

**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.	574	(247)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	574	(305)
	5110	за 2023 г.	478	(196)	96	-	-	(51)	-	-	-	-	574	(247)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	574	(247)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	574	(305)
	5111	за 2023 г.	478	(196)	96	-	-	(51)	-	-	-	-	574	(247)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	96	-	(96)	-
в том числе: Товарный знак "ШАМАН"	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	48	-	(48)	-
Товарный знак "SHAMAN"	5182	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023 г.	-	48	-	(48)	-

Руководитель _____
(подпись)

Балятин Степан Владимирович
(расшифровка подписи)

26 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 2024 г.	-	5 035	-	(5 035)	-
	5250	за 2023 г.	-	18 298	-	(18 298)	-
в том числе:							
Склад № 1, Цивильск	5241	за 2024 г.	(2 647)	-	-	-	(2 647)
	5251	за 2023 г.	(2 647)	-	-	-	(2 647)
Швейная машина с Durkopp Adler с колон.плат.,888-167122-М Инв. № 40001516	5242	за 2024 г.	-	270	-	(270)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Промышленная закрепочная машина Brother KE430HS-05 Инв. № 40001517	5243	за 2024 г.	-	308	-	(308)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стенд испытательный Мегеон 03000D Инв. № 40001518	5244	за 2024 г.	-	104	-	(104)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i3 12100 Инв.№30001194	5245	за 2024 г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i3 12100 Инв.№30001195	5246	за 2024 г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс автоматический для установки блочек BD-3A Инв. № 40001519	5247	за 2024 г.	-	292	-	(292)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Промышленная закрепочная машина JUKI LH-3588 AGF Инв. № 40001520	5248	за 2024 г.	-	275	-	(275)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Промышленная закрепочная машина JUKI LH-3588 AGF Инв. № 40001521	5249	за 2024 г.	-	275	-	(275)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Специализированный фургон изотермический 57585А Инв. № 10000043		за 2024 г.	-	3 415	-	(3 415)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сплит система 3 эт.ШЭЛ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	419	-	(419)	-
Монтаж трубопровода водоснабжения и канализации в ШЭЛ 2 эт		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 567	-	(1 567)	-
Машина для спуска края Kamege KS50B инв. № 40001486		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	215	-	(215)	-
Универсальный консольный стол ERA EXPORT инв. № 40001487		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	130	-	(130)	-
Универсальный консольный стол ERA EXPORT инв. № 40001488		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	130	-	(130)	-
Машина для герметизации швов JT-NHA-7705,полик 25мм инв. № 40001489		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	296	-	(296)	-
Двоильная машина ширина раб.зоны 520мм CAMOGA C 520RC инв. № 40001490		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 870	-	(1 870)	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рлеит инв. № 40001491		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	198	-	(198)	-
Автоматический дублирующий пресс Comel PLT 500 рлеит инв. № 40001492		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	198	-	(198)	-
Машина швейная с рукавной платформой 1-игольная Durkopp Adler 669-180010 инв. № 40001493		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	336	-	(336)	-
Машина швейная с рукавной платформой 1-игольная Durkopp Adler 669-180010 инв. № 40001494		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	336	-	(336)	-
Компьютер iRU Home320A3SE Инв. № 30001120		за 2024 г.	-	-	-	-	-

