

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Интерна"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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	1237775	1237775	1237775
Отложенные налоговые активы	1180	233	233	233
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	803	1035	1047
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1238811	1239043	1239055
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	205775
Кредиторская задолженность	1520	-	43	47
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	43	205822
Стоимость чистых активов	-	1238811	1239000	1033233

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чернова Оксана Вячеславовна

(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Оксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	1237775	-	-	-	-	-	-	1237775
	5311	3а 2021 г.	1237775	-	-	-	-	-	-	1237775
в том числе:										
Паи и акции	5302	3а 2022 г.	1237775	-	-	-	-	-	-	1237775
	5312	3а 2021 г.	1237775	-	-	-	-	-	-	1237775
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	1237775	-	-	-	-	-	-	1237775
	5310	3а 2021 г.	1237775	-	-	-	-	-	-	1237775

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Оксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г. _____

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
Чернова Оксана
Вячеславовна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго-в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	43	-	-	(43)	-	-	-	-
	5580	3а 2021 г.	205822	43	-	(205768)	-	-	-	43
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2021 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-
Прочие	5562	3а 2022 г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-
	5582	3а 2021 г.	27	29	-	27	-	-	-	29
Займы	5563	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	3а 2021 г.	205775	-	-	(205775)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2022 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-
	5584	3а 2021 г.	4	4	-	(4)	-	-	-	4
Расчеты по взносам	5565	3а 2022 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-
	5585	3а 2021 г.	10	10	-	(10)	-	-	-	10
Итого	5550	3а 2022 г.	43	-	-	(43)	-	X	-	-
	5570	3а 2021 г.	205822	43	-	(205768)	-	X	-	43

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
Чернова Оксана
Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

Руководитель _____ Чернова Оксана
Вячеславовна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г. _____

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель

Чернова Оксана Вячеславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
Чернова Оксана
Вячеславовна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 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 2022 г.				
	За 2021 г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Оксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г. _____