

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 2024г.	2 777	(200)	-	-	-	(128)	-	-	-	2 777	(329)
	5110	за 2023г.	712	(176)	2 415	(349)	186	(210)	-	-	-	2 777	(200)
в том числе:													
Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	300	(75)	-	-	-	(60)	-	-	-	300	(135)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	217	(125)	-	-	-	(27)	-	-	-	217	(153)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	2 261	-	-	-	-	(41)	-	-	-	2 261	(41)
	5113	за 2023г.	-	-	2 261	-	-	-	-	-	-	2 261	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	425	(55)	154	(279)	186	(175)	-	-	-	300	(44)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	287	(121)	-	(70)	-	(35)	-	-	-	217	(156)

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:				
Прочие НМА(дизайн этикеток, коробок, календарей)	5121	-	1 157	849

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	-	4	1

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.	-	154	-	(154)	-
в том числе:							
НМА верстка календаря и открыток	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
НМА дизайн коробка фольга	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
НМА переформатирование каталога под электронный формат	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
НМА этикетка Средство для удаление кутикулы 100мл и 60мл	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
НМА этикетка Крем для рук КОКОС	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
НМА этикетка махровые тапочки	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
НМА этикетка Мисс Нэйлс масло Витаминное и Питание 75 мл	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
НМА верстка календаря и открыток 2023	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
НМА верстка визиток для сотрудников	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
НМА этикетка Крем-баттер для рук и тела		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
НМА контр-этикетка продукта Жидкость MS Nails		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
Аэрофотосъемка предприятия		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	27	-	(27)	-
НМА верстка календаря и открыток 2023-1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	22	-	(22)	-
НМА верстка брошюры		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
НМА этикетка Бальзам для волос 5 литров		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
НМА этикетка махровые тапочки 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НМА внесение правок в этикетки по махровым тапочкам		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
НМА упаковка для горячих восков Dolce Vita		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
НМА подготовка логотипа согласно требованиям ЯМ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 261 999	(366 165)	86 825	(9 460)	9 616	(220 859)	-	-	-	1 339 364	(577 408)
	5210	за 2023г.	829 102	(198 565)	449 780	(16 885)	13 869	(181 466)	-	-	-	1 261 997	(366 163)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	25 928	(19 028)	5 142	(2 056)	848	(2 715)	-	-	-	29 014	(20 895)
	5211	за 2023г.	19 736	(10 617)	17 983	(11 791)	(5 985)	(2 426)	-	-	-	25 928	(19 028)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	176 527	(82 186)	5 717	(873)	859	(10 655)	-	-	-	181 371	(91 982)
	5212	за 2023г.	156 069	(69 180)	15 876	(4 256)	2 022	(15 028)	-	-	-	167 689	(82 186)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	13 781	(9 327)	682	-	-	(824)	-	-	-	14 464	(10 151)
	5213	за 2023г.	13 523	(8 190)	258	-	-	(1 137)	-	-	-	13 781	(9 327)
Здания	5204	за 2024г.	42 925	(5 022)	624	-	-	(2 517)	-	-	-	43 550	(7 540)
	5214	за 2023г.	40 814	(2 576)	2 111	-	-	(2 446)	-	-	-	42 925	(5 022)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	35 663	(5 928)	589	-	-	(2 750)	-	-	-	36 252	(8 678)
	5215	за 2023г.	24 388	(3 612)	11 275	-	-	(2 316)	-	-	-	35 663	(5 928)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	8 650	(1 466)	-	-	-	(538)	-	-	-	8 650	(2 004)
	5216	за 2023г.	8 576	(936)	74	-	-	(530)	-	-	-	8 650	(1 466)
Земельные участки	5207	за 2024г.	339	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-
	5217	за 2023г.	339	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-
ППА Здания	5208	за 2024г.	636 339	(223 184)	68 474	-	-	(162 729)	-	-	-	704 813	(385 913)
	5218	за 2023г.	510 174	(82 405)	126 165	-	-	(140 779)	-	-	-	636 339	(223 184)
ППА Земельные участки	5209	за 2024г.	3 846	(1 700)	-	-	-	(858)	-	-	-	3 846	(2 558)
	5219	за 2023г.	3 351	(841)	495	-	-	(859)	-	-	-	3 846	(1 700)
Малоценные ОС		за 2024г.	-	-	3 596	(3 596)	3 596	(3 596)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	838	(838)	838	(838)	-	-	-	-	-
Запчасти к оборудованию, учтённые, как отдельные объекты ОС		за 2024г.	2 007	(736)	-	-	-	(404)	-	-	-	2 007	(1 140)
		за 2023г.	2 007	(250)	-	-	-	(485)	-	-	-	2 007	(735)
ППА Транспортные средства (лизинг)		за 2024г.	26 235	(8 108)	7 143	(8 077)	4 313	(4 516)	-	-	-	25 301	(8 311)
		за 2023г.	41 287	(19 230)	2 865	(17 918)	16 993	(5 871)	-	-	-	26 235	(8 108)
ППА Производственное оборудование (лизинг)		за 2024г.	289 758	(9 479)	-	-	-	(28 757)	-	-	-	289 758	(38 236)