	за 2023 г.	-	42	-	(42)	-
Пром.швейная машина с тройным продвижением и автоматикой SUNSTAR KM-560-7 инв. №40001497	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	169	-	(169)	-
Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100A+-95SSYX-F11AF13 инв. №40001498	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	705	-	(705)	-
Вышивальная электронная машина Tajima TFMX-2C1206 (450*360)S Инв. № 40001499	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	4 061	-	(4 061)	-
Вышивальная электронная машина Tajima TFMX-2C1204 (450*360)S Инв. № 40001500	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3 437	-	(3 437)	-
Пром швейная машина 2-х прокольной строчки "Зиг-заг" с автоматикой JATI JT-82800-DY Инв. № 40001501	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	162	-	(162)	-
Автоматизированная машина для настраивания деталей по контуру Brother BAS-311HX-05A Инв. № 40001502	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	736	-	(736)	-
Лазерный станок Wattsan 6090 LT Инв. № 40001503	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	363	-	(363)	-
Машина для глажения трик. шапок 4-х голов. JT-LH1-2DM Инв. № 40001504	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	404	-	(404)	-
Бортопрошивная машина двух челночного стежка для пошива краев подошвы обуви FA-224D Инв. № 40001505	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	739	-	(739)	-
Машина разметки бортика Gramos K-01/1 Инв. № 40001506	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	200	-	(200)	-
Машина обдува горячим воздухом и паром Stema TC128 Инв. № 40001507	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	435	-	(435)	-
Пром.2-х игльная швейная машина с тройным продвижением JATI JT-20626D Инв. № 40001508	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	73	-	(73)	-
Пром.швейная машина Siruba HF008-03064P/HTF/B511R/DVU1 Инв. № 40001509	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	112	-	(112)	-
Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF015CETRS Инв. № 40001512	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	42	-	(42)	-
Пресс для формирования стелек Gramos P64M Инв. № 40001514	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	691	-	(691)	-
Пневматическая машина для тиснения ремней CY-13 Инв. № 40001515	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-

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	-	-
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 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	-	-	-
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)

26 марта 2025 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 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 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.	164 254	-	135 576	-	(108 790)	-	-	-	-	-	191 040	-	-
	5530	за 2023 г.	152 640	-	163 365	-	(151 751)	-	-	-	-	-	164 254	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	146 181	-	125 166	-	(97 675)	-	-	-	-	-	173 672	-	-
	5531	за 2023 г.	114 124	-	145 453	-	(113 396)	-	-	-	-	-	146 181	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	8 630	-	8 456	-	(1 671)	-	-	-	-	-	15 414	-	-
	5532	за 2023 г.	24 847	-	8 469	-	(24 686)	-	-	-	-	-	8 630	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	9 443	-	1 954	-	(9 443)	-	-	-	-	-	1 954	-	-
	5533	за 2023 г.	13 669	-	9 443	-	(13 669)	-	-	-	-	-	9 443	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	164 254	-	135 576	-	(108 790)	-	-	X	-	-	191 040	-	-
	5520	за 2023 г.	152 640	-	163 365	-	(151 751)	-	-	X	-	-	164 254	-	-

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 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	135 720	324 485	8 030	(234 646)	-	-	-	-	221 338
	5580	за 2023 г.	131 440	313 059	1 840	(322 869)	-	-	-	-	135 720
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	6 618	5 221	-	(6 540)	-	-	-	-	5 299
	5581	за 2023 г.	4 870	6 527	-	(4 779)	-	-	-	-	6 618
авансы полученные	5562	за 2024 г.	47 633	43 629	-	(45 929)	-	-	-	-	45 332
	5582	за 2023 г.	49 994	45 340	-	(47 701)	-	-	-	-	47 633
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	53 190	47 753	-	(53 190)	-	-	-	-	47 753
	5583	за 2023 г.	55 168	53 190	-	(55 168)	-	-	-	-	53 190
кредиты	5564	за 2024 г.	-	210 600	8 030	(119 258)	-	-	-	-	99 372
	5584	за 2023 г.	-	181 723	1 840	(183 563)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	12 250	15 250	-	(5 950)	-	-	-	-	21 550
	5585	за 2023 г.	4 000	22 500	-	(14 250)	-	-	-	-	12 250
прочая	5566	за 2024 г.	3 779	2 032	-	(3 779)	-	-	-	-	2 032
	5586	за 2023 г.	17 408	3 779	-	(17 408)	-	-	-	-	3 779
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	135 720	324 485	8 030	(234 646)	-	X	-	-	221 338
	5570	за 2023 г.	131 440	313 059	1 840	(322 869)	-	X	-	-	135 720

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)

26 марта 2025 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	302 317	375 904
Расходы на оплату труда	5620	235 701	255 986
Отчисления на социальные нужды	5630	51 868	53 829
Амортизация	5640	12 951	12 114
Прочие затраты	5650	73 216	64 568
Итого по элементам	5660	676 053	762 401
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 016)	(76 190)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	668 037	686 211

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 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	18 134	26 450	(26 547)	-	18 037
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	18 134	26 450	(26 547)	-	18 037

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 г.

**Балятин Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2025 г.

**Балятин Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)