

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	6 086	(4 987)	11 267	-	-	(1 374)	-	-	-	17 354	(6 361)
	5110	за 2022 г.	6 086	(3 937)	-	-	-	(1 050)	-	-	-	6 086	(4 987)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	5 367	(4 458)	11 267	-	-	(1 316)	-	-	-	16 634	(5 774)
	5111	за 2022 г.	5 367	(3 467)	-	-	-	(991)	-	-	-	5 367	(4 458)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	719	(529)	-	-	-	(58)	-	-	-	719	(587)
	5112	за 2022 г.	719	(470)	-	-	-	(59)	-	-	-	719	(529)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
В том числе:					

1.5. Незаконченные и неформленные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	7 257	22 628	(11 267)	18 618
	5190	за 2022 г.	-	7 257	-	7 257
в том числе:	5181	за 2023 г.	5 800	3 968	-	-
	5191	за 2022 г.	-	5 800	(9 767)	-
WMS (система управления складом)	5182	за 2023 г.	-	500	-	5 800
	5192	за 2022 г.	-	-	-	500
Портал оптовая платформа с личным кабинетом	5183	за 2023 г.	1 458	16 211	-	-
	5193	за 2022 г.	-	1 458	-	17 668
Проект ERP	5184	за 2023 г.	-	300	-	1 458
	5194	за 2022 г.	-	-	-	300
Логотип ELIS (в новом формате 2023 год)	5185	за 2023 г.	-	150	-	-
	5195	за 2022 г.	-	-	-	150
Логотип LALIS (в новом формате 2023 год)	5186	за 2023 г.	-	1 500	-	-
	5196	за 2022 г.	-	-	(1 500)	-
Бренд платформа ELIS (разработка бренда ELIS по методике 4D Брейдинг)						



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ

(расшифровка подписи)

2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	983 686	(519 874)	6 791	40 796	(41 914)	6 791	(104 197)	-	-	1 017 226	(617 281)
	5210	за 2022 г.	960 763	(438 497)	19 325	42 248	(19 325)	19 325	(100 702)	-	-	983 686	(519 874)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	516 106	(386 578)	1 169	33 774	(1 634)	1 169	(71 984)	-	-	548 246	(457 393)
	5211	за 2022 г.	503 621	(343 824)	25 690	38 175	(25 690)	25 690	(68 445)	-	-	516 106	(386 578)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	34 781	(25 965)	15	2 408	(15)	15	(4 346)	-	-	37 175	(30 296)
	5212	за 2023 г.	32 481	(22 311)	1 773	4 073	(1 773)	1 773	(5 427)	-	-	34 781	(25 965)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023 г.	4 578	(4 515)	-	-	-	-	(63)	-	-	4 578	(4 578)
	5213	за 2022 г.	5 924	(5 753)	-	-	-	-	(108)	-	-	4 578	(4 515)
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	47 418	(30 794)	5 607	4 614	(5 607)	5 607	(8 615)	-	-	46 425	(33 802)
	5214	за 2022 г.	37 934	(12 809)	9 484	-	-	9 484	(8 501)	-	-	47 418	(30 794)
Сооружения	5205	за 2023 г.	69 128	(12 874)	-	-	-	-	(8 987)	-	-	69 128	(21 861)
	5215	за 2022 г.	69 128	(4 218)	-	-	-	-	(8 657)	-	-	69 128	(12 874)
Здания	5206	за 2023 г.	249 842	(59 149)	-	-	-	-	(10 202)	-	-	249 842	(69 351)
	5216	за 2022 г.	249 842	(49 583)	-	-	-	-	(9 566)	-	-	249 842	(59 149)
Земельные участки	5207	за 2023 г.	61 832	-	-	-	(34 658)	-	-	-	-	61 832	-
	5217	за 2022 г.	61 832	-	-	-	-	-	-	-	-	61 832	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	1 050 158	(237 868)	119 104	520 987	(287 020)	119 104	(309 522)	-	-	1 284 124	(428 286)
	5230	за 2022 г.	824 485	-	-	243 396	-	-	119 104	-	-	1 157 658	(238 576)
Другие виды основных средств	5221	за 2023 г.	1 050 158	(237 868)	119 104	520 987	(287 020)	119 104	(309 522)	-	-	1 284 124	(428 286)
	5231	за 2022 г.	824 485	-	-	243 396	-	-	(238 371)	-	-	1 050 158	(237 868)

