

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	126 615	102 061	101 392
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	42	281
Дебиторская задолженность*	1230	76 443	78 285	97 019
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356	4 625	6 025
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	203 467	185 013	204 718
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 118	-	-
Кредиторская задолженность	1520	47 038	48 920	88 730
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	51 156	48 920	88 730
Стоимость чистых активов	-	152 311	136 093	115 987

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

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 стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Суворов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворова Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	77 938	(1 569)	46 244	990	(45 225)	-	-	-	-	-	-	79 947	(1 731)
	5530	за 2024 г.	98 967	(1 569)	27 268	-	(48 298)	-	-	-	-	-	-	77 938	(1 569)
В том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	65 589	(1 139)	46 387	-	(38 525)	-	-	-	-	-	73 451	(1 422)
	5531	за 2024 г.	78 639	(1 139)	22 020	-	(35 069)	-	-	-	-	-	65 589	(1 139)	
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	6 906	(130)	353	-	(6 097)	-	-	-	-	-	-	1 162	(10)
	5532	за 2024 г.	4 896	(130)	5 169	-	(3 158)	-	-	-	-	-	-	6 906	(130)
Прочая	5513	за 2025 г.	5 443	(300)	(495)	990	(603)	-	-	-	-	-	-	5 334	(300)
	5533	за 2024 г.	15 433	(300)	80	-	(10 071)	-	-	-	-	-	-	5 443	(300)
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2025 г.	77 938	(1 569)	46 244	990	(45 225)	-	-	X	-	-	-	79 947	(1 731)
Итого	5520	за 2024 г.	98 967	(1 569)	27 268	-	(48 298)	-	-	X	-	-	-	77 938	(1 569)

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 краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	48 961	106 403	565	(104 831)	-	-	-	-	51 098		
	5580	за 2024 г.	86 908	52 056	5	(90 009)	-	-	-	-	48 961		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	32 230	15 507	-	(7 517)	-	-	-	-	40 220		
	5581	за 2024 г.	68 568	3 939	-	(40 276)	-	-	-	-	32 230		
авансы полученные	5562	за 2025 г.	6 555	795	-	(5 816)	-	-	-	-	1 534		
	5582	за 2024 г.	5 803	4 519	-	(3 767)	-	-	-	-	6 555		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	7 326	675	-	(3 577)	-	-	-	-	4 423		
	5583	за 2024 г.	9 745	2 917	5	(5 342)	-	-	-	-	7 326		
кредиты	5564	за 2025 г.	-	25 092	-	(25 092)	-	-	-	-	-		
	5584	за 2024 г.	-	40 558	-	(40 558)	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2025 г.	-	64 335	565	(60 783)	-	-	-	-	4 118		
	5585	за 2024 г.	-	65	-	(65)	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2025 г.	2 850	-	-	(2 047)	-	-	-	-	803		
	5586	за 2024 г.	2 792	58	-	-	-	-	-	-	2 850		
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2025 г.	48 961	106 403	565	(104 831)	-	-	X	X	51 098		
	5570	за 2024 г.	86 908	52 056	5	(90 009)	-	-	X	-	48 961		

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	3 434	-
Расходы на оплату труда	5620	9 454	3 236
Отчисления на социальные нужды	5630	2 853	977
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	32 779	39 953
Итого по элементам	5660	48 520	44 166
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 878)	(413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 642	43 753

Руководитель

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворов Сергей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

28 марта 2026 г.

Суворов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)