

**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 2020 г.	157	(84)	224	-	-	(22)	-	-	-	-	381	(106)
	5110	за 2019 г.	157	(66)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	157	(84)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	157	(84)	224	-	-	(22)	-	-	-	-	381	(106)
	5111	за 2019 г.	157	(66)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	157	(84)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	93	154	-	(224)	23
	5190	за 2019 г.	-	93	-	-	93
в том числе: Товарный знак HEATLAYER	5181	за 2020 г.	49	50	-	(99)	-
	5191	за 2019 г.	-	49	-	-	49
Товарный знак HSN	5182	за 2020 г.	22	42	-	(64)	-
	5192	за 2019 г.	-	22	-	-	22
Товарный знак RESCUER	5183	за 2020 г.	22	39	-	(61)	-
	5193	за 2019 г.	-	22	-	-	22
Товарный знак Climetex	5184	за 2020 г.	-	12	-	-	12
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SHIELDTEX	5185	за 2020 г.	-	11	-	-	11
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

22 марта 2021 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	4 548	-	(4 548)	-
	5250	за 2019 г.	-	3 132	-	(3 132)	-
в том числе:							
Система вентиляции покрасочной камеры в обувном цехе	5241	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы отопления 3 этажа	5242	за 2020 г.	-	165	-	(165)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования в ШЭЛ	5243	за 2020 г.	-	546	-	(546)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автофургон 3009A1 Инв. № 10000039 ГАЗ-3302-757	5244	за 2020 г.	-	875	-	(875)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камера с сухой фильтрацией ОКС1000 инв. № 40001369	5245	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камера с сухой фильтрацией ОКС1000 инв. № 40001370	5246	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для активации клея RC090P Stema инв. № 40001371	5247	за 2020 г.	-	232	-	(232)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок WBS-355 Belmash Инв. № 40001373	5248	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оверлок Siruba 757L-516Ч3-56/DKLU Инв. № 40001372	5249	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нож раскройный KM KS-AUV 8 Инв. № 40001374		за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для снятия обуви с колодки OMSA SpezialИнв. № 40001375		за 2020 г.	-	179	-	(179)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина швейная Jati JT-9588 M-MPF/CV-T/MH трехугольная П-образная Инв. № 40001376		за 2020 г.	-	257	-	(257)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для установки петли обувной DMS247 Инв. № 40001377		за 2020 г.	-	582	-	(582)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект для намазочной машины Инв. № 40001378		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки лент электронная JT-120LR Инв. № 40001379		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик RedVerg RD-260-90E Инв. № 20000177		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для герметизации швов JATI JT-NHA-7705 Инв. № 40001381		за 2020 г.	-	316	-	(316)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для зачистки клея GINEN C4 Инв. № 40001382		за 2020 г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина скорняжная JT-800-1 Инв. № 40001383		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессорная винтовая установка инв. № 40001384		за 2020 г.	-	308	-	(308)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха KND-150 Инв. № 40001385		за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции Швейный цех №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	301	-	(301)	-

Лазерный маркер Wattsan FL TT 20W(max) Инв. № 40001339	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	279	-	(279)
Автофургон, 3009A1 Инв. № 10000038	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	883	-	(883)
Машина швейная SUNSTAR KM-5607 Инв. № 40001343	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	150	-	(150)
Машина швейная SUNSTAR KM-5062 Инв. № 40001344	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Машина швейная SUNSTAR KM-5062 Инв. № 40001345	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Машина швейная SUNSTAR KM-5062 Инв. № 40001346	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеит Инв. № 40001348	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	105	-	(105)
Бойлер БКН-300/32 Инв. № 20000154	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	67	-	(67)
Вертикальный раскройный нож KS-AUV Инв. № 40001349	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	92	-	(92)
Машина для герметизации швов JATI JT-NHA-7705 Инв. № 40001350	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	250	-	(250)
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеит Инв. № 40001351	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	110	-	(110)
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеит Инв. № 40001352	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	110	-	(110)
Машина швейная KANSAI SPECIAL NR-9803GALK/UTA 7/32 Инв. № 40001353	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	192	-	(192)
Машина швейная JATI JT-7903DF с подрезкой края Инв. № 40001355	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	55	-	(55)
Машина швейная SUNSTAR KM-5062 Инв. № 40001358	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Машина швейная SUNSTAR KM-5062 Инв. № 40001359	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Машина JATI JT-7903DL с игольным продвижением Инв. № 40001362	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)
Ноутбук Lenovo Ideapad L340-17IRH (FHD/IPS) i5 17,3 3Gb/Win10/Black Инв. № 30000970	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	54	-	(54)
Нож раскройный KM KS-AUV 8 Инв. № 40001366	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	91	-	(91)
Планшет APPLE iPad Pro Инв. № 30000989	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

