

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТЦ "ОСКОЛ"

(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	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
материальные ценности	1160	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	8	8
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	8	8	8
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	162	162	162
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	162	162	162
Стоимость чистых активов	-	-154	-154	-154

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная	накопленная	Поступило	Выбыло		Убыток от амортиза-	Переоценка		первоначальная	накопленная
						первоначальная	накопленная		Первоначальная	Накопленная		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	На начало		Изменения за период				На конец периода	
		п	часть	Поступило	Выбыло		первоначальная	часть	
					первоначальная	часть			
5151	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ Конова Ольга Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и	5240	за 2025 г.		списано	
	5250	за 2024 г.			

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

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель _____
(подпись)Кононова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)	Текущей рыночной стоимости	первоначальная	накопленная коррек-	
			первоначальная	накопленная коррек-						(включая доведение первоначальной
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Конова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Кононова Ольга Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в Де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	погаше- ние	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	162	-	-	-	-	-	-	-	162
кредиты	5571	за 2024 г.	162	-	-	-	-	-	-	-	162
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	162	-	-	-	-	-	-	-	162
	5573	за 2024 г.	162	-	-	-	-	-	-	-	162
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5561	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5586	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Кононова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Кононова Ольга Михайловна**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кононова Ольга Михайловна
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 Кононова Ольга Михайловна
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 13 февраля 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2025 г.	5910	-	-	-	-
за 2024 г.	5920	-	-	-	-
за 2025 г.	5911	-	-	-	-
за 2024 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Кононова Ольга

Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 февраля 2026 г.