

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	на конец периода		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрузки	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактической себестоимости	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение							
Запасы - всего	За 2025 г.	25	-	-	(20)	-	-	X	-	-	5	-	
	За 2024 г.	5	-	39	(19)	-	-	X	-	-	25	-	
в том числе:	За 2025 г.	25	-	-	(20)	-	-	-	-	-	5	-	
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	5	-	39	(19)	-	-	-	-	-	25	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило						слисано		переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	1	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
в том числе:																	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	1	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Итого	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	1	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	- 4	- -	- -	- -	- -	4 4
в том числе:								
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	- 4	- -	- -	- -	- -	4 4
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	- 4	- -	- -	- -	- -	4 4

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	165	165
Отчисления на социальные нужды	50	50
Амортизация	-	-
Прочие затраты	255	295
Итого по элементам	470	510
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	470	510

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФОРТРЕКС»**
ИНН 7703622914 КПП 771401001 ОГРН 1077746079267
123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский,
ул. Магистральная 1-я, д. 17, стр. 1
fortreks@mailhosting.su

11.02.2026г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.25 ГОДА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД
ООО «ФОРТРЕКС»**

1. Основные виды экономической деятельности.

Виды деятельности	Описание
Основной	ОКВЭД 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Дополнительные	ОКВЭД 64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу); ОКВЭД 64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита; ОКВЭД 64.99.11 Вложения в ценные бумаги; ОКВЭД 66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения; ОКВЭД 68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; ОКВЭД 68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; ОКВЭД 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; ОКВЭД 68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; ОКВЭД 69.10 Деятельность в области права; ОКВЭД 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; ОКВЭД 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями; ОКВЭД 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

2. Краткий обзор Учетной политики

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления отчетности и существенность

Учетная политика Общества разработана и утверждена приказом Общества

Критерии существенности информации

Компания определяет существенность информации исходя из принципа, что информация является существенной, если ее пропуск, искажение или недостаточное раскрытие могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет 5% и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 5% от детализируемого, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в автоматизированном режиме с применением программного комплекса «1С: Бухгалтерия 8.3», что обусловило следующие особенности ее представления:

В автоматически сформированных формах отчетности приведены пустые Приложения (3. «Нематериальные активы», 4. «Основные средства», 9. «Обеспечения обязательств», 11. «Государственная помощь»), которые Обществом не применяются. Данное решение обусловлено тем, что удаление утвержденных форм из отчетности могло бы быть истолковано пользователями как отсутствие полного комплекта отчетных форм.

2.2. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.3. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность при соответствии организации критериям малого предприятия.

При отнесении организации в соответствии с условиями, установленными Статьей 4 Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность. (Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ)

При отнесении к субъектам МСП организация применяет следующие подходы к составлению бухгалтерской отчетности:

- составляет бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме по упрощенной форме в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений согласно Приложениям №6-9 к ФСБУ 4/2023 (Основание: п. 52, п. 63 ФСБУ 4/2023);

При отнесении к субъектам МСП организация не применяет следующие нормативные акты в сфере бухгалтерского учета:

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

3-11. Табличные пояснения

Разделы 3-11 пояснений приведены в виде табличных форм, предусмотренных Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023 (Приложение N 1).

12. Иная информация

12.1. Общая информация и критерии существенности раскрытой информации

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТРЕКС», (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ФОРТРЕКС»

Местонахождение Общества: 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Магистральная 1-я, д. 17, стр. 1.

ОГРН: 1077746079267.

ИНН: 7703622914.

КПП: 771401001.

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

12.2 Кредиторская задолженность

Информация по пояснению показателя «Обязательства» содержится в табличных пояснениях номер 8.

Информация о движении обязательств не раскрывается в связи с отсутствием целесообразности и информационной значимости.

12.3 Расходы по обычным видам деятельности

Информация по пояснению показателя «Расходы по обычным видам деятельности» содержится в табличных пояснениях номер 10.

Информация о движении обязательств не раскрывается в связи с отсутствием целесообразности и информационной значимости.

12.4 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

12.5 События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, существенно влияющие на деятельность Общества, не возникали.

Генеральный директор



Вельможко И.И.