Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6658092629_2020_001_20240514_8bd20b78-a490-4c28-a222-b4944c6ad207
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЭС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	6658092629
КПП	668501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.99
Местонахождение (адрес)	620026, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Розы Люксембург, 49, 705
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 6658092629
КПП 668501001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	1 941	2 996	3 896
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 907 770	3 013 783	2 539 984
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 809 930	1 729 887	40 813
	Отложенные налоговые активы	1180	248 106	185 807	78 556
	Прочие внеоборотные активы	1190	502 423	456 100	491 330
	Итого по разделу I	1100	5 470 170	5 388 573	3 154 579
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	1 040 587	1 511 391	985 196
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122	82	488
5	Дебиторская задолженность	1230	1 097 665	1 072 115	2 721 980
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 150	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 374	84 298	172 106
	Прочие оборотные активы	1260	2 986	2 988	1 044
	Итого по разделу II	1200	2 238 884	2 670 874	3 880 814
	БАЛАНС	1600	7 709 054	8 059 447	7 035 393

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 518	4 028	4 028
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)[2]	(900 000)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 113 828	6 751 386	5 057 202
	Итого по разделу III	1300	5 116 346	5 855 414	5 061 230
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 910	60 809	75 134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 910	60 809	75 134
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	2 341 945	1 943 290	1 746 283
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	205 853	199 934	152 746
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 547 798	2 143 224	1 899 029
	БАЛАНС	1700	7 709 054	8 059 447	7 035 393

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2020 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	11 938 694	11 145 316
	Себестоимость продаж	2120	(8 298 459)	(7 749 139)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 640 235	3 396 177
	Коммерческие расходы	2210	(279 598)	(450 952)
	Управленческие расходы	2220	(3 394 685)	(3 495 229)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 048)	(550 004)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	1 354 687
	Проценты к получению	2320	9 253	12 146
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	142 323	1 012 315
	Прочие расходы	2350	(1 830 635)	(255 198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 713 107)	1 573 946
	Налог на прибыль[5]	2410	75 561	121 575
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 637)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	78 198	121 575
	Прочее	2460	(12)	(1 337)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 637 558)	1 694 184
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[5]	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	(1 637 558)	1 694 184

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
[3] Указывается номер соответствующего пояснения.
[4] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
[5] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
[6] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
[7] Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

ИНН 6658092629
КПП 668501001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710004

Отчет об изменениях капитала

За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	4 028	(-)	-	-	5 057 202	5 061 230
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	900 000	-	-	1 694 184	794 184
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 694 184	1 694 184
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	900 000	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	4 028	(900 000)	-	-	6 751 386	5 855 414
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	-	0
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(1 510)	900 000	(-)	(-)	(1 637 558)	(739 068)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 637 558)	(1 637 558)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(1 510)	-	-	X	-	(1 510)
уменьшение количества акций	3325	(0)	900 000	-	X	-	(900 000)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 518	(0)	-	-	5 113 828	5 116 346

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2018 г.*	*Изменение капитала за 2019 г.*		*На 31 декабря 2019 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	5 061 230	1 694 184	(900 000)	5 855 414
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 061 230	1 694 184	(900 000)	5 855 414
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 057 202	1 694 184	0	6 751 386
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 057 202	1 694 184	0	6 751 386
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	4 028	0	(900 000)	(895 972)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	4 028	0	(900 000)	(895 972)

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
Чистые активы	3600	5 116 346	5 855 414	5 061 230

Отчет о движении денежных средств

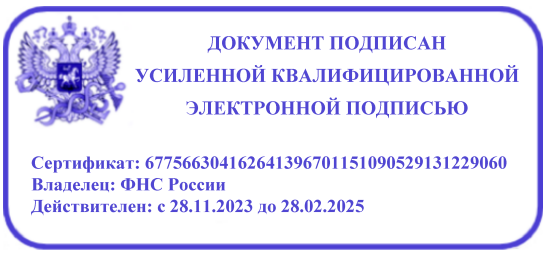
За 2020 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 162 733	13 791 256
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 064 949	13 549 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 561	8 595
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	91 223	233 243
Платежи - всего	4120	(11 549 265)	(12 671 556)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 168 862)	(7 843 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 294 874)	(4 718 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(12 470)	(32 002)
прочие платежи	4129	(73 059)	(77 411)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	613 468	1 119 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	398 758	124 565
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 362	67 773
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	303 150	3 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	93 246	50 410
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	3 382
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(616 152)	(1 332 070)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(325 188)	(930 715)
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	(290 964)	(401 355)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(217 394)	(1 207 505)
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 и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(400 000)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(400 000)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(400 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 926)	(87 805)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 298	172 106

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 374	84 298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(3)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).