

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

07/10/005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)		Начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	Такой рыночной стоимости (убытка от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
					Поступило	Первоначальная стоимость					Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	536	1244	-	-	67	-	-	536	1311
	5311	За 2024 г.	536	1177	-	-	67	-	-	536	1244
В том числе:	5302	За 2025 г.	536	1244	-	-	67	-	-	536	1311
	5312	За 2024 г.	536	1177	-	-	67	-	-	536	1244
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2025 г.	536	1244	-	-	67	-	-	536	1311
	5310	За 2024 г.	536	1177	-	-	67	-	-	536	1244

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

07/10/005 с. 10

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 долгов в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	2	-	9	-	10	-	-	-	1	-
	5530	За 2024 г.	2	-	8	-	8	-	-	-	2	-
В том числе:	5511	За 2025 г.	2	-	9	-	10	-	-	-	1	-
	5531	За 2024 г.	2	-	8	-	8	-	-	-	2	-
	5500	За 2025 г.	2	-	9	-	10	-	-	-	1	-
Итого	5520	За 2024 г.	2	-	8	-	8	-	-	-	2	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	700	-	-	-	700
	5571	За 2024 г.	700	-	-	-	700
В том числе:							
	5552	За 2025 г.	700	-	-	-	700
	5572	За 2024 г.	700	-	-	-	700
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	3	9	10	-	2
	5580	За 2024 г.	2	12	11	-	3
В том числе:							
	5561	За 2025 г.	3	9	10	-	2
	5581	За 2024 г.	2	12	11	-	3
	5550	За 2025 г.	703	9	10	-	702
	5570	За 2024 г.	702	12	11	-	703
Итого							

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Уваров Сергей Федорович
(расшифровка подписи)

29 Января 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Телси-К"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
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	1	2	2
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1847	1780	1713
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1848	1783	1715
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	700	700	700
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2	3	2
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	702	703	702
Стоимость чистых активов	-	1146	1080	1013

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