

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов		Начислено амортизации		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-
в том числе:	5201	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2025 г.	12832	8007	-	-	420	-	-	-	-	12832	8427
в том числе:	5230	За 2024 г.	12832	7587	-	-	420	-	-	-	-	12832	8007
	5221	За 2025 г.	12832	8007	-	-	420	-	-	-	-	12832	8427
	5231	За 2024 г.	12832	7587	-	-	420	-	-	-	-	12832	8007

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов	Текущей рыночной стоимости	Начисление процентов	Текущей рыночной стоимости		
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	10970	8831	1877	10811	8764	61	-	2036	128	
в том числе:	5311	За 2024 г.	10825	8799	145	-	-	32	-	10970	8831	
	5302	За 2025 г.	10970	8831	1877	10811	8764	61	-	2036	128	
	5312	За 2024 г.	10825	8799	145	-	-	32	-	10970	8831	
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5315	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	8230	-	
	5316	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	За 2025 г.	10970	8831	1877	10811	8764	61	-	10266	128	
	5310	За 2024 г.	10825	8799	145	-	-	32	-	10970	8831	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	57	-	645	635	-	67	-	-
В том числе:	5530	За 2024 г.	20	-	543	506	-	57	-	-
	5511	За 2025 г.	57	-	645	635	-	67	-	-
	5531	За 2024 г.	20	-	543	506	-	57	-	-
	5500	За 2025 г.	57	-	645	635	-	67	-	-
Итого	5520	За 2024 г.	20	-	543	506	-	57	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	470	2981	1516	-	1935	
В том числе:	5580	За 2024 г.	231	1494	1255	-	470	
	5561	За 2025 г.	470	2981	1516	-	1935	
	5581	За 2024 г.	231	1494	1255	-	470	
	5550	За 2025 г.	470	2981	1516	-	1935	
Итого	5570	За 2024 г.	231	1494	1255	X	470	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
Хачатурян Вадим
Хачатурович (расшифровка подписи)

02 февраля 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Валента"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	246	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4406	4825	5245
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	68	57	20
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10395	19801	19624
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	405	47
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	15121	25088	24936
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1935	470	231
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1935	470	231
Стоимость чистых активов	-	13186	24618	24705

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.