

**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. | 478 | (196) | 96 | - | - | (51) | - | - | - | 574 | (247) |
| | 5110 | за 2022 г. | 381 | (146) | 96 | - | - | (50) | - | - | - | 478 | (196) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2023 г. | 478 | (196) | 96 | - | - | (51) | - | - | - | 574 | (247) |
| | 5111 | за 2022 г. | 381 | (146) | 96 | - | - | (50) | - | - | - | 478 | (196) |

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 | - | - | - |

1.5. 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. | - | 96 | - | (96) | - |
| | 5190 | за 2022 г. | 98 | 25 | (2) | (96) | - |
| в том числе: Товарный знак "ШАМАН" | 5181 | за 2023 г. | - | 48 | - | (48) | - |
| | 5191 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак "SHAMAN" | 5182 | за 2023 г. | - | 48 | - | (48) | - |
| | 5192 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак HEATLAYER | 5183 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2022 г. | 25 | - | - | - | - |
| Товарный знак Climetex | 5184 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5194 | за 2022 г. | 25 | 25 | (1) | (49) | - |
| Товарный знак SHIELDTEX | 5185 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5195 | за 2022 г. | 48 | - | (1) | (47) | - |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 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 2023 г. | - | 18 298 | - | (18 298) | - |
| | 5250 | за 2022 г. | - | 18 279 | - | (18 279) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Склад № 1, Цивильск | 5241 | за 2023 г. | (2 647) | - | - | - | (2 647) |
| | 5251 | за 2022 г. | (2 647) | - | - | - | (2 647) |
| Сплит система 3 эт.ШЭЛ | 5242 | за 2023 г. | - | 419 | - | (419) | - |
| | 5252 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж трубопровода водоснабжения и канализации в ШЭЛ 2 эт | 5243 | за 2023 г. | - | 1 567 | - | (1 567) | - |
| | 5253 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для спуска края Kamege KS50B инв. № 40001486 | 5244 | за 2023 г. | - | 215 | - | (215) | - |
| | 5254 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Универсальный консольный стол ERA EXPORT инв. № 40001487 | 5245 | за 2023 г. | - | 130 | - | (130) | - |
| | 5255 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Универсальный консольный стол ERA EXPORT инв. № 40001488 | 5246 | за 2023 г. | - | 130 | - | (130) | - |
| | 5256 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для герметизации швов JT-NHA-7705,ролик 25мм инв. № 40001489 | 5247 | за 2023 г. | - | 296 | - | (296) | - |
| | 5257 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Двоильная машина ширина раб.зоны 520мм CAMOGA C 520RC инв. № 40001490 | 5248 | за 2023 г. | - | 1 870 | - | (1 870) | - |
| | 5258 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеут инв. № 40001491 | 5249 | за 2023 г. | - | 198 | - | (198) | - |
| | 5259 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рпеут инв. № 40001492 | | за 2023 г. | - | 198 | - | (198) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина швейная с рукавной платформой 1-игольная Durkopp Adler 669-180010 инв. № 40001493 | | за 2023 г. | - | 336 | - | (336) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина швейная с рукавной платформой 1-игольная Durkopp Adler 669-180010 инв. № 40001494 | | за 2023 г. | - | 336 | - | (336) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер iRU Home320A3SE Инв. № 30001120 | | за 2023 г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пром.швейная машина с тройным продвижением и автоматикой SUNSTAR KM-560-7 инв. №40001497 | | за 2023 г. | - | 169 | - | (169) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100A+-95SSYX-F11AF13 инв. №40001498 | | за 2023 г. | - | 705 | - | (705) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Вышивальная электронная машина Tajima TFMX-2C1206 (450*360)S Инв. № 40001499 | | за 2023 г. | - | 4 061 | - | (4 061) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Вышивальная электронная машина Tajima TFMX-2C1204 (450*360)S Инв. № 40001500 | | за 2023 г. | - | 3 437 | - | (3 437) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пром швейная машина 2-х прокольной строчки "Зиг-заг" с автоматикой JATI JT-82800-DY Инв. № 40001501 | | за 2023 г. | - | 162 | - | (162) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматизированная машина для настраивания деталей по контуру Brother BAS-311HX-05A Инв. № 40001502 | | за 2023 г. | - | 736 | - | (736) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Лазерный станок Wattsan 6090 LT Инв. № 40001503 | | за 2023 г. | - | 363 | - | (363) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для глажения трик. шапок 4-х голов. | | за 2023 г. | - | 404 | - | (404) | - |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-------|---|---------|---|
| JT-LH1-2DM Инв. № 40001504 | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Бортопрошивная машина двух челночного стежка для пошива краев подошвы обуви FA-224D Инв. № 40001505 | | за 2023 г. | - | 739 | - | (739) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина разметки бортика Gramos K-01/1 Инв. № 40001506 | | за 2023 г. | - | 200 | - | (200) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина обдува горячим воздухом и паром Stema TC128 Инв. № 40001507 | | за 2023 г. | - | 435 | - | (435) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пром.2-х игольная швейная машина с тройным продвижением JATI JT-20626D Инв. № 40001508 | | за 2023 г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пром.швейная машина Siruba HF008-03064P/HTF/B511R/DVU1 Инв. № 40001509 | | за 2023 г. | - | 112 | - | (112) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF015CETRS Инв. № 40001512 | | за 2023 г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс для формирования стелек Gramos P64M Инв. № 40001514 | | за 2023 г. | - | 691 | - | (691) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пневматическая машина для тиснения ремней CY-13 Инв. № 40001515 | | за 2023 г. | - | 232 | - | (232) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Стенд для определения водост. и намок. обуви в динам. условиях (типа ИВД) MT299 Инв. № 40001438 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 1 081 | - | (1 081) | - |
