

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Радиус"

(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	1 589	1 819	2 054
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	263	346	432
Прочие внеоборотные активы	1190	87	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	21
Дебиторская задолженность *	1230	5 326	4 146	3 356
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 690	1 974	1 316
Прочие оборотные активы	1260	15	16	30
ИТОГО активы	-	11 970	8 301	7 209
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	290	386	488
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	771	1 111	1 389
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 037
Кредиторская задолженность	1520	2 923	2 456	2 444
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28	17	19
Прочие обязательства краткосрочные	1550	326	300	261
ИТОГО пассивы	-	4 338	4 270	6 638
Стоимость чистых активов	-	7 632	4 031	571

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

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матис Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 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 2023г.	138	1 357	-	(1 495)	-
	5250	за 2022г.	-	1 595	-	(1 457)	138
в том числе:							
Loriot наружный блок мульти сплит-системы LAC-27 AIM-OUT	5241	за 2023г.	124	(124)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	124	-	-	124
Loriot внутренний настенный блок мульти сплит-системы LAC-27 AIM-IN	5242	за 2023г.	14	(14)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	14	-	-	14
Монитор Philips 23.8" 243V7QDAB (00/01) [75 Hz, 1920x1080, IPS, 1000:1, 5 ms, 250 cd/m², ZF, 2x2Вт,	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Саундбар JBL BAR 2.0 All-in-One [2.0; 80Вт; HDMI; оптич. вход; Bluetooth 4.2]	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для LCD/LED-мониторов DEXP MM32-C02 [13"-32"; Накл. 45°; Пов. 90°; Вращ.180°; До 8 кг; мак	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная Genius KB-110X, мембранная, USB, черный (31300711104)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная Logitech B100, 800dpi, оптическая светодиодная, USB, черный (910-005547)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неттоп HP ProDesk 400 G9 Mini 6B240EA, Intel Core i5 12500T 2 ГГц, 8Gb RAM, 256Gb SSD, Wi-Fi, BT,W11	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК в монтажку 31_08_23	5249	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит система Loriot		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Радиус(01.09.23-31.07.24)		за 2023г.	-	1 198	-	(1 198)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Радиус(01.10.22-31.08.23)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 457	-	(1 457)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матис Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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)

**Матис Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Матис Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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.	4 146	-	1 570	-	(263)	(127)	-	-	-	-	5 326	-	
	5530	за 2022г.	3 356	-	1 413	-	(420)	(203)	-	-	-	-	4 146	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 941	-	1 468	-	(262)	(126)	-	-	-	-	5 021	-	
	5531	за 2022г.	3 083	-	1 409	-	(349)	(202)	-	-	-	-	3 941	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	203	-	26	-	(1)	(1)	-	-	-	-	227	-	
	5532	за 2022г.	272	-	2	-	(70)	(1)	-	-	-	-	203	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2	-	76	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
	5533	за 2022г.	1	-	2	-	(1)	-	-	-	-	-	2	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	4 146	-	1 570	-	(263)	(127)	-	X	-	-	5 326	-	
	5520	за 2022г.	3 356	-	1 413	-	(420)	(203)	-	X	-	-	4 146	-	

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	5 326	5 326	4 146	4 146	3 356	3 356
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 021	5 021	3 941	3 941	3 083	3 083
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	227	227	203	203	272	272
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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 111	771	-	(1 111)	-	-	-	-	771
	5574	за 2022г.	1 389	1 111	-	(1 389)	-	-	-	-	1 111
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 756	1 235	-	(742)	-	-	-	-	3 249
	5580	за 2022г.	4 742	1 996	-	(3 908)	(74)	-	-	1	2 756
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 528	841	-	(445)	-	-	-	-	1 924
	5581	за 2022г.	1 757	768	-	(923)	(74)	-	-	-	1 528
авансы полученные	5562	за 2023г.	(13)	(61)	-	13	-	-	-	-	(61)
	5582	за 2022г.	(11)	(13)	-	11	-	-	-	-	(13)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	934	129	-	(3)	-	-	-	-	1 060
	5583	за 2022г.	654	934	-	(654)	-	-	-	-	934
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 037	-	-	(2 037)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	44	7	-	(44)	-	-	-	-	7
Краткосрочное обязательство по аренде	5567	за 2023г.	300	326	-	(300)	-	-	X	X	326
	5587	за 2022г.	261	300	-	(261)	-	-	X	X	300
Итого	5550	за 2023г.	2 756	1 235	-	(742)	-	X	-	-	3 249
	5570	за 2022г.	4 742	1 996	-	(3 908)	(74)	X	-	1	2 756

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	1 788	1 391	1 723
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 788	1 391	1 723
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матис Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	268	174
Расходы на оплату труда	5620	2 459	2 421
Отчисления на социальные нужды	5630	498	488
Амортизация	5640	402	396
Прочие затраты	5650	10 357	8 387
Итого по элементам	5660	13 984	11 866
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	13 984	11 866

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

Руководитель _____
(подпись)

**Матис Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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	17	176	(165)	-	28

Руководитель _____
(подпись)

**Матис Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 229	741	382
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матис Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.