

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БОКСБЕРРИ СОФТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	59 338	198 174	208 596
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 857	22 769	1 916
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41 280	7 003	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125	5	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 088 620	781 163	1 065
Финансовые вложения краткосрочные	1240	347 936	443 216	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 417	16 141	8
Прочие оборотные активы	1260	10 557	7 019	6 446
ИТОГО активы	-	1 637 130	1 475 490	218 043
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	217 885
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	53 364	23 893	1 916
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 293
Кредиторская задолженность	1520	754 576	660 740	2 592
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	27 850	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	835 790	684 633	225 686
Стоимость чистых активов	-	801 341	790 857	(7 643)

* - 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.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	85 602	(17 039)	8 437	-	-	(17 681)	-	-	-	94 038	(34 720)
	5110	за 2022г.	12 924	(2 690)	73 678	(1 000)	450	(14 799)	-	-	-	85 602	(17 039)
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	129 612	8 437	(129 592)	(8 437)	20
	5190	за 2022г.	198 362	56 774	-	(73 678)	129 612
в том числе:							
Разработка ПО	5181	за 2023г.	129 612	8 437	(129 592)	(8 437)	20
	5191	за 2022г.	198 362	56 574	-	(73 678)	129 612

Руководитель _____
(подпись)

**Тагунова Вероника
Николаевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тагунова Вероника
Николаевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	443 215	-	12 737 475	(12 832 754)	-	-	-	347 936	-
	5315	за 2022г.	-	-	16 065 700	(15 622 485)	-	-	-	443 215	-
в том числе: Предоставленные займы											
	5306	за 2023г.	443 215	-	12 737 475	(12 832 754)	-	-	-	347 936	-
	5316	за 2022г.	-	-	16 065 700	(15 622 485)	-	-	-	443 215	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	443 215	-	12 737 475	(12 832 754)	-	-	-	347 936	-
	5310	за 2022г.	-	-	16 065 700	(15 622 485)	-	-	-	443 215	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Тагунова Вероника
Николаевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Тагунова Вероника
Николаевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	781 163	-	553 686	47 618	(293 544)	(303)	-	-	-	-	1 088 620	-
	5530	за 2022г.	1 065	-	509 893	42 956	(224 649)	-	-	-	-	-	781 163	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	521 155	-	351 466	-	(144 872)	(92)	-	-	-	-	727 657	-
	5531	за 2022г.	-	-	521 155	-	-	-	-	-	-	-	521 155	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 349	-	30 771	-	(6 312)	-	-	-	-	-	38 808	-
	5532	за 2022г.	1 029	-	14 188	-	(869)	-	-	-	-	-	14 349	-
Прочая	5513	за 2023г.	245 659	-	171 449	47 618	(142)	(211)	-	-	-	-	322 155	-
	5533	за 2022г.	35	-	236 863	42 956	(223 780)	-	-	-	-	-	245 659	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	781 163	-	553 686	47 618	(293 544)	(303)	-	X	-	-	1 088 620	-
	5520	за 2022г.	1 065	-	509 893	42 956	(224 649)	-	-	X	-	-	781 163	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	23 893	41 589	-	(12 118)	-	-	-	-	53 364	
	5571	за 2022г.	219 801	131 902	-	(327 810)	-	-	-	-	23 893	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	217 885	103 733	-	(321 618)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	23 893	41 589	-	12 118	-	-	-	-	53 364	
	5574	за 2022г.	1 916	28 169	-	(6 192)	-	-	-	-	23 893	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	660 740	452 679	-	(358 843)	-	-	-	-	754 576	
	5580	за 2022г.	5 885	703 434	498	(49 081)	-	-	-	4	660 740	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	417 695	227 225	-	(137 081)	-	-	-	-	507 839	
	5581	за 2022г.	2 111	416 329	3	(748)	-	-	-	-	417 695	
авансы полученные	5562	за 2023г.	116	-	-	(116)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	116	-	-	-	-	-	-	116	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 058	6 212	-	(2 708)	-	-	-	-	8 562	
	5583	за 2022г.	410	5 052	6	(414)	-	-	-	4	5 058	
кредиты	5564	за 2023г.	-	123 292	-	(123 292)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	44 067	-	(44 067)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	3 293	-	489	(3 782)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	237 872	95 950	-	(95 648)	-	-	-	-	238 175	
	5586	за 2022г.	70	237 871	-	(70)	-	-	-	-	237 872	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	684 633	494 268	-	(370 961)	-	X	-	-	807 940	
	5570	за 2022г.	225 686	835 336	498	(376 891)	-	X	-	4	684 633	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тагунова Вероника
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	94 956	128 091
Расходы на оплату труда	5620	626 829	291 706
Отчисления на социальные нужды	5630	42 010	20 511
Амортизация	5640	32 584	22 115
Прочие затраты	5650	1 010 550	744 684
Итого по элементам	5660	1 806 929	1 207 107
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	1 806 929	1 207 107

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тагунова Вероника
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	-	27 850	-	-	27 850

Руководитель _____
(подпись)

Тагунова Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.