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.	1 214	562 316	(784)	(561 783)	963
	5250	за 2022 г.	4 402	391 479	(1 523)	(393 144)	1 214
в том числе:							
Производственное здание Королева 1 Ш	5241	за 2023 г.	430	533	-	-	963
	5251	за 2022 г.	-	430	-	-	430
WMS (система управления складом)	5242	за 2023 г.	784	-	784	-	-
	5252	за 2022 г.	-	784	-	-	784
Система обр. осмоса RO-300 (Автопромывка)	5243	за 2023 г.	-	167	-	(167)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дизельная генераторная установка АД -200С-Т400 (К)	5244	за 2023 г.	-	3 067	-	(3 067)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система обр. Осмоса RO - 500 (Автопромывка)	5245	за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда Ижеск Петровский	5246	за 2023 г.	-	9 054	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	(9 054)	-
Аренда Омск Мега	5247	за 2023 г.	-	3 613	-	(3 613)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда Ростов Вавилон	5248	за 2023 г.	-	9 096	-	(9 096)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда Самара Амбар	5249	за 2023 г.	-	5 664	-	(5 664)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плосковязальная машина промышленная произв. SHIMA SEIKI мод. NSVR122 тип V 07G зав номера 1530, 1536		за 2023 г.	-	7 200	-	(7 200)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина трафаретной печати Spectrum SLE 6/8		за 2023 г.	-	3 643	-	(3 643)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство сушильное IR Quartz Flash CLH 2030		за 2023 г.	-	248	-	(248)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина швейная Juki ML-111U		за 2023 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина Juki LBH-1790 ANS/MC602NN		за 2023 г.	-	349	-	(349)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Консольный утюжильный стол Ironing Table Flex DOB 1242 S+B, 400V		за 2023 г.	-	589	-	(589)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжильный стол Ironing Table FLEX 1365 S+B, 400V		за 2023 г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматический универсальный паровой пресс Automatic universal steam press PA-V		за 2023 г.	-	671	-	(671)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ленточная машина TexKnife 376 GT		за 2023 г.	-	1 225	-	(1 225)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой MIG 15 PR		за 2023 г.	-	274	-	(274)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда Санкт-Петербург ТЦ Охта Молл		за 2023 г.	-	41 264	-	(41 264)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router		за 2023 г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Хранение гардероб	за 2022 г.	-	132	-	(132)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда Екатеринбург Веер Молл	за 2022 г.	-	123	-	(123)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B	за 2022 г.	-	24 533	-	(24 533)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система XF71A каб. 215/1	за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол Дизайнера	за 2022 г.	-	181	-	(181)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина 272-160362-01	за 2022 г.	-	168	-	(168)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трикоотажная плосковязальная машина SMS 530 Ki, Класс 5M.4	за 2022 г.	-	228	-	(228)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда Барнаул Гэлакси	за 2022 г.	-	4 225	-	(4 225)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат закрепочный челночного стежка с зл.управ. BROTHER KE-430HS-03	за 2022 г.	-	44 250	-	(44 250)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система хранения	за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B	за 2022 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Рольставни Екатеринбург Мега	за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Оверлок Siruba 757L-516 M3-35/PS/EC/EC/DK	за 2022 г.	-	170	-	(170)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Котельная машина мод. 99-K-YD GG 09	за 2022 г.	-	113	-	(113)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Приточно-вентиляционная установка Breezart 676-114-102/ ККБ ССГ-16-1	за 2022 г.	-	314	-	(314)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда Челябинск Родник	за 2022 г.	-	771	-	(771)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда Рязань Малина	за 2022 г.	-	37 500	-	(37 500)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина швейная JUKI LBN-1790ANB/MS602NN	за 2022 г.	-	6 952	-	(6 952)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоэкран внутренний полноцветный 1,28*2,40 кв м Воронеж ТЦ Сити Град Элис Фэшн Ру	за 2022 г.	-	415	-	(415)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Подшивочная машина Maig 252	за 2022 г.	-	255	-	(255)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B	за 2022 г.	-	412	-	(412)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс дублирующий проходной JATI JT-450MS (пресс-стенд)	за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина мотальная с роспуском бракованного полотна SM-01-4	за 2022 г.	-	181	-	(181)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система XF71 A каб. 215/2	за 2022 г.	-	368	-	(368)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трикоотажная плосковязальная машина SMS 530 Ki, Класс 5M.4	за 2022 г.	-	181	-	(181)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина швейная JUKI LH-3568ASF-7WBI/AK135/SC920AN/CP180A	за 2022 г.	-	4 225	-	(4 225)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Оверлок Siruba 757L-516M3-35/PS/EC/EC/DK	за 2022 г.	-	292	-	(292)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Стеллаж	за 2022 г.	-	113	-	(113)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Полуавтомат закрепочный челночного стежка с эл.управ. BROTHER KE-430HS-03	за 2022 г.	-	145	-	(145)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Оверлок Siruba 757 L-516M3-35/PS/EC/EC/DK	за 2022 г.	-	250	-	(250)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Стол дизайнера	за 2022 г.	-	113	-	(113)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Пресс дублирующий проходной JATI JT-450MS (пресс+стенд)	за 2022 г.	-	168	-	(168)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Стол дизайнера	за 2022 г.	-	127	-	(127)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Система хранения принтер	за 2022 г.	-	168	-	(168)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Машина плосковязальная пром. марки "SHIMA SEIKI" Япония мод SVR122 SV 12G	за 2022 г.	-	185	-	(185)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Касса Волгоград Мармелад	за 2022 г.	-	286	-	(286)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Промышленная швейная машина 272-160362-01	за 2022 г.	-	135	-	(135)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Аренда Тюмень ТЦ Гудвин	за 2022 г.	-	228	-	(228)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Машина швейная Juki DMN-5420-NFA7WB/AK85/SC921/M92/CP180A	за 2022 г.	-	22 360	-	(22 360)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Кетельная машина мод. 99-K-VD GG 05	за 2022 г.	-	243	-	(243)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Машина швейная Juki MEB-3200SSMM	за 2022 г.	-	314	-	(314)
	за 2023 г.	-	-	-	-
Комплект панелей на стену	за 2022 г.	-	920	-	(920)
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	(158)	-	(158)

