

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БОКСБЕРРИ"

(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	171	253	30 874
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57	80	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 810	11 923	106 965
Дебиторская задолженность *	1230	39 753	160 069	165 872
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 450	17 805	1 250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 283	2 686	762
Прочие оборотные активы	1260	223	680	151
ИТОГО активы	-	97 747	193 496	305 874
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	65 000	134 500	193 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	430	35	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 281	2 219	1 561
Кредиторская задолженность	1520	26 975	54 777	90 475
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	93 686	191 531	285 235
Стоимость чистых активов	-	4 061	1 965	20 639

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

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 2022г.	77	72	(77)	(72)	-
	5250	за 2021г.	-	161	-	(84)	77
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	77	(72)	77	(72)	-
	5251	за 2021г.	-	161	-	(84)	77

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артуганов Марат
Рахматович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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 корректировка	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 2022г.	12 950	-	-	-	-	-	-	12 950	-
	5311	за 2021г.	-	-	12 950	-	-	-	-	12 950	-
в том числе: доля компании Интеллект -Диджитал	5302	за 2022г.	12 950	-	-	-	-	-	-	12 950	-
	5312	за 2021г.	-	-	12 950	-	-	-	-	12 950	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 855	-	17 500	4 855	-	-	-	17 500	-
	5315	за 2021г.	1 250	-	4 855	(1 250)	-	-	-	4 855	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	4 855	-	17 500	(4 855)	-	-	-	17 500	-
	5316	за 2021г.	1 250	-	4 855	(1 250)	-	-	-	4 855	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 805	-	17 500	4 855	-	-	-	30 450	-
	5310	за 2021г.	1 250	-	17 805	(1 250)	-	-	-	17 805	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артуганов Марат
Рахматович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Артуганов Марат
Рахматович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	160 069	-	8 982	-	(129 406)	-	-	-	-	103	5	39 753	-
	5530	за 2021г.	165 872	-	15 438	-	(21 958)	-	-	-	-	716	-	160 069	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	62 640	-	5 333	-	(43 745)	-	-	-	-	-	-	24 228	-
	5531	за 2021г.	65 271	-	2 457	-	(5 088)	-	-	-	-	-	-	62 640	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 646	-	3 174	-	(7 345)	-	-	-	-	-	-	6 475	-
	5532	за 2021г.	17 913	-	5 269	-	(12 537)	-	-	-	-	-	-	10 646	-
Прочая	5513	за 2022г.	86 783	-	475	-	(78 316)	-	-	-	-	103	5	9 050	-
	5533	за 2021г.	82 688	-	7 712	-	(4 333)	-	-	-	-	716	-	86 783	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	160 069	-	8 982	-	(129 406)	-	-	-	X	103	5	39 753	-
	5520	за 2021г.	165 872	-	15 438	-	(21 958)	-	-	-	X	716	-	160 069	-

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	-	-	-	-	-	-
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	134 500	167 200	-	(236 700)	-	-	-	-	65 000
	5573	за 2021г.	193 200	172 000	-	(230 700)	-	-	-	-	134 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	56 996	18 700	9 098	(56 646)	-	-	103	5	28 256
	5580	за 2021г.	92 035	19 111	5 917	(60 783)	-	-	716	-	56 996
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	53 953	18 622	182	(46 084)	-	-	-	5	26 678
	5581	за 2021г.	88 841	19 032	-	(53 920)	-	-	-	-	53 953
авансы полученные	5562	за 2022г.	87	34	-	(4)	-	-	-	-	117
	5582	за 2021г.	6	87	-	(6)	-	-	-	-	87
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	33	33	-	-	-	103	-	169
	5583	за 2021г.	1 627	(29)	29	(1 627)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 219	-	8 883	(9 821)	-	-	-	-	1 281
	5585	за 2021г.	1 561	-	5 889	(5 230)	-	-	-	-	2 219
прочая	5566	за 2022г.	736	11	-	(736)	-	-	-	-	11
	5586	за 2021г.	-	20	-	-	-	-	716	-	736
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	56 996	18 700	9 098	(56 646)	-	X	103	5	28 256
	5570	за 2021г.	92 035	19 111	5 917	(60 783)	-	X	716	-	56 996

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Артуганов Марат
Рахматович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	216	1 951
Расходы на оплату труда	5620	42 686	42 299
Отчисления на социальные нужды	5630	12 061	12 769
Амортизация	5640	77	3 830
Прочие затраты	5650	290 830	752 341
Итого по элементам	5660	345 870	813 190
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	345 870	813 190

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

Руководитель _____
(подпись)

**Артуганов Марат
Рахматович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.