

**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 2023 г.	2 180	(1 764)	-	-	-	(189)	-	-	-	2 180	(1 953)
	5110	за 2022 г.	2 180	(1 575)	-	-	-	(189)	-	-	-	2 180	(1 764)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	2 180	(1 764)	-	-	-	(189)	-	-	-	2 180	(1 953)
	5111	за 2022 г.	2 180	(1 575)	-	-	-	(189)	-	-	-	2 180	(1 764)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2024 г.

Удачина Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023 г.	-	35 712	-	(35 712)	-
	5250	за 2022 г.	-	3 523	-	(3 523)	-
в том числе:							
Устройство подачи тесьмы (Racing (BrotherZ-8550B-A31)	5241	за 2023 г.	-	324	-	(324)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ МОЗАИКА	5242	за 2023 г.	-	6 617	-	(6 617)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ ОКЕАНИЯ	5243	за 2023 г.	-	17 000	-	(17 000)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ ЛЕФОРТОВО	5244	за 2023 г.	-	5 283	-	(5 283)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ ХОРОШО	5245	за 2023 г.	-	6 103	-	(6 103)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина "Зиг-Зар"Brother	5246	за 2023 г.	-	383	19	(365)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Оверлок Siruba	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	134	-	(134)	-
Швейная машина Siruba	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	411	-	(411)	-
Закрепочная машина Jack	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	645	-	(645)	-
Швейная машина Brother		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 929	-	(1 929)	-
Швейная машина Kansai Special		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	403	-	(403)	-

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:			
	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	27 041	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2024 г.

Удачина Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)

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)
6 марта 2024 г.

Удачина Татьяна
Петровна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	273 366	-	273 366	1 229 831	(1 189 910)	-	-	X		313 287	-	313 287
	5420	за 2022 г.	275 506	-	275 506	1 020 861	(1 023 001)	-	-	X		273 366	-	273 366
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	95 197	-	95 197	263 288	(234 998)	-	-	152 497		123 487	-	123 487
	5421	за 2022 г.	103 086	-	103 086	191 542	(199 431)	-	-	120 364		95 197	-	95 197
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	136 807	-	136 807	279 779	(284 116)	-	-	49 590		132 470	-	132 470
	5422	за 2022 г.	135 575	-	135 575	255 545	(254 313)	-	-	13 205		136 807	-	136 807
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	2 004	-	2 004	19 089	(10 098)	-	-	9 974		10 995	-	10 995
	5423	за 2022 г.	1 885	-	1 885	7 120	(7 000)	-	-	3 718		2 004	-	2 004
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	37 320	-	37 320	143 268	(136 739)	-	-	-		43 849	-	43 849
	5424	за 2022 г.	33 396	-	33 396	94 968	(91 044)	-	-	-		37 320	-	37 320
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	2 038	-	2 038	407 056	(406 609)	-	-	-		2 485	-	2 485
	5425	за 2022 г.	1 565	-	1 565	385 300	(384 827)	-	-	-		2 038	-	2 038
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	117 351	(117 351)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	86 387	(86 387)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	44 418	-	889 232	-	(855 277)	-	-	-	-	-	78 373	-
	5530	за 2022 г.	43 245	-	691 219	-	(690 046)	-	-	-	-	-	44 418	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	25 478	-	583 720	-	(587 405)	-	-	-	-	-	21 793	-
	5531	за 2022 г.	34 335	-	508 795	-	(517 652)	-	-	-	-	-	25 478	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	6 452	-	200 114	-	(193 267)	-	-	-	-	-	13 299	-
	5532	за 2022 г.	2 519	-	114 109	-	(110 175)	-	-	-	-	-	6 452	-
Прочая	5513	за 2023 г.	12 487	-	105 398	-	(74 604)	-	-	-	-	-	43 281	-
	5533	за 2022 г.	6 391	-	68 315	-	(62 219)	-	-	-	-	-	12 487	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	44 418	-	889 232	-	(855 277)	-	-	X	-	-	78 373	-
	5520	за 2022 г.	43 245	-	691 219	-	(690 046)	-	-	X	-	-	44 418	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	88 000	327 024	-	(260 969)	-	-	-	-	154 055
	5571	за 2022 г.	93 500	168 700	-	(174 200)	-	-	-	-	88 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	88 000	291 800	-	(255 100)	-	-	-	-	124 700
	5572	за 2022 г.	93 500	168 700	-	(174 200)	-	-	-	-	88 000
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	35 224	-	(5 869)	-	-	-	-	29 355
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	98 304	959 347	333	(934 122)	-	-	-	-	123 862
	5580	за 2022 г.	102 688	768 741	460	(773 460)	-	-	-	-	98 304
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	43 381	402 303	-	(390 906)	-	-	-	-	54 778
	5581	за 2022 г.	44 319	307 482	-	(308 419)	-	-	-	-	43 381
авансы полученные	5562	за 2023 г.	13 599	145 272	-	(130 012)	-	-	-	-	28 859
	5582	за 2022 г.	25 617	179 987	-	(192 005)	-	-	-	-	13 599
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12 630	271 036	29	(270 649)	-	-	-	-	13 046
	5583	за 2022 г.	5 245	157 739	113	(150 353)	-	-	-	-	12 630
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	6 978	-	304	-	-	-	-	-	7 282
	5585	за 2022 г.	6 674	2 000	347	(2 043)	-	-	-	-	6 978
прочая	5566	за 2023 г.	21 716	140 736	-	(142 555)	-	-	-	-	19 897
	5586	за 2022 г.	20 833	121 533	-	(120 640)	-	-	-	-	21 716
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	186 304	1 286 371	333	(1 195 091)	-	X	-	-	277 917
	5570	за 2022 г.	196 188	937 441	460	(947 660)	-	X	-	-	186 304

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 _____
(подпись)

6 марта 2024 г.

Удачина Татьяна
Петровна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	291 604	253 787
Расходы на оплату труда	5620	108 144	89 547
Отчисления на социальные нужды	5630	18 283	14 898
Амортизация	5640	9 342	1 114
Прочие затраты	5650	99 492	85 276
Итого по элементам	5660	526 865	444 622
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 631)	(5 748)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	515 234	438 874

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2024 г.

Удачина Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 492	9 776	(8 497)	-	7 771
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	6 492	9 776	(8 497)	-	7 771

Руководитель

(подпись)

Удачина Татьяна
Петровна

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.