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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	9 338	(1 497)	377	-	-	(1 297)	-	-	-	9 715	(2 793)
активы - всего	5110	за 2021г.	8 682	(279)	666	(10)	-	(1 218)	-	-	-	9 338	(1 497)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	109	(119)	245	-	-	(59)	-	-	-	354	(178)
	5111	за 2021г.	119	(119)	-	(10)	-	-	-	-	-	109	(119)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	666	(9)	132	-	-	(29)	-	-	-	798	(38)
	5112	за 2021г.	-	-	666	-	-	(9)	-	-	-	666	(9)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	8 563	(1 369)	-	-	-	(1 209)	-	-	-	8 563	(2 578)
	5113	за 2021г.	8 563	(160)	-	-	-	(1 209)	-	-	-	8 563	(1 369)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	12	12	12
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	12	12	12

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	138	930	-	(377)	529
	5190	за 2021г.	341	847	-	(666)	138
в том числе: Товарный знак "ЮВЕЛИРОЧКА"	5181	за 2022г.	-	(547)	-	609	-
	5191	за 2021г.	341	325	-	(281)	-
Товарный знак "ЮВЕЛИРОЧКА" Драгоценный лучик счастья	5182	за 2022г.	-	(57)	-	57	-
	5192	за 2021г.	-	385	-	(385)	-
Товарный знак UVI jewellery (РФ)_ТЗ 893502_заявка № 2021779593	5183	за 2022г.	47	21	-	(68)	-
	5193	за 2021г.	-	47	-	-	47
Товарный знак "UVI jewellery" + изобр драгоц круг (Казахстан)_заявка №106595	5184	за 2022г.	91	232	-	-	232
	5194	за 2021г.	-	91	-	-	91
Исключительное право на РИД (7 произведений, творческая заявка от 25.02.22)	5185	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Исключительное право на РИД (6 произведений, творческая заявка от 01.03.22)	5186	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Исключительное право на РИД (6 произведений, творческая заявка от 20.04.22)	5187	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Словесный товарный знак «MIRRA»	5188	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Словесный товарный знак "ВЕРУЮ"	5189	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «G» (Казахстан)_заявка №105002		за 2022г.	-	127	-	-	127
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПРИУМНОЖАЯ ЛЮБОВЬ" ТЗ 894087_заявка 2022725607		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ваш драгоценный мир"_заявка № 2021776447		за 2022г.	-	18	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ЮВЕЛИРОЧКА_ТЗ 873642_заявка № 2021784644		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак изобр. драгоценный круг_ТЗ 868018_заявка № 2021784659		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак G с лучиками (РФ)_ТЗ 866661		за 2022г.	-	45	-	(45)	-

