

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "Красная поляна"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 198	14 669	7 147
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 221	25 677	6 283
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 489	-
Дебиторская задолженность*	1230	381 018	319 212	267 121
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 249	32 091	22 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 077	3 188	9 730
Прочие оборотные активы	1260	1 300	8 744	1 300
ИТОГО активы		450 063	405 070	314 131
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 935	7 945	-
Заемные средства краткосрочные	1510	998	173	-
Кредиторская задолженность**	1520	442 044	394 574	311 929
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО обязательства		446 977	402 692	311 929
Стоимость чистых активов		3 086	2 378	2 202

* - 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.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		На начало года	накопленные амортизации	первоначальная амортизация (переоцененная)	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная амортизация (переоцененная)	переоцененная амортизация (переоцененная)	переклассифицировано	накопленные амортизации	накопленные амортизации
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		На начало года	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	обесценения	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение	пероценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	17 063	(2 394)	-	-	1 054	-	(2 525)	-	-	18 117	(4 920)	-
	За 2024 г.	7 504	(357)	-	-	9 559	-	(2 037)	-	-	17 063	(2 394)	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2024		На 31 декабря 2023	
	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2024		На 31 декабря 2023	
	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда оно связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предназначенные для временного пользования - всего	основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - всего	основные средства, предназначенные для временного пользования - всего
Ограничения использования основных средств, пригодные для использования, но не используемые, (когда оно связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-
Ограничения использования основных средств, предназначенные для временного пользования - всего	-	-	-	-
Ограничения использования основных средств, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - всего	-	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года	фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	1 054	-	-	(1 054)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	9 559	-	-	(9 559)	-	-
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически за затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционных	фактически за затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на здание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

Мочалов Сергей Леонидович
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2026г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	25 677	-	3 016 250	-	-	-	X	-	25 221	-
	За 2024 г.	6 283	-	2 816 715	-	-	(2 797 320)	X	-	25 677	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор
(наименование должности)

Мочалов Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

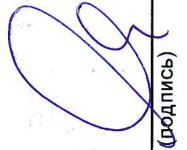
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	на расходы		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		списано						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая	За 2025 г.	319 212	-	109 477	-	(47 557)	(114)	(47 557)	-	-	381 018	-	-
	За 2024 г.	267 121	-	96 506	-	(44 373)	(42)	(44 373)	-	-	319 212	-	-
	За 2025 г.	228 720	-	71 651	-	(47 477)	(8)	(47 477)	-	-	252 886	-	-
	За 2024 г.	222 074	-	28 339	-	(21 651)	(42)	(21 651)	-	-	228 720	-	-
	За 2025 г.	9 681	-	102	-	(48)	(105)	(48)	-	-	9 630	-	-
	За 2024 г.	4 612	-	5 180	-	(111)	-	(111)	-	-	9 681	-	-
Итого	За 2025 г.	80 811	-	37 723	-	(32)	-	(32)	-	-	118 502	-	-
	За 2024 г.	40 435	-	65 140	-	(22 611)	-	(22 611)	-	-	82 964	-	-
	За 2025 г.	319 212	-	109 477	-	(47 557)	(114)	(47 557)	-	X	381 018	-	-
За 2024 г.	267 121	-	98 659	-	(44 373)	(42)	(44 373)	-	X	319 212	-	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)


(подпись)

Мочалов Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано		переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	7 945 4 182	- -	- -	- -	(4 010) -	- -	- -	3 935 7 945
краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	394 747 311 929	3 763 60 200	82 93	-11987 -106112	(16) (10)	- -	- -	443 042 394 747
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	381 511 200 030	188 837 184 006	- -	(11 435) (2 525)	- -	- -	- -	428 075 381 511
Доходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	9 905 9 905	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 905 9 905
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	2 432 1 361	1 063 1 071	- -	(67) -	- -	- -	- -	3 428 2 432
кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	За 2025 г. За 2024 г.	173 -	1 130 3 760	82 93	(387) (3 680)	- -	- -	- -	998 173
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	726 100633	8 60 200	- -	(98) -99907	- -	- -	- -	636 726
того	За 2025 г. За 2024 г.	394 747 311 929	188 837 188 837	82 93	-11987 -106112	(16) (10)	- -	X X	443 042 394 747

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	сего	-	сего	-
сего	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

Директор
(наименование должности)

Мочалов Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	755	395
Затраты на оплату труда	11 064	12 615
Отчисления на социальные нужды	3 341	3 792
Амортизация	-	-
Прочие затраты	96 271	76 111
Итого по элементам	111 431	92 913
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	218	(19 351)
Итого расходы по обычным видам деятельности	111 649	73 562

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Мочалов Сергей Леонидович

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Торговая компания «Красная поляна»

Адрес: 307148, Российская Федерация, Курская обл., Железногорский р-он,
деревня Студенок улица Советская д.1 комната 46

ОГРН 1194632001123 ИНН 4633040311/ 463301001, Курское отделение № 8596 ПАО Сбербанк, р/сч
40702810233000007085, БИК 043807606, корр.сч. 30101810300000000606

Телефон: (47148) 5-66-25, (47148) 5-66-04(3)

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год .

При формировании бухгалтерской отчетности ООО Торговая Компания "Красная поляна" за 2025 год учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Сведения об организации

Организации Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "Красная поляна" присвоен:

- ИНН 4633040311;
- КПП 463301001;
- ОГРН 1194632001123.

Организация зарегистрирована по юридическому адресу:
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВЕТСКАЯ УЛ. Д. 1 КОМ. 46.

Организация создана 29 января 2019 года.

1.1. Основные виды деятельности организации.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:

- 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами.

1.2. Дополнительные виды деятельности организации

Дополнительными видами деятельности организации являются:

- 46.23 Торговля оптовая живыми животными;
- 46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
- 46.32.2 Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы;
- 46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы;
- 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков;
- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- 1.4. Среднесписочная численность на 1 января 2026 года составляет 14 человек

1.5. Размер уставного капитала организации 10000 рублей, единственным участником является Беседин Р.Г.

Показатели отчетности составлены в валюте- российских рублях. Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Директор ООО ТК «Красная поляна»



С.Л.Мочалов