

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТИС+"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО 36821735		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	102 291	122 439
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	77 172	88 367
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	25 119	34 072
	Платежи - всего	4120	(77 464)	(110 512)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(47 548)	(62 891)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 742)	(4 528)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(130)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(103)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(25 174)	(42 860)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 827	11 927

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	151	555
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	151	555
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(19 959)	(1 675)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(19 959)	(1 675)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 808)	(1 120)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(4 092)	(10 767)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 092)	(10 767)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 092)	(10 767)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	927	40
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	787	748
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 714	788
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Тугов Николай Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 291	-	23 090	(22 831)	-	-	X	X	1 550	-
	За 2024 г.	320	-	36 157	(35 187)	-	-	X	X	1 291	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 276	-	22 501	(22 194)	-	-	(32)	-	1 550	-
	За 2024 г.	320	-	36 120	(35 163)	-	-	(2)	-	1 276	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	15	-	589	(636)	-	-	32	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37	(24)	-	-	2	-	15	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	60 957	(476)	26 808	-	(26 892)	-	-	-	60 874	(476)
	За 2024 г.	24 027	(476)	48 026	-	(11 096)	-	-	-	60 957	(476)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 951	(429)	4 556	-	(4 221)	-	-	-	5 287	(429)
	За 2024 г.	3 071	(429)	6 228	-	(4 348)	-	-	-	4 951	(429)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 110	(47)	7 372	-	(12 398)	-	-	-	8 083	(47)
	За 2024 г.	3 813	(47)	14 972	-	(5 675)	-	-	-	13 110	(47)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 337	-	1 134	-	(10 163)	-	-	-	(1 691)	-
	За 2024 г.	7 261	-	953	-	(877)	-	-	-	7 337	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	29 651	-	4 711	-	(107)	-	-	-	34 255	-
	За 2024 г.	7 727	-	21 924	-	-	-	-	-	29 651	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	917	-	-	-	-	-	-	-	917	-
	За 2024 г.	917	-	-	-	-	-	-	-	917	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	181	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	813	-	548	-	-	-	-	-	1 362	-
	За 2024 г.	232	-	582	-	-	-	-	-	813	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	22	-	18	-	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	990	-	43	-	(2)	-	-	-	1 031	-
	За 2024 г.	796	-	201	-	(7)	-	-	-	990	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	8 425	-	-	-	-	-	8 425	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	3 166	-	-	-	-	-	-	-	3 166	-
	За 2024 г.	-	-	3 166	-	-	-	-	-	3 166	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	60 957	(476)	26 808	-	(26 892)	-	-	X	60 874	(476)
	За 2024 г.	24 027	(476)	48 026	-	(11 096)	-	-	X	60 957	(476)

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	12 245	11 769	18 519	18 043	6 927	6 451
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 162	3 733	5 409	4 980	3 114	2 685
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 083	8 036	13 110	13 063	3 813	3 766

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 571	-	-	(2 639)	-	-	3 932
	За 2024 г.	(371)	6 942	-	-	-	-	6 571
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	6 571	-	-	(2 639)	-	-	3 932
	За 2024 г.	(371)	6 942	-	-	-	-	6 571
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	275 465	15 619	-	(32 699)	-	-	258 360
	За 2024 г.	123 670	168 958	-	(17 162)	-	-	275 465
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 545	7 621	-	(11 909)	-	-	24 258
	За 2024 г.	17 791	16 033	-	(5 279)	-	-	28 545
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29 285	4 217	-	-	-	-	33 502
	За 2024 г.	7 274	25 791	-	(3 780)	-	-	29 285
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 029	27	-	(2 528)	-	-	502
	За 2024 г.	2 773	702	-	(446)	-	-	3 029
Расчеты по аренде	За 2025 г.	211 844	300	-	(16 328)	-	-	195 817

	За 2024 г.	98 645	120 834	-	(7 634)	-	-	211 844
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	(158)	-	-	(158)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	(2 357)	2 876	-	-	-	-	519
	За 2024 г.	(4 378)	2 021	-	-	-	-	(2 357)
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	(4)	-	-	(4)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 043	-	-	(37)	-	-	1 005
	За 2024 г.	952	91	-	-	-	-	1 043
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 680	283	-	-	-	-	1 963
	За 2024 г.	-	1 680	-	-	-	-	1 680
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	238	2	-	(219)	-	-	21
	За 2024 г.	231	7	-	-	-	-	238
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	878	292	-	(280)	-	-	891
	За 2024 г.	339	563	-	(23)	-	-	878
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 280	-	-	(1 237)	-	-	43
	За 2024 г.	43	1 237	-	-	-	-	1 280
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	282 036	15 619	-	(35 338)	-	X	262 292
	За 2024 г.	123 299	175 900	-	(17 162)	-	X	282 036

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	53 043	50 647	21 173
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 644	22 659	17 791
Расчеты с покупателями и заказчиками	34 562	30 345	7 760
Краткосрочные кредиты	(158)	-	-
Краткосрочные займы	-	(2 357)	(4 378)
Проценты по займам и кредитам	(4)	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	22 831	35 187
Затраты на оплату труда	4 890	5 221
Отчисления на социальные нужды	1 574	1 602
Амортизация	21 770	29 333
Прочие затраты	24 709	60 483
Итого по элементам	75 774	131 826
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(1 393)
Итого расходы по обычным видам деятельности	75 774	130 433