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5260	5261	5270	5271
В том числе:			329	167		297
Автомат.умягчитель воды				167		
Автомат.умягчитель воды			163			
Систем.автом.пожар.сигнализаци Лит Г /Трикотаж/						297
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:						297
в том числе:						

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	3 118	3 118	82 946
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	-	-	-
	5287	-	-	-



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
 ВАДИМОВИЧ
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 14 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	2 748	-	-	-	-	-	-	-	-	2 748	-
	5311	за 2022 г.	2 748	-	-	-	-	-	-	-	-	2 748	-
в том числе:													
	5302	за 2023 г.	2 748	-	-	-	-	-	-	-	-	2 748	-
	5312	за 2022 г.	2 748	-	-	-	-	-	-	-	-	2 748	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	46 730	-	4 300	1 000	-	-	-	-	-	2 748	-
	5315	за 2022 г.	34 492	-	47 080	34 842	-	-	-	-	-	50 030	-
в том числе:													
	5306	за 2023 г.	46 730	-	4 300	1 000	-	-	-	-	-	50 030	-
	5316	за 2022 г.	34 492	-	47 080	34 842	-	-	-	-	-	46 730	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	49 478	-	4 300	1 000	-	-	-	-	-	52 778	-
	5310	за 2022 г.	37 240	-	47 080	34 842	-	-	-	-	-	49 478	-

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



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
 ВАДИМОВИЧ
 (расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2024 г.

