

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 248	(193)	24	-	(55)	-	-	-	1 272	(248)
	5110	за 2021 г.	202	(176)	1 046	-	(17)	-	-	-	1 248	(193)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	1 248	(193)	24	-	(55)	-	-	-	1 272	(248)
	5111	за 2021 г.	202	(176)	1 046	-	(17)	-	-	-	1 248	(193)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

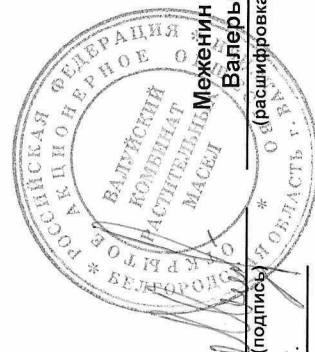
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5

## 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	618	24	(92)	549	
	5190	за 2021 г.	26	1 047	(454)	618	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	92	(92)	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	
Товарный знак BALANCE FORMULA комбинированный (5;29;30;32 классы)(Россия)	5182	за 2022 г.	618	(69)	-	549	
	5192	за 2021 г.	-	618	-	618	
Товарный знак ФОРМУЛА БАЛАНСА (5 класс)	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5193	за 2021 г.	26	19	(45)	-	
Товарный знак BALANCE FORMULA (5 класс)	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5194	за 2021 г.	-	410	(410)	-	



Руководитель Меженин Юрий Валерьевич

(подпись) \* (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

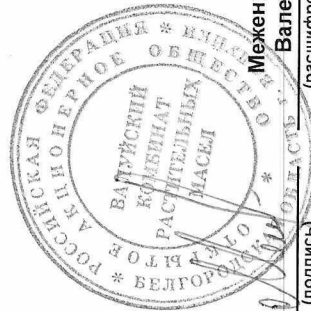
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	9 693	-	(385)	-	9 308
	5250	за 2021 г.	13 869	745	(2 137)	(2 784)	9 693
в том числе:							
Оборудование к установке, строительство объектов ОС, приобретение объектов ОС	5241	за 2022 г.	9 693	-	(385)	-	9 308
	5251	за 2021 г.	13 869	745	(2 137)	(2 784)	9 693

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 784
в том числе:			
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	304 576	111 358	118 654
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	28 509	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	373	373	373
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	-	98 800	105
	5287	-	-	-



Меженин Юрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

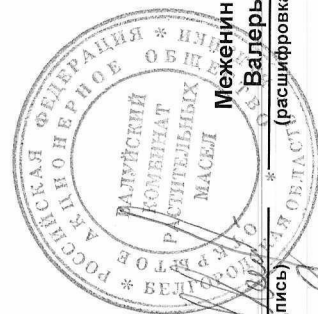
Руководитель

28 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-



Меженин Юрий  
 Валерьевич

Руководитель

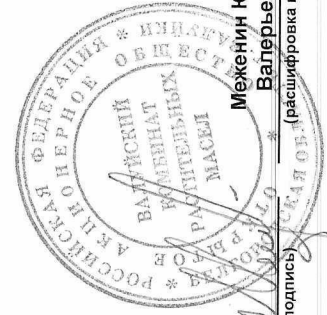
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Меженин Юрий Валерьевич  
 (подпись) Удальцов (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

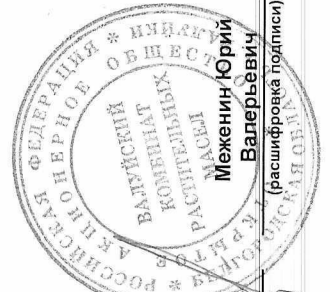
**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															На начало года		Изменения за период
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022 г.	186 846	(1 893)	8 301	-	-	(26 134)	-	-	-	-	-	-	-	169 013	(1 893)
	5530	за 2021 г.	269 488	(1 893)	16	-	-	(82 658)	-	-	-	-	-	-	-	186 846	(1 893)
Авансы выданные	5511	за 2022 г.	3 300	(1 893)	7 734	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	10 984	(1 893)
	5531	за 2021 г.	4 100	(1 893)	6	-	-	(806)	-	-	-	-	-	-	-	3 300	(1 893)
Прочая	5512	за 2022 г.	156 706	-	534	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	157 236	-
	5532	за 2021 г.	156 696	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 706	-
Итого	5513	за 2022 г.	26 840	-	33	-	-	(26 080)	-	-	-	-	-	-	-	26 840	-
	5533	за 2021 г.	106 165	-	-	-	-	(79 325)	-	-	-	-	-	-	-	26 840	-
Итого	5514	за 2022 г.	2 527	-	-	-	-	(2 527)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	186 846	(1 893)	8 301	-	-	(26 134)	-	-	-	-	-	-	-	169 013	(1 893)
	5520	за 2021 г.	269 488	(1 893)	16	-	-	(82 658)	-	-	-	-	-	-	-	186 846	(1 893)



## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Меженин Юрий  
Валерьевич

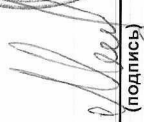
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

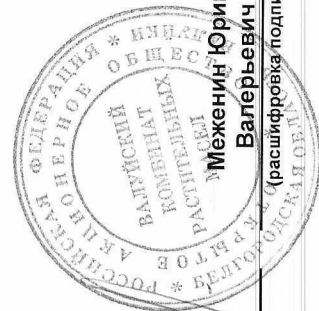
### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	867	3 067
Расходы на оплату труда	5620	1 346	1 287
Отчисления на социальные нужды	5630	345	364
Амортизация	5640	10 613	12 079
Прочие затраты	5650	6 886	4 757
Итого по элементам	5660	20 057	21 554
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	20 057	21 554

Руководитель



(подпись)



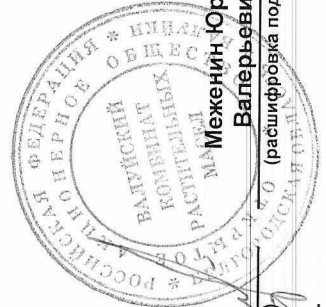
Меженин Юрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 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	146	129	(114)	(24)	137
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков(ФОТ)	5701	113	103	(93)	(18)	105
Резерв на оплату отпусков (страховые)	5702	33	26	(21)	(6)	32

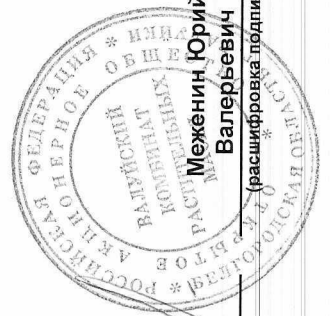


Меженін Юрий  
Валерьевич

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
28 марта 2023 г. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	39 527 887	32 202 087	677 420
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



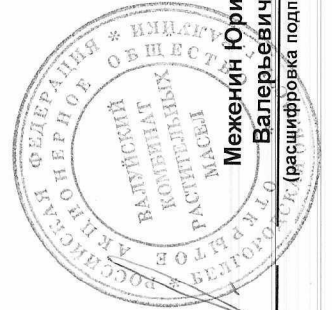
  
 (подпись)  
**Меженин Юрий Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Меженін Юрий  
Валерьевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.