

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1 272	(248)	-	(1 164)	150	(10)	-	-	108	(108)
	5110	за 2022 г.	1 248	(193)	24	-	-	(55)	-	-	1 272	(248)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	1 272	(248)	-	(1 164)	150	(10)	-	-	108	(108)
	5111	за 2022 г.	1 248	(193)	24	-	-	(55)	-	-	1 272	(248)

**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.	
		Код	5120	Код	5120	Код	5120
Всего			5120		5120		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 давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	549	(549)	-	-	-
	5190	за 2022 г.	618	24	-	(92)	549
в том числе:							
Товарный знак BALANCE ФОРМУЛА	5181	за 2023 г.	549	(549)	-	-	-
Товарный знак BALANCE ФОРМУЛА	5191	за 2022 г.	618	(69)	-	-	549
Товарный знак BALANCE ФОРМУЛА	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
комбинированный (5:29;30:32 классы)(Россия)	5192	за 2022 г.	-	92	-	(92)	-

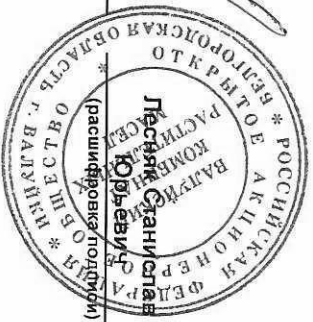
Руководитель

(подпись)

Дестин Станислав  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

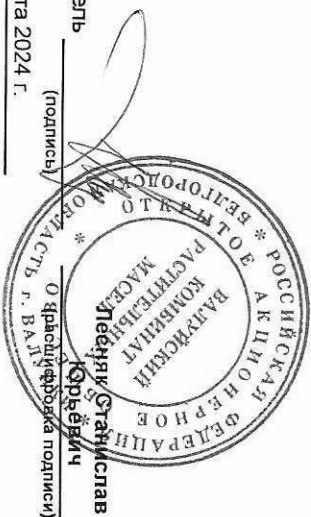
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	9 308	30 819	-	(7 051)	33 076
	5250	за 2022 г.	9 693	-	(385)	-	9 308
в том числе:							
Оборудование к установке строительство объектов ОС, приобретение объектов ОС	5241	за 2023 г.	9 308	30 819	-	(7 051)	33 076
	5251	за 2022 г.	9 693	-	(385)	-	9 308
	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	300 768	304 576	111 358
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	25 011	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 (заполн и др.)	5286	-	-	98 800
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Менделеев Станислав  
Юрьевич

Официальная подпись

25 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	836	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	836	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	169 013	(1 893)	868	-	(28 263)	(108)	(51)	-	29	141 488	(1 842)		
	5530	за 2022 г.	186 846	(1 893)	8 301	-	(26 134)	-	-	-	-	169 013	(1 893)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	10 984	(1 893)	34	-	(4 506)	-	(51)	-	-	6 461	(1 842)		
	5531	за 2022 г.	3 300	(1 893)	7 734	-	(50)	-	-	-	-	10 984	(1 893)		
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	143 029	-	831	-	(23 498)	(99)	-	-	-	134 470	-		
	5532	за 2022 г.	156 706	-	534	-	(4)	-	-	-	-	157 236	-		
Прочая	5513	за 2023 г.	793	-	3	-	259	(9)	-	29	793	-			
	5533	за 2022 г.	26 840	-	33	-	(26 080)	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2023 г.	169 013	(1 893)	868	-	(28 263)	(108)	(51)	-	29	141 488	(1 842)		
	5520	за 2022 г.	186 846	(1 893)	8 301	-	(26 134)	-	-	-	-	169 013	(1 893)		



## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Масленников Станислав Юрьевич

(подпись)

(рабочая подпись)

25 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	429	867
Расходы на оплату труда	5620	1 416	1 346
Отчисления на социальные нужды	5630	371	345
Амортизация	5640	10 568	10 613
Прочие затраты	5650	5 643	6 886
Итого по элементам	5660	18 427	20 057
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	18 427	20 057



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	7 686 243	39 527 887	32 202 087
в том числе:				
5811		-	-	-



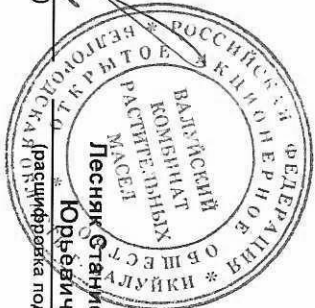
Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 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 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Песняк Станислав  
Юрьевич

25 марта 2024 г.