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.	1 736 046	-	1 736 046	9 852 607	(9 456 815)	-	-	-	X	2 131 837	-	2 131 837
	5420	за 2022 г.	1 672 033	-	1 672 033	8 249 811	(8 185 798)	-	-	-	X	1 736 046	-	1 736 046
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	420 576	-	420 576	1 516 709	(1 428 403)	-	-	-	1 891 182	508 882	-	508 882
	5421	за 2022 г.	399 453	-	399 453	1 420 944	(1 399 821)	-	-	-	1 761 573	420 576	-	420 576
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	987 255	-	987 255	2 591 082	(2 504 896)	-	-	-	10 705 899	1 073 440	-	1 073 440
	5422	за 2022 г.	985 163	-	985 163	2 360 260	(2 358 167)	-	-	-	8 902 407	987 255	-	987 255
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	112 742	-	112 742	440 663	(284 561)	-	-	-	1 552 704	288 844	-	288 844
	5423	за 2022 г.	79 184	-	79 184	216 895	(183 338)	-	-	-	801 549	112 742	-	112 742
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	158 725	-	158 725	580 113	(531 249)	-	-	-	-	207 589	-	207 589
	5424	за 2022 г.	136 499	-	136 499	335 942	(313 716)	-	-	-	-	158 725	-	158 725
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	53 497	-	53 497	2 548 701	(2 536 067)	-	-	-	-	66 131	-	66 131
	5425	за 2022 г.	61 716	-	61 716	2 319 878	(2 328 097)	-	-	-	-	53 497	-	53 497
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	2 171 543	(2 171 543)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	1 589 339	(1 589 339)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2023 г.	3 250	-	3 250	3 795	(95)	-	-	-	-	6 950	-	6 950
	5527	за 2022 г.	10 017	-	10 017	6 557	(13 324)	-	-	-	-	3 250	-	3 250

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	-	-	-



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

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				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 129 561	525 850	-	(889 940)	-	-	-	-	765 471	
	5571	за 2022 г.	454 774	1 539 882	-	(865 095)	-	-	-	-	1 129 561	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	296 219	466 065	-	(617 380)	-	-	-	-	144 904	
	5572	за 2022 г.	217 581	706 540	-	(627 902)	-	-	-	-	296 219	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	237 193	4 500	-	(241 693)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	833 342	59 785	-	(272 560)	-	-	-	-	620 567	
	5574	за 2022 г.	-	833 342	-	-	-	-	X	X	833 342	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	900 211	1 121 594	56 811	(622 889)	(1 218)	-	-	-	1 454 509	
	5580	за 2022 г.	855 547	599 335	63 462	(1 212 107)	(789)	-	-	-	900 211	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	88 566	79 159	-	(54 513)	(179)	-	-	-	113 033	
	5581	за 2022 г.	98 048	63 406	15	(72 606)	(297)	-	-	-	88 566	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	229 161	186 818	-	(196 191)	(1 037)	-	-	-	218 751	
	5582	за 2022 г.	212 628	196 275	-	(179 164)	(578)	-	-	-	229 161	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	322 842	56 251	74	(100 605)	-	-	-	-	278 562	
	5583	за 2022 г.	109 721	213 126	187	(192)	-	-	-	-	322 842	
кредиты	5564	за 2023 г.	126 735	543 106	56 737	(205 047)	-	-	-	-	521 531	
	5584	за 2022 г.	384 017	126 735	62 415	(446 432)	-	-	-	-	126 735	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	3 896	-	851	(4 747)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	132 907	256 260	-	(66 533)	(2)	-	-	-	322 632	
	5586	за 2022 г.	47 239	87 216	-	(1 548)	-	-	X	X	132 907	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023 г.	2 029 772	1 647 444	56 811	(1 512 829)	(1 218)	X	X	-	2 219 980	
	5570	за 2022 г.	1 310 321	2 139 217	63 462	(2 077 202)	(789)	X	-	-	2 029 772	

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	-	-	-



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 397 947	1 375 980
Расходы на оплату труда	5620	1 240 011	1 044 358
Отчисления на социальные нужды	5630	370 881	309 127
Амортизация	5640	427 203	346 434
Прочие затраты	5650	2 116 182	1 318 353
Итого по элементам	5660	5 552 224	4 394 252
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(303 786)	(49 657)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 248 438	4 344 595



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2024 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	56 663	133 344	(120 308)	-	69 699
в том числе:						
Зарплата	5701	43 738	102 584	(92 586)	-	53 736
Взносы	5702	12 925	30 760	(27 721)	-	15 964



ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 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	3 000	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	183 697	155 273	151 758
	5811	-	-	-



(Handwritten signature)

**ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



**ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2024 г.