

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	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.	324	161	-	-	10	-	-	-	324	171
	5210	За 2024 г.	324	151	-	-	10	-	-	-	324	161
в том числе:	5201	За 2025 г.	324	161	-	-	10	-	-	-	324	171
	5211	За 2024 г.	324	151	-	-	10	-	-	-	324	161
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 7

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	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2025 г.	1265	2204	-	-	120	-	-	1265	2324
	5311	За 2024 г.	1265	2084	-	-	120	-	-	1265	2204
в том числе:	5302	За 2025 г.	1265	2204	-	-	120	-	-	1265	2324
	5312	За 2024 г.	1265	2084	-	-	120	-	-	1265	2204
Краткосрочные - всего	5305	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итогов	5300	За 2025 г.	1265	2204	-	-	120	-	-	1265	2324
	5310	За 2024 г.	1265	2084	-	-	120	-	-	1265	2204

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

0710005 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 дог- в кратосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	1790	-	-	65	-	-	1725	-
	5521	За 2024 г.	1847	-	-	57	-	-	1790	-
В том числе:										
	5502	За 2025 г.	1790	-	-	65	-	-	1725	-
	5522	За 2024 г.	1847	-	-	57	-	-	1790	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	За 2025 г.	1790	-	-	65	-	-	1725	-
Итого	5520	За 2024 г.	1847	-	-	57	-	-	1790	-

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			Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Перевод из дог- в кратосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	5571	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	4	20	15	-	9
	5580	За 2024 г.	5	15	16	-	4
В том числе:							
	5561	За 2025 г.	4	20	15	-	9
	5581	За 2024 г.	5	15	16	-	4
	5550	За 2025 г.	4	20	15	-	4
Итого	5570	За 2024 г.	5	15	16	-	4

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

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

Руководитель  Хлопков Валерий
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

03 февраля 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Нэотраст"
(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	153	163	173
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	1725	1790	1847
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3589	3469	3349
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	65	76
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	5539	5486	5445
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9	4	5
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9	4	5
Стоимость чистых активов	-	5530	5482	5440

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