478)	-

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 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.	-	3 279	-	(3 279)	-
	5250	за 2023г.	-	2 244	-	(2 244)	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb	5241	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE85CU8000U	5242	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium	5243	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium	5244	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone Apple iPhone 15 Pro 256GB White Titanium	5245	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 Gb, A3105, титан	5246	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb Dual Sim Natural Titanium	5247	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук GIGABYTE G6 16"	5248	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
17.3" Ноутбук MSI Stealth 17 Studio	5249	за 2024г.	-	217	-	(217)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
14.6" Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 256 Гб		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильник LIEBHERR IRBd 5150-20 001		за 2024г.	-	167	-	(167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отдельностоящая стиральная машина ASKO W6098 X S/3		за 2024г.	-	166	-	(166)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отдельностоящая сушильная машина ASKO T608 HX.S		за 2024г.	-	166	-	(166)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина 600 мм с корзиной ASKO DF1746U		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Индукционная варочная поверхность ASKO HI 1655 MF		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур для комнаты отдыха сотрудников		за 2024г.	-	326	-	(326)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур для комнаты отдыха сотрудников/1		за 2024г.	-	526	-	(526)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел напольный с атмосферной горелкой SLIM		за 2024г.	-	143	-	(143)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

1,490 IN, 46,7 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел напольный с атмосферной горелкой SLIM 1,620п, 62,2 кВт		за 2024г.	-	177	-	(177)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13.3", Apple M1 8 core 3.2 ГГц		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 2 nanoSim Purple (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Коммутатор Brocade		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	777	-	(777)	-
Коммутатор Brocade 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	777	-	(777)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB 2 nanoSim Deep Purple_1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Сот. телефон Apple iPhone 15 Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Богдан A20111 (A 801 MX 199)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-

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:			
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	-	-	-
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	-	-	-

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	451 955	-	224 901	-	(340 769)	-	-	-	188	-	336 275	-
	5530	за 2023г.	648 326	-	198 503	-	(398 193)	-	-	-	3 277	42	451 955	-
	5511	за 2024г.	324 949	-	201 573	-	(247 770)	-	-	-	-	-	279 722	-
	5531	за 2023г.	365 324	-	208 244	-	(249 243)	-	-	-	-	-	324 949	-
	5512	за 2024г.	118 838	-	21 227	-	(92 624)	-	-	-	-	-	47 441	-
	5532	за 2023г.	277 072	-	(18 344)	-	(139 889)	-	-	-	-	-	118 838	-
	5513	за 2024г.	8 792	-	2 101	-	(376)	-	-	-	188	-	10 705	-
	5533	за 2023г.	5 930	-	8 603	-	(9 061)	-	-	-	3 277	42	8 792	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	451 955	-	224 901	-	(340 769)	-	-	X	188	-	336 275	-
	5520	за 2023г.	648 326	-	198 503	-	(398 193)	-	-	X	3 277	42	451 955	-

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	70	-	-	(26)	-	-	-	-	-	45
	5574	за 2023г.	-	85	-	(15)	-	-	-	-	-	70
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2024г.	535 836	15 211	-	(103 913)	-	-	188	-	-	447 322
	5580	за 2023г.	794 116	32 079	-	(293 678)	-	-	3 277	42	-	535 836
	5561	за 2024г.	430 153	13 791	-	(79 569)	-	-	-	-	-	364 375
	5581	за 2023г.	673 359	16 368	-	(258 934)	-	-	-	-	-	430 793
авансы полученные	5562	за 2024г.	209	2	-	(209)	-	-	-	-	-	2
	5582	за 2023г.	30 774	209	-	(30 774)	-	-	-	-	-	209
	5563	за 2024г.	104 833	405	-	(23 875)	-	-	-	-	-	81 363
	5583	за 2023г.	89 768	15 516	-	(3 727)	-	-	3 277	-	-	104 833
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	5585	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
прочая	5566	за 2024г.	625	1 013	-	(261)	-	-	188	-	-	1 565
	5586	за 2023г.	201	625	-	(243)	-	-	-	-	-	625
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2024г.	535 836	15 211	-	(103 913)	-	X	188	-	-	447 322
Итого	5570	за 2023г.	794 116	32 079	-	(293 678)	-	X	3 277	42	-	535 836

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	-	-	-

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 358	14 192
Расходы на оплату труда	5620	70 181	56 689
Отчисления на социальные нужды	5630	15 176	12 377
Амортизация	5640	17 086	10 457
Прочие затраты	5650	1 612 646	1 703 205
Итого по элементам	5660	1 732 447	1 796 920
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 732 447	1 796 920

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

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 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	4 046	6 893	(5 335)	(13)	5 591

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Золотарев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2025 г.