

Общество с ограниченной ответственностью «Фортресс»

ИНН 3808053778, КПП 381201001, ОГРН 1033801020956,
Юр.адрес: 664053, Иркутская область, г Иркутск, ул Летописца Нита Романова, д. 2, кв. 1
р/сч 40702810710001751411 в АО "Тинькофф Банк" БИК 044525974, корр.счет 30101810145250000974

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Фортресс» (далее – Общество) зарегистрировано решением регистрирующего органа от 10 февраля 2003 года.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 46.31 – Торговля оптовая фруктами и овощами.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), исходя из допущений непрерывности деятельности и последовательности применения учетной политики.

2. Основные показатели деятельности

Таблица 1 – Финансовые показатели (тыс. руб.)

	Показатель 2025 год (тыс.руб.)	Показатель 2024 год (тыс.руб.)	Изменение (+/–) (тыс.руб)
Выручка от реализации	135895	0	+135895
Расходы по обычным видам деятельности	131811	0	+131811
Прочие доходы	306	0	+306
Прочие расходы (оценочные резервы в БУ, услуги банка и пр)	2128	0	+2128
Налог на прибыль	939	0	+939
Чистая прибыль	1323	0	+1323
Среднесписочная численность	2	1	+1

Рост выручки и расходов связан с началом предпринимательской деятельности

3. Расшифровка статей баланса:

3.1. Актив баланса

Основные средства (счет 01) – 1474 т.руб.

Финансовые вложения (счет 58.03) – 1595 т.руб.

· Запасы (счет 41) – 13 262 т.руб.

· Денежные средства и денежные эквиваленты 359 т.руб. (50 счет 304,7 тыс., 51 счет 54.3 тыс.руб.)

· Дебиторская задолженность – 16037 т.руб. (счет 62.01, 60.02, 71.01.,68.90, 63, 94.

· Просроченная задолженность отсутствует.

3.2. Пассив баланса:

· Капитал: Нераспределенная прибыль 1325 т. руб, Уставный капитал 10 тыс.руб

· Долгосрочные заемные средства (67.01) - 833т.руб.

· Краткосрочные заемные средства – 12 т.руб.

· Кредиторская задолженность – 30547 т.руб. (счет 67.03, 60.02, 69.09, 96.01)

· Задолженность по расчетам с подотчетными лицами – отсутствует.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

4. Анализ финансового состояния

· Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2025:

Оборотные активы / Краткосрочные обязательства = 32728 / 30559 = 1,07 (норма $\geq 1,5$).

· Рентабельность продаж:

Чистая прибыль / Выручка $\times 100\%$ = 1325 / 135895 $\times 100\%$ = 0,97%.

Финансовое положение Общества ближе к устойчивому. Компания имеет прибыль. В дальнейшем планируется увеличивать продажи и увеличивать прибыль.

5. События после отчетной даты

После 31 декабря 2025 года существенных событий, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, не произошло.

6. Прочая информация

Общество не имеет:

· Выданных и полученных обеспечений;

· Приостановленных операций.

Руководитель ООО «Фортресс» _____ /Каттаев Ф.Ф./

30 марта 2026 года