# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Основа"**

(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 | - | 604 | 1 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 14 | 14 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 49 312 | 35 522 | 39 508 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 11 900 | 400 | 1 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 52 | 7 484 | 951 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 7 | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | 61 286 | 44 025 | 43 059 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 224 | - | 333 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 800 | 1 590 | 5 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 3 024 | 1 590 | 338 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 58 261 | 42 435 | 42 722 |

* - 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. | 17 503 | (16 899) | - | (1 720) | 1 116 | - | - | - | - | 15 783 | (15 783) |
| | 5210 | за 2024г. | 17 503 | (16 302) | - | - | - | (597) | - | - | - | 17 503 | (16 899) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2025г. | 17 403 | (16 799) | - | (1 620) | 1 016 | - | - | - | - | 15 783 | (15 783) |
| | 5211 | за 2024г. | 17 403 | (16 202) | - | - | - | (597) | - | - | - | 17 403 | (16 799) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2025г. | 100 | (100) | - | (100) | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2024г. | 100 | (100) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | (100) |
| 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 | - | 604 | 604 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Крючков Евгений Николаевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Крючков Евгений Николаевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 марта 2026 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2025г. | 14 | - | 14 | 29 054 | (29 054) | - | - | X | 14 | - | 14 |
| | 5420 | за 2024г. | - | - | - | 5 032 | (5 018) | - | - | X | 14 | - | 14 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2025г. | - | - | - | 5 937 | (5 937) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2025г. | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
| | 5423 | за 2024г. | - | - | - | 761 | (747) | - | - | - | 14 | - | 14 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2025г. | - | - | - | 23 116 | (23 116) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2024г. | - | - | - | 4 271 | (4 271) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Крючков Евгений Николаевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 марта 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 35 484 | - | 37 227 | - | (23 399) | - | - | - | - | - | 49 312 | - |
| | 5530 | за 2024г. | 39 868 | - | 3 549 | - | (7 922) | (12) | - | - | - | - | 35 484 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 31 934 | - | 32 164 | - | (22 346) | - | - | - | - | - | 41 753 | - |
| | 5531 | за 2024г. | 39 868 | - | - | - | (7 922) | (12) | - | - | - | - | 31 934 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 2 495 | - | 4 706 | - | - | - | - | - | - | - | 7 201 | - |
| | 5532 | за 2024г. | - | - | 2 495 | - | - | - | - | - | - | - | 2 495 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 1 054 | - | 357 | - | (1 053) | - | - | - | - | - | 358 | - |
| | 5533 | за 2024г. | - | - | 1 054 | - | - | - | - | - | - | - | 1 054 | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 35 484 | - | 37 227 | - | (23 399) | - | - | X | - | - | 49 312 | - |
| | 5520 | за 2024г. | 39 868 | - | 3 549 | - | (7 922) | (12) | - | X | - | - | 35 484 | - |

## 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. | 1 590 | 5 292 | 1 | (3 858) | - | - | - | - | 3 024 |
| | 5580 | за 2024г. | 338 | 7 535 | - | (6 283) | - | - | - | - | 1 590 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025г. | 842 | 1 240 | - | (500) | - | - | - | - | 1 581 |
| | 5581 | за 2024г. | 2 | 840 | - | - | - | - | - | - | 842 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025г. | 695 | 524 | 1 | - | - | - | - | - | 1 219 |
| | 5583 | за 2024г. | 3 | 694 | - | (3) | - | - | - | - | 695 |
| кредиты | 5564 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2025г. | - | 3 529 | - | (3 305) | - | - | - | - | 224 |
| | 5585 | за 2024г. | 333 | 5 948 | - | (6 280) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2025г. | 53 | - | - | (53) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2024г. | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| | 5567 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2025г. | 1 590 | 5 292 | 1 | (3 858) | - | X | - | - | 3 024 |
| | 5570 | за 2024г. | 338 | 7 535 | - | (6 283) | - | X | - | - | 1 590 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Крючков Евгений Николаевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 марта 2026 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2025г. | за 2024г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 5 473 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 658 | 1 031 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 195 | 247 |
| Амортизация | 5640 | - | 597 |
| Прочие затраты | 5650 | 17 622 | 4 876 |
| Итого по элементам | 5660 | 23 948 | 6 751 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (14) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 23 948 | 6 737 |

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

Руководитель _____ **Крючков Евгений Николаевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

24 марта 2026 г.