заявка № 2021758431		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ВЕРЮ		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "AMIRALD"_заявка № 2021759570		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак GAUKHAR (РФ)_ТЗ 838692 заявка № 2021734284		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Ю с лучиками (РФ)_ТЗ 824383 заявка № 2020765781		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ЮВЕЛИРОЧКА_ТЗ 799396_заявка № 2020765773		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак GAUKHAR (Казахстан)_ТЗ 77534_заявка №103289		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЮВЕЛИРОЧКА"_ТЗ 725545 Заявка 2019706466		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ю"(с камнями и завитками)_ТЗ 723935 Заявка 2019706464		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЮВЕЛИРОЧКА" (сверху буква Ю с завитками)_ТЗ 633435 Заявка 2016737734		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЮВЕЛИРОЧКА" (сверху буква Ю с завитками)_ТЗ 578530 Заявка 2015709622		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Драгоценный лучик счастья"_ТЗ 808694 заявка № 2020765783		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «ЮВИ» (Казахстан)_предварит поиск		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «Love» (Казахстан)_предварит поиск		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «ЮвиLove» (Казахстан)_предварит поиск		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «Ю» с лучиками (Казахстан)_предварит поиск		за 2022г.	-	50	-	-	50
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "RJ-Luxury" _проект приостановлен		за 2022г.	-	10	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	17 312	(11 318)	135 189	(77)	77	(7 174)	-	-	-	152 424	(18 415)
	5210	за 2021г.	13 874	(6 385)	3 438	-	-	(4 932)	-	-	-	17 312	(11 318)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	2 126	(954)	-	-	-	(553)	-	-	-	2 126	(1 507)
	5211	за 2021г.	2 126	(401)	-	-	-	(553)	-	-	-	2 126	(954)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	455	(415)	467	-	-	(126)	-	-	-	922	(541)
	5212	за 2021г.	413	(364)	42	-	-	(52)	-	-	-	455	(415)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	13 013	(8 229)	4 610	(77)	77	(3 803)	-	-	-	17 546	(11 956)
	5213	за 2021г.	9 616	(3 902)	3 396	-	-	(4 327)	-	-	-	13 013	(8 229)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	869	(869)	128 067	-	-	(2 412)	-	-	-	128 936	(3 282)
	5214	за 2021г.	869	(869)	-	-	-	-	-	-	-	869	(869)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	850	(850)	2 045	-	-	(279)	-	-	-	2 894	(1 128)
	5215	за 2021г.	850	(850)	-	-	-	-	-	-	-	850	(850)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	135 189	-	(135 189)	-
	5250	за 2021г.	-	3 580	(142)	(3 438)	-
в том числе: Жесткий диск 10TB SATA 6Gb/s Seagate ST10000NM017B Exos 7E10 3.5" 7200rpm 256Mb	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RX1217/ Встраиваемый модуль	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RX1217 Модуль расширения	5243	за 2022г.	-	467	-	(467)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar Space Gray 2020 Z11C/3 Z11C0002Z	5244	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook K413JA-EB325 90NB0RCB-M08080	5245	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
QLED телевизор Samsung QE75Q77AAUXRU	5246	за 2022г.	-	141	-	(141)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Dell Vostro 3500 3500-5681 (Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz/8192Mb/256Gb SSD/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/B	5247	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран UMV 1,87-QL 320x960мм с контроллером	5248	за 2022г.	-	336	-	(336)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран UMV 1,87-QL 2560x1440 мм с контроллером	5249	за 2022г.	-	797	-	(797)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка ГКЛ		за 2022г.	-	1 008	-	(1 008)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СМР полы_31.03.22_офисные помещения		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции		за 2022г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс электроснабжения		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PVR-8K* 302774 Декодер		за 2022г.	-	467	-	(467)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СМР полы, потолки, стены_31.03.2022_4 этаж		за 2022г.	-	942	-	(942)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СМР окна_31.03.2022_4 этаж		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка стекло		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СМР полы, потолки, стены_14.02.2022_3 этаж		за 2022г.	-	923	-	(923)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс электроснабжения_14.02.2022		за 2022г.	-	202	-	(202)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс электроснабжения_31.03.2022		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система GREEN TSI/TSO-12 HRSY1		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (2560x1600, Apple M1 3.2 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, App		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Демодулятор WISI OH 77		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осветитель Apture LS-C300D II V-Mount		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Светодиодный осветитель Aputure 300X bicolour LED light (2700-6500K)		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Светоформирующая насадка Aputure Spotlight Mount (26°)		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8(32M36EA)i5 1135G7/8Gb/256Gb SSD/int/15.6/silver/Dos_24.10.22		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook X14(5301ABDQ) i5-10210U/8GB/512GB SSD/14		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MATEBOOK D15(53013HST) R5-5500U 16Gb/512GB/15.6/W10H		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B3402FEA-EC0660X (90NX0491-M00UD0) i3-1115G4/8Gb/256Gb/14/W11P		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_ППА_ОП Владимир		за 2022г.	-	12 270	-	(12 270)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_ППА ОП НН		за 2022г.	-	11 573	-	(11 573)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_ППА_ВесМ_ул.Веткина,4_4этаж_ЮД Эстет		за 2022г.	-	34 017	-	(34 017)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_ППА_ВесМ_ул.Веткина,4_3 этаж_ТД Эстет		за 2022г.	-	20 683	-	(20 683)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда АСК_ППА_(для вещания телеканала ЮВЕЛИРОЧКА)		за 2022г.	-	49 523	-	(49 523)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Объектив Canon EF 100mm f/2.8 Macro IS USM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	67	-	-
Цифровая фотокамера Canon EOS 90D Body		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	75	-	-
Ноутбук HP 255 G7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Объектив Fujifilm XF80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX481FL-BM021TS Intel i7-10510U/16G/1T SSD/14"FHD IPS/NV MX250 2G/Win10 Син		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425JA-BM042T Intel i5-1035G1/16G/512G SSD/14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-