| Пром. швейная машина 2-х прокольной строчки зиг-заг DISON DS-2552 Инв. № 40001439 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 163 | - | (163) | - |
| Пром. швейная машина 3-иг.с П-образной платформой DISON DS-9588M-MPF/CV-T/MH (компл) Инв. № 40001440 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 254 | - | (254) | - |
| ПКIRU Citi 101в составе INTEL Core i5 10400/ASROCK B560MPRO4/2*32GB/500GB500W черный Инв. № 30001081 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 49 | - | (49) | - |
| ПКIRU Citi 101в составе AMD Ryzen 7 5800X/Gb B550 GAMING XV2/32Gb/GTX1650 4GB/2TB Инв. № 30001083 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 88 | - | (88) | - |
| Пром.швейная машина с игольным прод.,автоматика,обрезка края DISON DS-7903F-D4Инв. № 40001441 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 68 | - | (68) | - |
| Станок для шлифования кромок JET EHVS-80 708449M Инв. № 40001443 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 83 | - | (83) | - |
| Станок JET осцилляционный шпиндельный шлифовальный JOSS-S 230B Инв. № 40001444 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 112 | - | (112) | - |
| Автоматизированная машина для настрачивания деталей по контуру Brother BAS-326H-05A Инв. № 40001445 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 850 | - | (850) | - |
| Вышивальная электронная машина Tajima TFMX-2C1204 (450*500) S Инв. № 40001446 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 3 724 | - | (3 724) | - |
| Пром.швейная машина 3-иг. с П-образной платформой JATI JT-9588M MPF/CV-T/MH (комп.) Инв. № 40001447 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 273 | - | (273) | - |
| Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 (5,6мм) Инв. № 40001449 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 144 | - | (144) | - |
| Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 (5,6мм) Инв. № 40001450 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 144 | - | (144) | - |
| Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NR-9803GALK-UTA 7/32 (5,6мм) Инв. № 40001451 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 198 | - | (198) | - |
| Пром.швейная машина с игольным про.,автоматика,обрезка края DISON DS-7903-D4 Инв. № 40001452 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 49 | - | (49) | - |
| Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i5 Инв. № 30001092 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Машина для прошивания деталей по контуру Jack | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------|---|---------|---|
| MS-100A+-95SSX-F11AF13 Инв. № 40001454 | | за 2022 г. | - | 925 | - | (925) | - |
| Станция для нанесения клея Инв. № 40001456 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 263 | - | (263) | - |
| Машина для скругления края ремня LHZ-015A Инв. № 40001457 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 186 | - | (186) | - |
| Машина для скругления края ремня LHZ-015A Инв. № 40001458 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 186 | - | (186) | - |
| Машина отметки следа шершевания Gramos K-01 Инв. № 40001459 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 217 | - | (217) | - |
| Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рнеит Инв. № 40001460 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 152 | - | (152) | - |
| Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рнеит Инв. № 40001461 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 152 | - | (152) | - |
| Вертикальная машина для обжига торца детали JATI JT-LHZ-069 Инв. № 40001462 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 192 | - | (192) | - |
| Устройство для предварительной размотки материала RU-01S Инв. № 40001465 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 65 | - | (65) | - |
| Промышленная швейная машина Mauser Spezial MA335-G-17/01-650/03 BLN инв. № 40001469 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 106 | - | (106) | - |
| Швейная машина Durkopp Adler 1-иг. с колон.плат.,888-160122-M инв. № 40001470 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 229 | - | (229) | - |
| Швейная машина Durkopp Adler 2-иг. с колон.плат.,888-260122-M инв. № 40001471 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 263 | - | (263) | - |
| Машина затяжки пяточно-геленочной части CERIM K24 TP инв. № 40001473 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 6 677 | - | (6 677) | - |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100A+-95SSYX-F11AF13 инв. № 40001474 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 564 | - | (564) | - |
| Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 инв. № 40001475 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 108 | - | (108) | - |
| Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32 инв. № 40001476 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 108 | - | (108) | - |
| Промышленная швейная машина KANSAI SPECIAL NFS-6604GFMH-L-DD-60/CS2 инв. № 40001477 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 333 | - | (333) | - |
| Гладильная машина для кожи LZ-280-6 инв. № 40001478 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 112 | - | (112) | - |
| Оверлок Siruba 757L-516X3-56/DKLU инв. № 40001480 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 68 | - | (68) | - |
| Рукавная машина для ремонта обуви и кож. Jati JT-2973 инв. № 40001481 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 49 | - | (49) | - |

