

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Фортис"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Фортис"

1.2. Сокращенное наименование: ООО "Фортис"

1.3. ИНН: 0100000460

1.4. ОКВЭД: 01.50 Смешанное сельское хозяйство

1.5. Адрес 385200, Республика Адыгея (адыгея), г.о. Город Адыгейск, г Адыгейск, ул Мира, дом 1, помещение 10

1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 21 человек.

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: Отсутствуют

1.8. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками, являются:

ГРОШЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 40%

ЗАБАЛКИНА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 16,6%

БАБКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 21,7%

СЫЧЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 21,7 %

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности: не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Действующими ФСБУ и ПБУ.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» ,

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учётная политика разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными нормативными актами Российской Федерации.

3. Нематериальные активы

Отсутствуют

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства:

За период 2025 год приобретены ОС на общую сумму 3 572 тыс. руб., том числе земельный участок.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода		За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Штамп № 08774 "Короб Пчелиный домик", БП-000005	70 833,33	70 833,33			70 833,33	70 833,33	
Штамп № 0875 "Вкладыш большой в короб Пчелиный домик", БП-000003	62 500,00	62 500,00			62 500,00	62 500,00	
Мобильное (нежилое) строение БК1-12 на 4,8 (с 8 цинк), БП-			954 800,00	68 200,02	954 800,00	68 200,02	886 599,98
Мобильное (нежилое) строение БК1-12 на 4,8 (с 8 цинк), БП-			711 810,00	50 843,58	711 810,00	50 843,58	660 966,42
Машина посудомоечная, БП-000001	351 666,67	351 666,67			351 666,67	351 666,67	
Штамп № 0876 "Вкладыш маленький в короб Пчелиный домик", БП-000004	49 166,67	49 166,67			49 166,67	49 166,67	
Машина тестомесильная, БП-000002	115 833,33	115 833,33			115 833,33	115 833,33	
Земельный участок 01:06:2700002:703, БП-000009			1 905 000,00		1 905 000,00		1 905 000,00
Итого	650 000,00	650 000,00	3 571 610,00	119 043,60	4 221 610,00	769 043,60	3 452 566,40

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 572	-	-	(3 572)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	1 667	-	-	(1 667)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	1 905	-	-	(1 905)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

За период 2025г. поступили займы на общую сумму 500 тыс.руб.

6. Запасы

Остатки запасов на 31.12.2025г состоят из:

Сырье, материалы - 8 624 тыс.руб

Товары – 7170 тыс.руб.

7. Дебиторская задолженность

В размере 19 264 тыс. руб. авансы выданные

8. Обязательства

Кредиторская задолженность 21 791 тыс. руб.

Заемные средства 39 112 тыс. руб.

9. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	82 489	132 537
Затраты на оплату труда	26 692	24 311
Отчисления на социальные нужды	5 459	4 439
Амортизация	119	-
Прочие затраты	39 972	29 390
Итого по элементам	154 730	190 678
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(170)
Итого расходы по обычным видам деятельности	154 730	190 508

10. Госпомощь

Госпомощь в отчетном периоде не предоставлялась

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Компания находится на стадии становления, полученные убытки связаны с большим количеством затрат на материалы, транспортные расходы, оплату труда и содержанием производственных помещений, также в 2025г. произошла смена собственника арендуемого земельного участка привела к значительному (в 3,5 раза) увеличению затрат на аренду. В виду нестабильных климатических условий погибла значительная часть производимой на продажу популяции животных, т к они особо чувствительны к изменениям температуры и влажности.