

**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 2024 г.	2 180	(1 953)	-	(2 180)	2 127	(174)	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	2 180	(1 764)	-	-	-	(189)	-	-	-	2 180	(1 953)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	2 180	(1 953)	-	(2 180)	2 127	(174)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	2 180	(1 764)	-	-	-	(189)	-	-	-	2 180	(1 953)

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2025 г.

**Удачаина Татьяна
Петровна**

(расшифровка подписи)

[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 2024 г.	-	38 145	-	(38 145)	-
	5250	за 2023 г.	-	35 712	-	(35 712)	-
в том числе:							
Швейная машина Pegasus	5241	за 2024 г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеопанель	5242	за 2024 г.	-	296	-	(296)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ КОЛАМБУС	5243	за 2024 г.	-	16 146	-	(16 146)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	5244	за 2024 г.	-	373	-	(373)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ АВЕНЮ	5245	за 2024 г.	-	7 301	-	(7 301)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ ЕВРОПОЛИС(РОСТОКИНО)	5246	за 2024 г.	-	7 649	-	(7 649)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда ТЦ КРАСНЫЙ КИТ	5247	за 2024 г.	-	6 271	-	(6 271)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Устройство подачи тесьмы (Racing (BrotherZ-8550B-A31)	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	324	-	(324)	-
Аренда ТЦ МОЗАИКА	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	6 617	-	(6 617)	-
Аренда ТЦ ОКЕАНИЯ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	17 000	-	(17 000)	-
Аренда ТЦ ЛЕФОРТОВО		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 283	-	(5 283)	-
Аренда ТЦ ХОРОШО		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	6 103	-	(6 103)	-
Швейная машина "Зиг-Заг"Brother		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	383	19	(365)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	19
в том числе:			
Швейная машина Z-8550A-A-31 "Зиг-заг" BROTHER	5261	-	19
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	43 596	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)

21 марта 2025 г.

Удачина Татьяна
 Петровна
 (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)
21 марта 2025 г.

Удачаина Татьяна
Петровна
(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	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	78 373	-	1 009 753	-	(1 050 140)	-	-	-	-	-	37 986	-
	5530	за 2023 г.	44 418	-	889 232	-	(855 277)	-	-	-	-	-	78 373	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	21 793	-	728 692	-	(728 599)	-	-	-	-	-	21 886	-
	5531	за 2023 г.	25 478	-	583 720	-	(587 405)	-	-	-	-	-	21 793	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	13 299	-	163 534	-	(174 785)	-	-	-	-	-	2 048	-
	5532	за 2023 г.	6 452	-	200 114	-	(193 267)	-	-	-	-	-	13 299	-
Прочая	5513	за 2024 г.	43 281	-	117 527	-	(146 756)	-	-	-	-	-	14 052	-
	5533	за 2023 г.	12 487	-	105 398	-	(74 604)	-	-	-	-	-	43 281	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	78 373	-	1 009 753	-	(1 050 140)	-	-	X	-	-	37 986	-
	5520	за 2023 г.	44 418	-	889 232	-	(855 277)	-	-	X	-	-	78 373	-

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 долго- в краткосрочную 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	124 700	64 870	-	(59 570)	-	-	-	-	130 000
	5572	за 2023 г.	88 000	291 800	-	(255 100)	-	-	-	-	124 700
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	29 355	37 367	-	(23 127)	-	-	-	-	43 595
	5574	за 2023 г.	-	35 224	-	(5 689)	-	-	-	-	29 355
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	123 862	1 200 583	16 276	(1 197 992)	-	-	-	-	142 729
	5580	за 2023 г.	98 304	959 347	333	(934 122)	-	-	-	-	123 862
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	54 778	445 403	-	(440 828)	-	-	-	-	59 353
	5581	за 2023 г.	43 381	402 303	-	(390 906)	-	-	-	-	54 778
авансы полученные	5562	за 2024 г.	28 859	138 200	-	(148 322)	-	-	-	-	18 738
	5582	за 2023 г.	13 599	145 272	-	(130 012)	-	-	-	-	28 859
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	13 046	264 448	-	(256 991)	-	-	-	-	20 503
	5583	за 2023 г.	12 630	271 036	29	(270 649)	-	-	-	-	13 046
кредиты	5564	за 2024 г.	-	155 373	15 972	(159 836)	-	-	-	-	11 509
	5584	за 2023 г.	-	-	8 511	(8 511)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	7 282	-	304	-	-	-	-	-	7 586
	5585	за 2023 г.	6 978	-	304	-	-	-	-	-	7 282
прочая	5566	за 2024 г.	19 897	197 159	-	(192 015)	-	-	-	-	25 041
	5586	за 2023 г.	21 716	140 736	-	(142 555)	-	-	-	-	19 897
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	123 862	1 200 583	16 276	(1 197 992)	-	X	-	-	142 729
	5570	за 2023 г.	98 304	959 347	333	(934 122)	-	X	-	-	123 862

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Удачаина Татьяна
 Петровна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	348 485	291 604
Расходы на оплату труда	5620	135 013	108 144
Отчисления на социальные нужды	5630	23 417	18 283
Амортизация	5640	22 834	9 342
Прочие затраты	5650	128 181	99 492
Итого по элементам	5660	657 930	526 865
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 371)	(11 631)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	576 559	515 234

Руководитель _____
(подпись)
21 марта 2025 г.

Удачаина 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	7 771	9 615	(11 228)	-	6 158
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	7 771	9 615	(11 228)	-	6 158
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
21 марта 2025 г.

Удачаина Татьяна
Петровна
(расшифровка подписи)