

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕСУРС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	287	1 055	2 092
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	366	5 168	10 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
Дебиторская задолженность *	1230	15 889	34 475	107 533
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 639	10 902	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131	93	443
Прочие оборотные активы	1260	3 392	10	83
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>28 705</b>	<b>51 704</b>	<b>120 567</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 670
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 469	27 975	93 418
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>10 469</b>	<b>27 975</b>	<b>95 087</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>18 235</b>	<b>23 729</b>	<b>25 479</b>

\* - 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.



**2.2. 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.	-	130	-	(130)	-
	5250	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
в том числе:							
макбук APPLE Air 15	5241	за 2025г.	-	130	-	(130)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
айфон APPLE 15 Pro Max 256Gb	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	133	-	(133)	-

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артем Артем  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Артем Артем  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	34 475	-	12 461	-	(31 047)	-	-	-	-	-	-	15 889	-
	5530	за 2024г.	107 533	-	17 383	-	(90 440)	-	-	-	-	-	-	34 475	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	23 611	-	11 206	-	(20 419)	-	-	-	-	-	-	14 398	-
	5531	за 2024г.	95 358	-	8 135	-	(79 882)	-	-	-	-	-	-	23 611	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	9 343	-	522	-	(9 297)	-	-	-	-	-	-	569	-
	5532	за 2024г.	9 784	-	9 247	-	(9 688)	-	-	-	-	-	-	9 343	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 521	-	733	-	(1 332)	-	-	-	-	-	-	922	-
	5533	за 2024г.	2 391	-	-	-	(870)	-	-	-	-	-	-	1 521	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	34 475	-	12 461	-	(31 047)	-	-	X	-	-	-	15 889	-
	5520	за 2024г.	107 533	-	17 383	-	(90 440)	-	-	X	-	-	-	34 475	-

## 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.	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024г.	2 003	-	-	(2 003)	-	-	-	-	
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	27 975	608	-	(20 114)	-	-	-	8 469	
	5580	за 2024г.	93 418	22 822	-	(88 264)	-	-	-	27 975	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	14 627	91	-	(7 239)	-	-	-	7 480	
	5581	за 2024г.	66 900	13 051	-	(65 324)	-	-	-	14 627	
авансы полученные	5562	за 2025г.	8 828	396	-	(8 828)	-	-	-	396	
	5582	за 2024г.	22 017	8 828	-	(22 017)	-	-	-	8 828	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 520	3	-	(4 048)	-	-	-	475	
	5583	за 2024г.	4 501	943	-	(924)	-	-	-	4 520	
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025г.	-	118	-	-	-	-	-	118	
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2025г.	27 975	608	-	(20 114)	-	X	-	8 469	
	5570	за 2024г.	93 418	22 822	-	(88 264)	-	X	-	27 975	

**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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Артемов Артем  
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г. \_\_\_\_\_