

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТРА"

(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	-	-	-
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	13 381	22 802	12 491
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	61 076	1 001	622
Финансовые вложения краткосрочные	1240	103 801	28 670	2 670
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	-	1
Прочие оборотные активы	1260	-	2	2
ИТОГО активы	-	178 263	52 476	15 787
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	7 100	7 100
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	262	7 930	6 480
Кредиторская задолженность	1520	104 384	2 002	1 956
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	104 646	17 032	15 536
Стоимость чистых активов	-	73 617	35 444	251

* - 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.

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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	22 802	-	-	(9 421)	-	-	-	-	-	13 381
	5311	за 2022г.	12 491	-	10 312	(1)	-	-	-	-	-	22 802
в том числе: доля в дочерних обществах, ценные бумаги	5302	за 2023г.	22 802	-	-	(9 421)	-	-	-	-	-	13 381
	5312	за 2022г.	12 491	-	10 312	(1)	-	-	-	-	-	22 802
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	28 670	-	179 351	(104 220)	-	-	-	-	-	103 801
	5315	за 2022г.	2 670	-	61 000	(35 000)	-	-	-	-	-	28 670
в том числе: право требования долга, ценные бумаги	5306	за 2023г.	28 670	-	179 351	(104 220)	-	-	-	-	-	103 801
	5316	за 2022г.	2 670	-	61 000	(35 000)	-	-	-	-	-	28 670
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	51 472	-	179 351	(113 641)	-	-	-	-	-	117 182
	5310	за 2022г.	15 161	-	71 312	(35 001)	-	-	-	-	-	51 472

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



Руководитель Журавлев Юрий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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



Руководитель Курявлев Юрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 года

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 Муравлев Юрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	522	362
Отчисления на социальные нужды	5630	157	110
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	18	18
Итого по элементам	5660	697	492
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	697	492

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



Руководитель Журавлев Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	102 300	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Журавлев Юрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 года