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 | - | - | - |
| 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)

29 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 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 | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 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 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. | 152 640 | - | 163 365 | - | (151 751) | - | - | - | - | - | 164 254 | - | |
| | 5530 | за 2022 г. | 121 605 | - | 130 984 | - | (99 949) | - | - | - | - | - | 152 640 | - | |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 114 124 | - | 145 453 | - | (113 396) | - | - | - | - | - | 146 181 | - | |
| | 5531 | за 2022 г. | 104 231 | - | 92 624 | - | (82 731) | - | - | - | - | - | 114 124 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | 24 847 | - | 8 469 | - | (24 686) | - | - | - | - | - | 8 630 | - | |
| | 5532 | за 2022 г. | 10 506 | - | 24 691 | - | (10 351) | - | - | - | - | - | 24 847 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 13 669 | - | 9 443 | - | (13 669) | - | - | - | - | - | 9 443 | - | |
| | 5533 | за 2022 г. | 6 867 | - | 13 669 | - | (6 867) | - | - | - | - | - | 13 669 | - | |
| | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2023 г. | 152 640 | - | 163 365 | - | (151 751) | - | - | X | - | - | 164 254 | - | |
| | 5520 | за 2022 г. | 121 605 | - | 130 984 | - | (99 949) | - | - | X | - | - | 152 640 | - | |

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 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 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 131 440 | 313 059 | 1 840 | (322 869) | - | - | - | - | 135 720 |
| | 5580 | за 2022 г. | 79 428 | 246 924 | 2 498 | (197 410) | - | - | - | - | 131 440 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 4 870 | 6 527 | - | (4 779) | - | - | - | - | 6 618 |
| | 5581 | за 2022 г. | 5 068 | 4 823 | - | (5 022) | - | - | - | - | 4 870 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 49 994 | 45 340 | - | (47 701) | - | - | - | - | 47 633 |
| | 5582 | за 2022 г. | 37 530 | 48 937 | - | (36 473) | - | - | - | - | 49 994 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 55 168 | 53 190 | - | (55 168) | - | - | - | - | 53 190 |
| | 5583 | за 2022 г. | 23 987 | 55 168 | - | (23 987) | - | - | - | - | 55 168 |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | - | 181 723 | 1 840 | (183 563) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022 г. | 400 | 120 588 | 2 498 | (123 485) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023 г. | 4 000 | 22 500 | - | (14 250) | - | - | - | - | 12 250 |
| | 5585 | за 2022 г. | 10 300 | - | - | (6 300) | - | - | - | - | 4 000 |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 17 408 | 3 779 | - | (17 408) | - | - | 4 | - | 3 779 |
| | 5586 | за 2022 г. | 2 143 | 17 408 | - | (2 143) | - | - | - | - | 17 408 |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 131 440 | 313 059 | 1 840 | (322 869) | - | X | - | - | 135 720 |
| | 5570 | за 2022 г. | 79 428 | 246 924 | 2 498 | (197 410) | - | X | - | - | 131 440 |

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)

29 марта 2024 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 375 904 | 316 600 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 255 986 | 195 436 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 53 829 | 41 788 |
| Амортизация | 5640 | 12 114 | 9 153 |
| Прочие затраты | 5650 | 64 568 | 56 952 |
| Итого по элементам | 5660 | 762 401 | 619 929 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (76 190) | (30 459) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 686 211 | 589 470 |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(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 | 15 512 | 28 509 | (25 887) | - | 18 134 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы по отпускам | 5701 | 15 512 | 28 509 | (25 887) | - | 18 134 |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)