

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

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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	720	(542)	-	-	(34)	-	-	720	(576)
в том числе:	5110	за 2023г.	1 755	(767)	-	(1 035)	362	(137)	-	720	(542)
Другие НИМА	5101	за 2024г.	340	(162)	-	-	(34)	-	-	340	(196)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	380	(380)	-	-	-	-	-	380	(380)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5113	за 2023г.	340	(128)	-	-	(34)	-	-	340	(162)
	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	380	(380)	-	-	-	-	-	380	(380)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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 2024г.	-	2 744	-	(2 744)	-	
	5250	за 2023г.	-	2 586	-	(2 586)	-	
в том числе:								
.Машина швейная Рафф 471	5241	за 2024г.	-	300	-	(300)	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
.Принтер для УФ печати Roland Versa UV	5242	за 2024г.	-	1 993	-	(1 993)	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
.Машина швейная Зигзаг Рафф К1 418	5243	за 2024г.	-	150	-	(150)	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
.Машина для дублирования WSK B67/600	5244	за 2024г.	-	302	-	(302)	-	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
.Машина для взвешивания бортика колодки	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2023г.	-	218	-	(218)	-	
.Пресс для приклеивания подошв	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2023г.	-	365	-	(365)	-	
.Машина для активации клеевой пленки	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2023г.	-	253	-	(253)	-	
.Сервер Supermicro SuperServer 2U	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2023г.	-	476	-	(476)	-	
.Пожарная сигнализация: монтажные и пусконаладочные работы	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	530	-	(530)	-	
LED-принтер (закройный цех)		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	340	-	(340)	-	
Оборудование: машина для затяжки обуви ОРМАС		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	403	-	(403)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.		
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	743	-	-	
в том числе:						
Машина для затяжки носоч. части ОРМАС	5261	-	403	-	-	
ЛПН УФ-Принтер Roland	5262	-	340	-	-	
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	20 670	20 670	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	960
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 600	-	-	-	-	-	-	2 600	-
	5311	за 2023г.	-	-	2 600	-	-	-	-	2 600	-
в том числе:											
Приобретенное право требования Долга	5302	за 2024г.	2 600	-	-	-	-	-	-	2 600	-
	5312	за 2023г.	-	-	2 600	-	-	-	-	2 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	23 655	-	63	65 674	-	-	-	20 981	-
	5315	за 2023г.	27 734	-	700	10 482	-	-	-	23 655	-
в том числе:											
Займы, предоставленные другим организациям	5306	за 2024г.	23 655	-	-	7 674	-	-	-	15 981	-
	5316	за 2023г.	27 734	-	700	10 482	-	-	-	23 655	-
Банковский Депозит	5307	за 2024г.	-	-	63 000	58 000	-	-	-	5 000	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	26 255	-	63	65 674	-	-	-	23 581	-
	5310	за 2023г.	27 734	-	3 300	10 482	-	-	-	26 255	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель
 (подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
 (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	18 962	(1 673)	10 853	-	(6 426)	-	(8)	-	-	23 389	(1 665)		
	5530	за 2023г.	30 752	(1 676)	10 452	-	(22 242)	-	(3)	-	-	18 962	(1 673)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 798	(1 673)	2 518	-	(653)	-	(8)	-	-	7 663	(1 665)		
	5531	за 2023г.	21 240	(1 676)	3 554	-	(18 996)	-	(3)	-	-	5 798	(1 673)		
Авансы выданные	5512	за 2024г.	620	-	307	-	(529)	-	-	-	-	398	-		
	5532	за 2023г.	418	-	526	-	(324)	-	-	-	-	620	-		
Прочая	5513	за 2024г.	12 544	-	8 028	-	(5 244)	-	-	-	-	15 328	-		
	5533	за 2023г.	9 094	-	6 372	-	(2 922)	-	-	-	-	12 544	-		
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2024г.	18 962	(1 673)	10 853	-	(6 426)	-	(8)	-	-	23 389	(1 665)		
	5520	за 2023г.	30 752	(1 676)	10 452	-	(22 242)	-	(3)	-	-	18 962	(1 673)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	50 580	33 086	68	(25 809)	-	X	X	57 925
	5580	за 2023г.	38 041	22 433	55	(9 949)	-	-	-	50 580
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	35 960	12 095	-	(9 274)	-	-	-	38 781
	5581	за 2023г.	29 031	12 102	-	(5 173)	-	-	-	35 960
авансы полученные	5562	за 2024г.	98	359	-	(34)	-	-	-	423
	5582	за 2023г.	154	33	-	(89)	-	-	-	98
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 901	3 626	-	-	-	-	-	6 527
	5583	за 2023г.	3 151	2 814	-	(3 064)	-	-	-	2 901
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 500	14 600	68	(14 163)	-	-	-	4 006
	5585	за 2023г.	-	3 500	55	(55)	-	-	-	3 500
прочая	5566	за 2024г.	8 121	2 405	-	(2 338)	-	-	-	8 188
	5586	за 2023г.	5 705	3 984	-	(1 568)	-	-	-	8 121
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	50 580	33 086	68	(25 809)	-	X	X	57 925
Итого	5570	за 2023г.	38 041	22 433	55	(9 949)	-	X	X	50 580

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	142 564	152 770
Расходы на оплату труда	5620	156 308	140 298
Отчисления на социальные нужды	5630	31 049	27 646
Амортизация	5640	3 829	6 265
Прочие затраты	5650	115 434	58 926
Итого по элементам	5660	449 184	385 905
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 992)	(33 159)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 192	352 746

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 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	4 827	13 503	(12 577)	(729)	5 024



Руководитель _____
(подпись)

Пирумова Ольга Игоревна
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.