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.	-	14 877	-	(14 877)	-
	5250	за 2023г.	88 258	261 906	-	(350 164)	-
в том числе:							
Оверлок Juki MO-6704DA-0E4-307	5241	за 2024г.	-	1 615	-	(1 615)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренние электросети (производство)	5242	за 2024г.	-	122	-	122	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 7.68Tb Micron 5300 PRO	5243	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 7.68Tb Samsung PM1643a (MZILT6HALA-00007)	5244	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик ERL-330	5245	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Rover RS0NF18BE	5246	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KITANO KR-Viki-24	5247	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 16 (MCLG-X)(FHD/IPS) i5 13420H/16384/SSD512/UMA/Win11/Space Grey	5248	за 2024г.	-	61	-	(61)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Appel iPhone 14 256Gb Blue A2882	5249	за 2024г.	-	76	-	(76)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air(MGN63) (Ш.М.С.)		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Juki DDL-8700H (ТЯЖ)		за 2024г.	-	41	-	(41)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Juki DDL-8700H (ЛЕГК)		за 2024г.	-	498	-	(498)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок CC-350-700		за 2024г.	-	1 662	-	1 662	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3402VA-KP696 cbybq		за 2024г.	-	72	-	(72)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение Эссель		за 2024г.	-	21	-	(21)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж внутренних электрических сетей в помещениях (Птичка)		за 2024г.	-	29	-	(29)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание конторы 258,9 кв.м. 2 (два) этажа		за 2024г.	-	624	-	(624)	-
		за 2023г.	-	2 111	-	(2 111)	-
Внутренние электросети для производственного		за 2024г.	-	539	-	(539)	-

оборудования (Эссел)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок управления к линии по складыванию и укладке		за 2024г.	-	1 042	-	(1 042)	-
		за 2023г.	-	700	-	(700)	-
Модернизация системы очистки воды		за 2024г.	-	313	-	(313)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация машины по шапкам		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN UNI-K У 997 AE 550 VIN:LS4ASE2A2RA930640		за 2024г.	-	3 264	-	(3 264)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS Argo X200-DBA VIN EBKSCX200R0002346 гос.номер В 664 ТТ 790		за 2024г.	-	1 887	-	(1 887)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS Argo X200-DBA VIN EBKSCX200R0002603 гос.номер Р 258 УМ 790		за 2024г.	-	1 992	-	(1 992)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor 14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Ручной гидравлический насос (Завод СМС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	33	(33)	-	-	-
Анализатор влажности Ohaus MB23 (не принимается для налогообложения)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Штамп-форма 700*700 Е РФ МР060660 №W365 (ПП Гофрокомбинат)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Термоусадочный тоннель Hualian BS-4525A 220В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Аппарат высокого давления АВД-5РЭП тотал-стоп		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
Станок упаковочный Magnetic FL-900S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	787	-	(787)	-
Станок упаковочный Magnetic FL-600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Съемный ручной инструмент (Завод СМС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	68	(68)	-	-	-
ИБП Ippon SMART WINNER II 3000 2700вВт/3000ВА, black 1192982		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Huawei D 16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Сушилка к оборудованию по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNMELT NONWOVEN F		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 453	(3 453)	-	-	-
Гидравлический полый цилиндр (Завод СМС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	44	(44)	-	-	-
Автоматическая линия для перемотки и перфорации одноразовых простынок и полотенец из нетканного мате		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 853	-	(5 853)	-
Станок упаковочный Magnetic FL-600XL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	308	-	(308)	-
Полуавтоматический термоусадочный аппарат BSF-7060		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Изделия из черных металлов без резьбы, шпильки металлические без резьбы с отверстием под шплинт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1	(1)	-	-	-

