

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	35 842	(1 943)	33 899
Итого по разделу I	1100	35 942	(1 943)	33 999
БАЛАНС	1600	331 459	(1 943)	329 516
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 878	(518)	113 360
Итого по разделу III	1300	113 889	(518)	113 371
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	10 614	(1425)	9 189
БАЛАНС	1700	331 459	(1 943)	329 516

**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 2022г.	128	(28)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(42)
	5110	за 2021г.	128	(15)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(28)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	128	(28)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(42)
	5111	за 2021г.	128	(15)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(28)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ларин Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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.	-	25 678	-	(16 752)	8 926
	5250	за 2021г.	-	10 099	-	(10 099)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	3 522	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ларин Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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)

Ларин Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	640	830
Расходы на оплату труда	5620	8 443	8 365
Отчисления на социальные нужды	5630	1 424	1 449
Амортизация	5640	2 458	2 113
Прочие затраты	5650	37 261	19 942
Итого по элементам	5660	50 226	32 699
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 749)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 849	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82 075	(6 050)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ларин Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Радий"

(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	86	100	114
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 133	33 899	29 289
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 682	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 894	110 500	71 739
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 521	6 558
Дебиторская задолженность*	1230	147 941	138 982	81 789
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 012	41 444	3 529
Прочие оборотные активы	1260	189	70	149
ИТОГО активы	-	296 937	329 516	193 167
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 382	9 517	16 820
Отложенные налоговые обязательства	1420	896	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 833	9 189	-
Заемные средства краткосрочные	1510	64 140	148 596	71 485
Кредиторская задолженность	1520	6 575	48 844	26 957
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	79 826	216 146	115 262
Стоимость чистых активов	-	217 111	113 370	77 905

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

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.	138 982	-	140 539	-	(131 591)	-	-	-	-	-	11	147 941	(6 871)
	5530	за 2021г.	81 789	-	118 278	-	(62 945)	-	-	-	-	-	-	138 982	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	136 601	-	81 089	-	(117 778)	-	-	-	-	-	-	99 912	(6 871)
	5531	за 2021г.	50 972	-	112 050	-	(26 421)	-	-	-	-	-	-	136 601	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 290	-	57 247	-	(3 966)	-	-	-	-	-	-	61 571	-
	5532	за 2021г.	30 161	-	4 529	-	(26 400)	-	-	-	-	-	-	8 290	-
Прочая	5513	за 2022г.	(5 909)	-	2 203	-	(9 847)	-	-	-	-	-	11	(13 542)	-
	5533	за 2021г.	656	-	1 699	-	(8 264)	-	-	-	-	-	-	(5 909)	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	138 982	-	140 539	-	(131 591)	-	-	-	X	-	11	147 941	(6 871)
	5520	за 2021г.	81 789	-	118 278	-	(62 945)	-	-	-	X	-	-	138 982	-

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.	18 706	-	-	(10 491)	-	-	-	-	8 215
	5571	за 2021г.	16 820	9 189	-	(7 303)	-	-	-	-	18 706
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	9 517	-	-	(6 135)	-	-	-	-	3 382
	5572	за 2021г.	16 820	-	-	(7 303)	-	-	-	-	9 517
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	9 189	-	-	(4 356)	-	-	-	-	4 833
	5574	за 2021г.	-	9 189	-	-	-	-	-	-	9 189
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	197 440	1 454 162	23 426	(1 604 323)	-	-	-	11	70 715
	5580	за 2021г.	98 442	987 702	13 290	(901 994)	-	-	-	-	197 440
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 899	2 038	-	(45 810)	-	-	-	-	3 127
	5581	за 2021г.	25 862	46 765	-	(25 729)	-	-	-	-	46 898
авансы полученные	5562	за 2022г.	336	654	-	(83)	-	-	-	-	906
	5582	за 2021г.	177	161	-	(1)	-	-	-	-	336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 444	1 310	3	(225)	-	-	-	11	2 543
	5583	за 2021г.	918	611	3	(88)	-	-	-	-	1 444
кредиты	5564	за 2022г.	146 615	1 450 160	23 283	(1 555 918)	-	-	-	-	64 140
	5584	за 2021г.	69 699	940 000	13 092	(876 176)	-	-	-	-	146 615
займы	5565	за 2022г.	1 981	-	140	(2 122)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 786	-	195	-	-	-	-	-	1 981
прочая	5566	за 2022г.	165	-	-	(165)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	165	-	-	-	-	-	-	165
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	216 146	1 454 162	23 426	(1 614 814)	-	X	-	11	78 930
	5570	за 2021г.	115 262	996 891	13 290	(909 297)	-	X	-	-	216 146

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)

**Ларин Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.
