

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6658092629_2021_000_20240514_a75ef50f-d2fc-4924-84da-575684c8f3f6
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	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	1 195	1 941	2 996
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 705 750	2 907 770	3 013 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 861 829	1 809 930	1 729 887
	Отложенные налоговые активы	1180	197 518	248 106	185 807
	Прочие внеоборотные активы	1190	996 056	502 423	456 100
	Итого по разделу I	1100	5 762 348	5 470 170	5 388 573
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	1 052 710	1 040 587	1 511 391
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	122	82
5	Дебиторская задолженность	1230	2 600 373	1 097 665	1 072 115
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	154 000	17 150	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	156 506	80 374	84 298
	Прочие оборотные активы	1260	2 069	2 986	2 988
	Итого по разделу II	1200	3 965 658	2 238 884	2 670 874
	БАЛАНС	1600	9 728 006	7 709 054	8 059 447

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 518	2 518	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	5 349 537	5 113 828	6 751 386
	Итого по разделу III	1300	5 352 055	5 116 346	5 855 414
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 634	44 910	60 809
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 634	44 910	60 809
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	902 219	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3 204 597	2 341 945	1 943 290
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	230 501	205 853	199 934
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 337 317	2 547 798	2 143 224
	БАЛАНС	1700	9 728 006	7 709 054	8 059 447

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	12 887 814	11 938 694
	Себестоимость продаж	2120	(8 973 301)	(8 298 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 914 513	3 640 235
	Коммерческие расходы	2210	(268 554)	(279 598)
	Управленческие расходы	2220	(3 171 838)	(3 394 685)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	474 121	(34 048)
	Доходы от участия в других организациях	2310	100 000	-
	Проценты к получению	2320	10 590	9 253
	Проценты к уплате	2330	(2 904)	(-)
	Прочие доходы	2340	348 912	142 323
	Прочие расходы	2350	(593 788)	(1 830 635)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	336 931	(1 713 107)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(101 222)	75 561
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(56 911)	(2 637)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(44 311)	78 198
	Прочее	2460	0	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	235 709	(1 637 558)
	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 периода⁷	2500	235 709	(1 637 558)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	4 028	(900 000)	-	-	6 751 386	5 855 414
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(1 510)	900 000	(-)	(-)	(1 637 558)	(739 068)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 637 558)	(1 637 558)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(1 510)	-	-	X	-	(1 510)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	900 000	-	X	-	(900 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2020 г.	3200	2 518	(0)	-	-	5 113 828	5 116 346
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	235 709	235 709
в том числе:	3311	X	X	X	X	235 709	235 709
чистая прибыль							
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
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 2021 г.	3300	2 518	(0)	-	-	5 349 537	5 352 055

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	5 352 055	5 116 346	5 855 414	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 890 949	12 162 733
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 846 408	12 064 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 798	6 561
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 743	91 223
Платежи - всего	4120	(12 815 910)	(11 549 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 577 537)	(7 168 862)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 919 451)	(4 294 874)
процентов по долговым обязательствам	4123	(685)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(40 639)	(12 470)
прочие платежи	4129	(277 598)	(73 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 039	613 468
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	124 847	398 758
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	66 913	2 362
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	303 150
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	57 750	93 246
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	184	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 023 754)	(616 152)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(772 802)	(325 188)
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	(250 952)	(290 964)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(898 907)	(217 394)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	900 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900 000	-
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	(0)	(400 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(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	900 000	(400 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 132	(3 926)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 374	84 298

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	156 506	80 374
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	2

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»).