Линия по упаковке, полиэтилированию и взвешиванию рулонов из нетканного материала.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 330	-	(14 330)
Дисковая раскройная машина Rexel NTH-125W (высокооборотистая)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	58	-	(58)
Система вытяжки к оборудованию по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNMELT NO	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	10 359	(10 359)	-	-
Система очистки воды для градирни произв. до 0,5 м3/ч(модель "Астра-Феррум" КАСОВ 9.3.3а-0,5 TY	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	225	-	(225)
Термотоннель Т-90.02	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	276	-	(276)
Камера климатическая Climcontrol M-70/100-80 КТВХ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	840	-	(840)
Ноутбук Huawei MateBook	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)
Нарезчик (блок резки) к оборудованию по производству нетканого материала модели 2400 MM PP SMS SPUNM	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	13 812	(13 812)	-	-
Комплект пресс-форм для машины BG-500II для изготовления полиэтиленовых носков	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Готовые изделия из текстильных материалов, брезентовые кольца для гибких переход системы трубопровод	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	11	(11)	-	-
Фитинги для труб и др. полых форм, соединители (переходы) для труб системы трубопроводов оборудовани	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	175	(175)	-	-
Тележка для транспортировки рулона спанбонда массой 500кг	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	118	-	(118)
Готовые текстильные теплоизоляционные изделия сшитые по форме с отвестиями для установки и использов	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	6	(6)	-	-
Диван угловой Плэнчис	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	74	-	(74)
Вал каландра, тиснильный вал	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	2 556	(2 556)	-	-
Турбовентилятор	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	5 111	(5 111)	-	-
Завод СМС (остаток)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	27 881	-	-	27 881
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 5G 128 GB	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51	-	(51)
ЗАВОД ПО СМС	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	24 750	64 505	-	(89 255)
Устройство системы контроля и управления доступом	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	129	-	(129)
Надстройка стеллажей на склад	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 006	-	(2 006)
Доделка гильзорезательной машины	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	-	(8)
Стеллажи на завод	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)

Модернизация машины по перчаткам	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	674	-	(674)
Мойка для завода	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 940	-	(8 940)
Подогреватель предпусковой на а/м М 873 РА 790	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)
Установка Фаркопа	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	65	-	(65)
Автомобиль ГАЗ 2824 РЕ VIN:XU42824PEP0001376 гос. номер М 873 РА 790	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 816	-	(2 816)
Оборудование по производству нетканого материала Spunmelt 2400 MM SMS	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	191 667	-	(191 667)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 068	5 565
в том числе:			
Автомат. машина для изготовления одноразовых шапочек посредством ультразвуковой сварки(01.2021)	5261	250	-
Система видеонаблюдения (производство)	5262	15	-
Административное здание конторы 258,9 кв.м. 2 (два) этажа	5263	624	2 111
Внутренние электросети (производство)	5264	539	-
Машина для нарезки и сложения простыней БМ	5265	250	-
Видеонаблюдение Эссель	5266	6	-
Внутренние электросети в производственных помещениях (Птичка Производство)	5267	29	-
Линия по складыванию и укладке одноразовых простыней из нетканого полотна	5268	1 042	-
Система очистки воды для градирни произв. до 0,5 м3/ч(модель "Астра-Феррум" КАСОВ 9.3.3а-0,5 ТУ (04.	5269	313	-
Машина для изготовления полиэтиленовых одноразовых перчаток двух размеров. Модель BG-500II.(07.2020)		-	674
Линия по производству одноразовых простынок из полимерного полотна		-	700
Стеллажи на новый склад (12.2020)		-	2 006
ГАЗ GAZelle NEXT X96FA23R32M2844358 Т 691 КС 790		-	65
Гильзорезательная машина ГРМ04П25 (12.2022) СЗМП		-	8
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	22 559	17 233	21 213
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	83 748	42 442	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	339	339	339
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 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 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 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:												
Уставный капитал дочернего общества ООО "Чистовье-Маркет"	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 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 2024г.	360 567	-	360 567	4 734 332	(4 608 392)	-	-	X	486 508	-	486 508
	5420	за 2023г.	453 800	-	453 800	3 968 238	(4 061 470)	-	-	X	360 567	-	360 567
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	202 328	-	202 328	1 143 246	(1 055 754)	-	-	5 770	289 819	-	289 819
	5421	за 2023г.	70 396	-	70 396	984 748	(852 816)	-	-	7 203	202 328	-	202 328
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	119 906	-	119 906	1 644 649	(1 606 268)	-	-	1 965	158 287	-	158 287
	5423	за 2023г.	170 812	-	170 812	1 394 260	(1 445 166)	-	-	5 211	119 906	-	119 906
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	20 229	-	20 229	41 548	(39 116)	-	-	-	22 661	-	22 661
	5424	за 2023г.	4 337	-	4 337	42 383	(26 491)	-	-	-	20 229	-	20 229
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	18 104	-	18 104	1 717 463	(1 719 827)	-	-	-	15 741	-	15 741
	5425	за 2023г.	16 601	-	16 601	1 392 529	(1 391 026)	-	-	-	18 104	-	18 104
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	187 426	(187 426)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	154 318	(154 318)	-	-	-	-	-	-
Оборудование по производству нетканного материала модели 2400 MM PP SMS SPUNMELT NONWOVEN FABRIC PROD	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	191 653	-	191 653	-	(191 653)	-	-	-	-	-	-

