

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"

с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		перенос ОС в МО	корректировка накопленной амортизации	начислено ⁶	пересеченка	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	59 219	(26 489)	110 457	(-)	-	-	(7 100)	-	169 677	(33 589)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	56 273	(21 126)	2 947	(-)	-	-	(5 363)	-	59 219	(26 489)
в том числе:	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	19 128	(5 754)	103 953	(-)	-	-	(4 029)	-	123 082	(9 783)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	19 128	(4 743)	-	(-)	-	-	(1 012)	-	19 128	(5 754)
Здания	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 719	(1 935)	4 207	(-)	-	-	(632)	-	9 927	(2 567)
Сооружения	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	5 719	(1 398)	-	(-)	-	-	(537)	-	5 719	(1 935)
	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 480	(2 536)	-	(-)	-	-	(283)	-	3 480	(2 819)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	3 480	(2 196)	-	(-)	-	-	(340)	-	3 480	(2 536)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	21 026	(13 816)	-	(-)	-	-	(1 694)	-	21 026	(15 509)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	18 157	(10 893)	2 869	(-)	-	-	(2 923)	-	21 026	(13 816)
Машины и оборудование (кроме оффисное)	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 848	(2 375)	2 297	(-)	-	-	(448)	-	6 145	(2 824)
	5215	за 20 <u>23</u> г. ²	3 848	(1 838)	-	(-)	-	-	(537)	-	3 848	(2 375)
Земельные участки	5206	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 886	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	5 886	(-)
	5216	за 20 <u>23</u> г. ²	5 809	(-)	78	(-)	-	-	(-)	-	5 886	(-)
Другие виды основных средств	5207	за 20 <u>24</u> г. ¹	131	(73)	-	(-)	-	-	(15)	-	131	(87)
	5217	за 20 <u>23</u> г. ²	131	(58)	-	(-)	-	-	(15)	-	131	(73)
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)

1.2. 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 20 24 г. ¹	117 952	219	(-)	(110 457)	7 714
	5250	за 20 23 г. ²	117 732	3 167	(-)	(2 947)	117 952
в том числе:	5241	за 20 24 г. ¹	112 924	66	(-)	(108 161)	4 829
Здания и сооружения	5251	за 20 23 г. ²	112 924	-	(-)	(-)	112 924
Транспортные средства	5242	за 20 24 г. ¹	207	-	(-)	(-)	207
	5252	за 20 23 г. ²	207	2 869	(-)	(2 869)	207
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 24 г. ¹	2 105	-	(-)	(-)	2 105
	5253	за 20 23 г. ²	1 885	220	(-)	(-)	2 105
Земельные участки	5244	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 23 г. ²	-	78	(-)	(78)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 20 24 г. ¹	2 716	153	(-)	(2 297)	572
	5255	за 20 23 г. ²	2 716	-	(-)	(-)	2 716
Другие виды основных средств	5246	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ¹	20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ³
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5290	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	485	485	485
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 124	8 124	8 124
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	выбыло резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. 1	11 413	(- -)	6 414	(5 882)	-	-	x	11 945	(- -)
	5420	за 20 23 г. 2	11 413	(- -)	4 989	(4 989)	-	-	x	11 413	(- -)
в том числе:	5401	за 20 24 г. 1		(- -)	6 414	(5 882)	-	-	-	532	(- -)
	5421	за 20 23 г. 2		(- -)	4 989	(4 989)	-	-	-		(- -)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 20 24 г. 1	11 413	(- -)	-	(- -)	-	-	-	11 413	(- -)
	5422	за 20 23 г. 2	11 413	(- -)	-	(- -)	-	-	-	11 413	(- -)
животные на выращивании и откорме											

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. 4	На 31 декабря 20 23 г. 2	На 31 декабря 20 22 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операций) ⁸	Создание резерва по сомнительной задолженности	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	4 407	(-)	32 799	866	(34 641)	(866)	-	-	2 566	(-)	
	5530	за 20 23 г. ²	10 718	(-)	27 350	1 262	(33 661)	(1 262)	-	-	4 407	(-)	
в том числе:	5511	за 20 24 г. ¹	-	(-)	14 242	-	(14 242)	(-)	-	-	-	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 23 г. ²	3 344	(-)	14 242	(46)	(17 585)	46	-	-	-	(-)	
Авансы выданные	5512	за 20 24 г. ¹	3 669	(-)	7 298	866	(9 285)	(866)	-	-	1 682	(-)	
	5532	за 20 23 г. ²	3 784	(-)	8 034	1 217	(8 148)	(1 217)	-	-	3 669	(-)	
по налогам и сборам, страховым взносам	5513	за 20 24 г. ¹	624	(-)	11 059	-	(11 054)	(-)	-	-	629	(-)	
	5533	за 20 23 г. ²	613	(-)	5 024	-	(5 013)	(-)	-	-	624	(-)	
Прочая	5514	за 20 24 г. ¹	114	(-)	201	-	(60)	(-)	-	-	255	(-)	
	5534	за 20 23 г. ²	2 977	(-)	51	-	(2 914)	(-)	-	-	114	(-)	
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	4 407	(-)	32 799	866	(34 641)	(866)	-	х	2 566	(-)	
	5520	за 20 23 г. ²	10 718	(-)	27 350	1 262	(33 661)	(1 262)	-	х	4 407	(-)	

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 24</u> г. ⁴		На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. ²		На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. ⁵	
		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							

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-	-	
	5571	за 20 23 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	196 076	32 728	-	(28 680)	(- -)	-	200 125
	5580	за 20 23 г. ²	199 216	17 464	-	(20 604)	(- -)	-	196 076
в том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	28 489	15 149	-	(14 659)	(- -)	-	28 978
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 23 г. ²	30 338	13 853	-	(15 703)	(- -)	-	28 489
Авансы полученные	5562	за 20 24 г. ¹	10 360	14 554	-	(11 708)	(- -)	-	13 207
	5582	за 20 23 г. ²	11 329	2 833	-	(3 801)	(- -)	-	10 360
перед персоналом организации	5563	за 20 24 г. ¹	26	1 366	-	(1 332)	(- -)	-	59
по налогам и сборам, страховым взносам- всего	5583	за 20 23 г. ²	12	316	-	(303)	(- -)	-	26
	5564	за 20 24 г. ¹	77	1 659	-	(980)	(- -)	-	756
	5584	за 20 23 г. ²	380	462	-	(764)	(- -)	-	77
прочие кредиторы	5569	за 20 24 г. ¹	157 125	-	-	(- -)	(- -)	-	157 125
	5589	за 20 23 г. ²	157 158	-	-	(33)	(- -)	-	157 125
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	196 076	32 728	-	(28 680)	(- -)	x	200 125
	5570	за 20 23 г. ²	199 216	17 464	-	(20 604)	(- -)	x	196 076

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	6 408	5 906
Расходы на оплату труда	5620	1 546	428
Стаховые взносы и другие сборы от ФОТ	5630	313	95
Амортизация	5640	8 216	5 363
Прочие затраты	5650	6 920	3 925
Итого по элементам	5660	23 402	15 718
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 402	15 718

Руководитель  Алексеев В.Г. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Зиновенко Е.Г. (подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " марта 20 25 г. (по документам № 4 от 01.04.24 г.)

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предстоящий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.