22 марта 2021 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	86 902	(1 515)	115 014	-	(81 416)	-	-	-	-	-	120 499	(1 515)	
	5530	за 2019 г.	76 164	(1 515)	84 732	-	(76 994)	-	-	-	-	-	86 902	(1 515)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	81 542	(1 515)	92 613	-	(79 325)	-	-	-	-	-	94 831	(1 515)	
	5531	за 2019 г.	74 731	(1 515)	79 438	-	(72 627)	-	-	-	-	-	81 542	(1 515)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 599	-	6 537	-	(1 331)	-	-	-	-	-	9 806	-	
	5532	за 2019 г.	2 844	-	4 532	-	(2 778)	-	-	-	-	-	4 599	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	761	-	15 863	-	(761)	-	-	-	-	-	15 863	-	
	5533	за 2019 г.	1 589	-	761	-	(1 589)	-	-	-	-	-	761	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	86 902	(1 515)	115 014	-	(81 416)	-	-	X	X	X	120 499	(1 515)	
	5520	за 2019 г.	76 164	(1 515)	84 732	-	(76 994)	-	-	X	X	X	86 902	(1 515)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	63 074	133 079	247	(65 914)	-	-	-	-	130 486
	5580	за 2019 г.	61 165	108 382	1 212	(107 685)	-	-	-	-	63 074
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 198	19 159	-	(3 198)	-	-	-	-	19 159
	5581	за 2019 г.	6 603	3 198	-	(6 603)	-	-	-	-	3 198
авансы полученные	5562	за 2020 г.	16 756	23 604	-	(15 825)	-	-	-	-	24 535
	5582	за 2019 г.	6 166	15 884	-	(5 295)	-	-	-	-	16 756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	20 181	22 230	-	(20 181)	-	-	-	-	22 230
	5583	за 2019 г.	15 892	20 181	-	(15 892)	-	-	-	-	20 181
кредиты	5564	за 2020 г.	-	65 224	247	(18 471)	-	-	-	-	47 000
	5584	за 2019 г.	-	64 279	1 212	(65 491)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	19 600	1 500	-	(4 900)	-	-	-	-	16 200
	5585	за 2019 г.	27 100	1 500	-	(9 000)	-	-	-	-	19 600
прочая	5566	за 2020 г.	3 339	1 363	-	(3 339)	-	-	-	-	1 363
	5586	за 2019 г.	5 404	3 339	-	(5 404)	-	-	-	-	3 339
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	63 074	133 079	247	(65 914)	-	X	X	X	130 486
	5570	за 2019 г.	61 165	108 382	1 212	(107 685)	-	X	X	X	63 074

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	201 661	260 763
Расходы на оплату труда	5620	118 091	119 189
Отчисления на социальные нужды	5630	30 266	36 117
Амортизация	5640	5 868	5 994
Прочие затраты	5650	37 112	34 347
Итого по элементам	5660	392 998	456 410
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 261)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 723	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	429 721	442 149

Руководитель _____
(подпись)

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 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	8 136	14 207	(12 994)	-	9 349
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	8 136	14 207	(12 994)	-	9 349

Руководитель _____
(подпись)

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)