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	5440	154 818	73 785	76 460
в том числе:				
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5441	151 585	137 127	59 791
Товары для перепродажи	5442	22 529	17 691	13 994
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	48	41	41
в том числе:				
	5446	48	41	41

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 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	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 2024г.	37 287	(48)	276	-	-	-	48	(6 099)	-	-	31 464	(45)
	5521	за 2023г.	29 126	(11 917)	-	-	(12 262)	-	11 916	20 424	-	-	37 287	(48)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	11 869	(11 869)	-	-	(11 869)	-	11 869	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	37 287	(48)	276	-	-	-	48	(6 099)	X	X	31 464	(45)
	5524	за 2023г.	17 257	(48)	-	-	(393)	-	48	20 424	X	X	37 287	(48)
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	102 459	-	36 209	45	(32 029)	(2)	-	6 099	59	5 732	118 573	(2 412)
	5530	за 2023г.	121 304	-	56 701	-	(52 364)	(82)	-	(20 424)	-	(2 676)	102 458	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64 014	-	33 963	45	(21 495)	(2)	-	-	-	-	76 525	(2 281)
	5531	за 2023г.	57 290	-	27 523	-	(20 796)	(3)	-	-	-	-	64 014	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 564	-	2 244	-	(9 654)	-	-	6 099	-	-	36 254	(131)
	5532	за 2023г.	54 325	-	28 312	-	(21 894)	(79)	-	(20 424)	-	(2 676)	37 564	-
Прочая	5513	за 2024г.	881	-	2	-	(880)	-	-	-	59	5 732	5 794	-
	5533	за 2023г.	9 689	-	866	-	(9 674)	-	-	-	-	-	881	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	139 746	(48)	36 485	45	(32 029)	(2)	48	X	59	5 732	150 037	(2 457)
	5520	за 2023г.	150 430	(11 917)	56 701	-	(64 626)	(82)	11 916	X	-	(2 676)	139 745	(48)

	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 143 756	566 011	45 427	(624 931)	(145)	X	34	5 733	1 135 885
	5570	за 2023г.	1 093 630	517 542	26 496	(466 540)	(27 374)	X	-	-	1 143 756

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	95 169	74 625	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	22 776	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	95 169	51 849	16 731
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	923 884	977 374
Расходы на оплату труда	5620	393 628	324 986
Отчисления на социальные нужды	5630	74 047	60 470
Амортизация	5640	223 103	181 311
Прочие затраты	5650	159 568	30 196
Итого по элементам	5660	1 774 230	1 574 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 774 230	1 574 337

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

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 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	13 659	30 927	(33 518)	(387)	10 681
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	11 612	26 038	(28 309)	(334)	9 007
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	2 047	4 889	(5 209)	(53)	1 674

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	390 000	260 000	130 000
в том числе:				
Артюшин В.А. по договору поручительства N7M-1-6ОЛ8R7V6-П-1 от 18.10.2022	5801	130 000	130 000	130 000
Артюшин В.А. по Договор поручительства НДП01_400C00RISMF от 22.12.2023	5802	130 000	130 000	-
Артюшин В.А. по Договор поручительства № ДП01_7М-400BJVR-9ТН от 21.10.2024	5803	130 000	-	-
Выданные - всего	5810	16 911	16 911	16 905
в том числе:				
ООО "АгроДом" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/04-2021 от 01.04.2021	5811	7 293	7 293	7 293
АО "Агрокомплекс Ногинский" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/05-2021 от 01.05.2021	5812	1 600	1 600	1 600
АО "Агрокомплекс Ногинский" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/07-2021 от 01.07.2021	5813	4 273	4 273	4 273
АО "Агрокомплекс Ногинский" обеспечительный платёж по долгосрочному договору аренды №01/09-2022 от 01.09.2022	5814	3 696	3 696	3 696
АО "Агрокомплекс Ногинский" (залог за тару - бутыл)	5815	49	49	41

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		738	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		738	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Артюшин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.