

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "Радий"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	73	86	100
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	77 430	57 133	33 899
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 288	2 682	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	117 461	78 894	110 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	-	4 521
Дебиторская задолженность *	1230	82 246	147 941	138 982
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 633	10 012	41 444
Прочие оборотные активы	1260	165	189	70
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>308 810</b>	<b>296 937</b>	<b>329 516</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 382	9 517
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 246	896	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	23 483	4 833	9 189
Заемные средства краткосрочные	1510	10 500	64 140	148 596
Кредиторская задолженность	1520	22 754	6 575	48 844
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>63 983</b>	<b>79 825</b>	<b>216 146</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>244 827</b>	<b>217 111</b>	<b>113 370</b>

\* - 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.	128	(42)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(55)
	5110	за 2022г.	128	(28)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(42)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	128	(42)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(55)
	5111	за 2022г.	128	(28)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(42)

**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)

**Ларин Роман  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	8 926	25 134	-	(34 060)	-
	5250	за 2022г.	-	25 678	-	(16 752)	8 926
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	10 060	-
в том числе:			
Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 155а, стр 2 Производственное здание, общей площадью 195 кв.м	5261	10 060	-
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	3 522	3 522	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ларин Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ларин Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	147 941	(6 871)	111 096	12	(140 324)	(2)	(32 041)	-	-	-	82 246	(39 247)	
	5530	за 2022г.	138 982	-	140 539	-	(131 591)	-	-	-	-	11	147 941	(6 871)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	99 912	(6 871)	79 825	-	(80 191)	-	(32 041)	-	-	-	99 546	(39 247)	
	5531	за 2022г.	136 601	-	81 089	-	(117 778)	-	-	-	-	-	99 912	(6 871)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	61 571	-	27 828	-	(58 413)	(2)	-	-	-	-	30 984	-	
	5532	за 2022г.	8 290	-	57 247	-	(3 966)	-	-	-	-	-	61 571	-	
Прочая	5513	за 2023г.	(13 542)	-	3 443	12	(38 197)	-	-	-	-	-	(48 284)	-	
	5533	за 2022г.	(5 909)	-	2 203	-	(9 847)	-	-	-	-	11	(13 542)	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	147 941	(6 871)	111 096	12	(140 324)	(2)	(32 041)	X	-	-	82 246	(39 247)	
	5520	за 2022г.	138 982	-	140 539	-	(131 591)	-	-	X	-	11	147 941	(6 871)	

## 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 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.	8 215	34 845	-	(19 577)	-	-	-	-	23 483
	5571	за 2022г.	18 706	-	-	(10 491)	-	-	-	-	8 215
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 382	-	-	(3 382)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	9 517	-	-	(6 135)	-	-	-	-	3 382
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 833	34 845	-	(16 195)	-	-	-	-	23 483
	5574	за 2022г.	9 189	-	-	(4 356)	-	-	-	-	4 833
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	70 715	1 384 434	22 833	(1 443 742)	-	-	-	-	33 254
	5580	за 2022г.	197 440	1 454 162	23 426	(1 604 323)	-	-	-	11	70 715
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 127	14 267	-	(2 669)	-	-	-	-	14 725
	5581	за 2022г.	46 899	2 038	-	(45 810)	-	-	-	-	3 127
авансы полученные	5562	за 2023г.	906	4 758	-	(579)	-	-	-	-	5 085
	5582	за 2022г.	336	654	-	(83)	-	-	-	-	906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 543	1 360	-	(1 117)	-	-	-	-	2 696
	5583	за 2022г.	1 444	1 310	3	(225)	-	-	-	11	2 543
кредиты	5564	за 2023г.	64 140	1 363 800	22 833	(1 440 273)	-	-	-	-	10 500
	5584	за 2022г.	146 615	1 450 160	23 283	(1 555 918)	-	-	-	-	64 140
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 981	-	140	(2 122)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	248	-	-	-	-	-	-	248
	5586	за 2022г.	165	-	-	(165)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	78 930	1 419 279	22 833	(1 463 319)	-	X	-	-	56 737
	5570	за 2022г.	216 146	1 454 162	23 426	(1 614 814)	-	X	-	11	78 930

**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)

**Ларин Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	438	640
Расходы на оплату труда	5620	10 855	8 443
Отчисления на социальные нужды	5630	1 837	1 424
Амортизация	5640	4 850	2 458
Прочие затраты	5650	30 590	37 261
Итого по элементам	5660	48 570	50 226
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 759)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	31 849
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 811	82 075

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ларин Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.