

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТРА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	12 491	11 074	11 074
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	622	470	560
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 670	2 247	3 936
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	-	1
Прочие оборотные активы	1260	2	2	1
ИТОГО активы	-	15 787	13 793	15 573
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 100	8 000	11 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 480	5 554	4 364
Кредиторская задолженность	1520	1 956	69	51
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 536	13 623	15 415
Стоимость чистых активов	-	251	169	158

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	11 074	-	1 421	(4)	-	-	-	12 491	-
	5311	за 2020г.	11 074	-	-	-	-	-	-	11 074	-
В том числе:											
	5302	за 2021г.	11 074	-	1 421	(4)	-	-	-	12 491	-
	5312	за 2020г.	11 074	-	-	-	-	-	-	11 074	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 247	-	4 069	(3 646)	-	-	-	2 670	-
	5315	за 2020г.	3 936	-	-	-	(1 689)	-	-	2 247	-
В том числе:											
	5306	за 2021г.	2 247	-	4 069	(3 646)	-	-	-	2 670	-
	5316	за 2020г.	3 936	-	-	-	(1 689)	-	-	2 247	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	13 321	-	5 490	(3 650)	-	-	-	15 161	-
	5310	за 2020г.	15 010	-	-	-	(1 689)	-	-	13 321	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Давян Армен Вардгесович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	470	-	202	-	(50)	-	-	622
	5530	за 2020г.	560	-	392	-	(482)	-	-	470
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	470	-	202	-	(50)	-	-	622
	5533	за 2020г.	560	-	392	-	(482)	-	-	470
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2021г.	470	-	202	-	(50)	-	-	622
	5520	за 2020г.	560	-	392	-	(482)	-	-	470

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	8 000	-	-	(900)	-	-	-	7 100	
	5573	за 2020г.	11 000	-	-	(3 000)	-	-	-	8 000	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 623	1 887	952	(26)	-	-	-	8 436	
	5580	за 2020г.	4 415	18	1 332	783	(926)	-	-	5 623	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	62	18	-	-	-	-	-	80	
	5581	за 2020г.	44	18	-	-	-	-	-	62	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2	19	-	-	-	-	-	20	
	5583	за 2020г.	3	-	-	(1)	-	-	-	2	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	5 554	-	952	(26)	-	-	-	6 480	
	5585	за 2020г.	4 364	-	1 332	(142)	-	-	-	5 554	
прочая	5566	за 2021г.	5	1 850	-	-	-	-	-	1 855	
	5586	за 2020г.	5	-	-	926	(926)	-	-	5	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	5 623	1 887	952	(26)	-	-	-	8 436	
Итого	5570	за 2020г.	4 415	18	1 332	783	(926)	X	-	5 623	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) Давид Армен Вардгесович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	61	21
Итого по элементам	5660	61	21
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61	21

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

Руководитель Давоян Армен Вардгесович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

