Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО "НЕДВИЖИМОСТЬ"

(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	-	21 089	598
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	21 030
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	7 608	990
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	53 852	1 045	205
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 334	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	106	236
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 168
ИТОГО активы	-	60 194	29 848	24 227
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	723	4 504	2 765
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	143
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	723	4 504	2 908
Стоимость чистых активов	-	59 471	25 344	21 319

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	27 462	(6 372)	-	(27 462)	6 462	(90)	-	-	-	-	-
	5210	за 2024г.	27 462	(5 834)	-	-	-	(538)	-	-	-	27 462	(6 372)
в том числе: Здания	5201	за 2025г.	26 864	(6 372)	-	(26 864)	6 462	(90)	-	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	26 864	(5 834)	-	-	-	(538)	-	-	-	26 864	(6 372)
Земельные участки	5202	за 2025г.	598	-	-	(598)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2024г.	598	-	-	-	-	-	-	-	-	598	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	598	598
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Борзенков Илья Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2026 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	53 741	-	-	-	-	-	-	-	53 741	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	53 741	-	-	-	-	-	-	-	53 741	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	1 045	(5)	3	-	(720)	-	-	-	-	15	111	(5)
	5530	за 2024г.	205	(5)	314	-	(78)	-	-	-	-	604	1 045	(5)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	257	(5)	-	-	(232)	-	-	-	-	-	25	(5)
	5531	за 2024г.	29	(5)	228	-	-	-	-	-	-	-	257	(5)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	149	-	3	-	(100)	-	-	-	-	-	52	-
	5532	за 2024г.	63	-	86	-	-	-	-	-	-	-	149	-
Прочая	5513	за 2025г.	639	-	-	-	(620)	-	-	-	-	15	34	-
	5533	за 2024г.	113	-	-	-	(78)	-	-	-	-	604	639	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 045	(5)	53 744	-	(720)	-	-	X	-	15	53 852	(5)
	5520	за 2024г.	205	(5)	314	-	(78)	-	-	X	-	604	1 045	(5)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	4 504	-	-	(3 796)	-	-	-	15	723
	5580	за 2024г.	2 765	2 444	-	(1 309)	-	-	-	604	4 504
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	1 596	-	-	(1 269)	-	-	-	-	327
	5581	за 2024г.	309	1 288	-	(2)	-	-	-	-	1 596
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 185	-	-	(1 171)	-	-	-	-	14
	5582	за 2024г.	1 137	489	-	(440)	-	-	-	-	1 185
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	301	-	-	(108)	-	-	-	15	208
	5583	за 2024г.	331	88	-	(120)	-	-	-	2	301
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 422	-	-	(1 248)	-	-	-	-	174
	5586	за 2024г.	988	579	-	(747)	-	-	-	602	1 422
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	4 504	-	-	(3 796)	-	X	-	15	723
	5570	за 2024г.	2 765	2 444	-	(1 309)	-	X	-	604	4 504

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	307	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	14	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Борзенков Илья Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	588	1 562
Отчисления на социальные нужды	5630	157	312
Амортизация	5640	90	538
Прочие затраты	5650	837	3 373
Итого по элементам	5660	1 672	5 785
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 672	5 785

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Борзенков Илья Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2026 г.