Ноутбук Lenovo V17-IIL 82GX007SRU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук HP 255 G7(2D232EA)5 3500U/8Gb/256Gb/15.6/Int/Dos		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Моноблок Asus A6521DAK-BA008T 23.8/3250U/8Gb/512Gb/W10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	264	-	(264)	-
Ноутбук Asus ViviBook S14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Персональный компьютер 61		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	241	-	(241)	-
Персональный компьютер 62		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук HP 255 G7 (1Q3H0ES) 3500U/8Gb/512Gb/15.6/Int/DOS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук ASUS M509DA (90NB0P51-M25730) 15.6/R5/12Gb/512Gb/Win10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
CN-E14mm T.31 L F Canon объектив		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	242	-	(242)	-
Персональный компьютер 65		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	222	-	(222)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425EA-BM201 Intel i5-1135G7/8G/256G SSD/14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук ASUS Zenbook S UX393EA-HK007T Intel i5-1135G7/8G/512G SSD/13'9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Цифровой фотоаппарат Fujifilm X-T3 Body Black		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960L-48TS-LL (без гарантии Cisco Systems)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960L-48TS-LL (без гарантии Cisco Systems) (10013160/200120/0016082)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
Персональный компьютер 70		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Цифровая фотокамера Canon EOS 90D Body (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Персональный компьютер 71		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Ручной стабилизатор DJI Ronin-S		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Принтер HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) A4, 43 стр/мин		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX425JA-BM018 90NB0QX1-M08880		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Pocket Cinema Camera 6K PRO кинокамера Blackmagic		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	199	-	(199)	-
Ноутбук ASUS X515EA-BQ1185 90NB0TY1-M23760		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Угл. диван-кровать Арни Ферро 2.5, универс., серый (лувр 12)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-

Фотоаксессуары METABONES адаптер для объективов Canon EF на Micro 4/3 (Speed Booster XL II 0,64x)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	467	-
в том числе: Сетевое хранилище Synology RS3618xs Intel Xeon D-1521/2200 MHz/8Gb/88 mm x 430.5 mm x 692 mm/14,5 кг	5261	467	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4	-	4	1 080 276	(1 080 280)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	1 042	-	1 042	951 922	(952 960)	-	-	X	4	-	4
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4	-	4	8 524	(8 529)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	411	-	411	9 927	(10 334)	-	-	387	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 071 752	(1 071 752)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	939 616	(939 616)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	631	-	631	2 379	(3 010)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	259 021	-	4 402	-	(65 981)	-	-	-	-	-	197 442	-
	5530	за 2021г.	167 080	-	101 145	-	(11 705)	-	-	-	-	2 503	259 021	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	203 960	-	3 345	-	(29 106)	-	-	-	-	-	178 199	-
	5531	за 2021г.	139 904	-	64 156	-	(99)	-	-	-	-	-	203 960	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26 126	-	478	-	(12 862)	-	-	-	-	-	13 742	-
	5532	за 2021г.	23 307	-	11 759	-	(8 940)	-	-	-	-	-	26 126	-
Прочая	5513	за 2022г.	28 935	-	579	-	(24 014)	-	-	-	-	-	5 500	-
	5533	за 2021г.	3 870	-	25 229	-	(2 667)	-	-	-	-	2 503	28 935	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	259 021	-	4 402	-	(65 981)	-	-	X	-	-	197 442	-
	5520	за 2021г.	167 080	-	101 145	-	(11 705)	-	-	X	-	2 503	259 021	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 краткосроч-ную 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	166 342	-	-	-	-	-	-	166 342
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	176 971	28 869	268	(37 234)	-	-	-	-	168 874
	5580	за 2021г.	159 242	75 431	150	(60 354)	-	-	-	2 503	176 971
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	124 225	16 118	-	(34 269)	-	-	-	-	106 074
	5581	за 2021г.	76 293	64 732	-	(16 800)	-	-	-	-	124 225
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	52 529	11 846	268	(2 772)	-	-	-	-	61 871
	5583	за 2021г.	52 179	10 482	-	(12 634)	-	-	-	2 503	52 529
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	30 543	-	150	(30 693)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	217	904	-	(193)	-	-	-	-	928
	5586	за 2021г.	227	217	-	(227)	-	-	-	-	217
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	176 971	28 869	268	(37 234)	-	X	-	-	168 874
	5570	за 2021г.	159 242	75 431	150	(60 354)	-	X	-	2 503	176 971

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 563	9 252
Расходы на оплату труда	5620	363 249	348 990
Отчисления на социальные нужды	5630	104 030	78 286
Амортизация	5640	8 471	6 160
Прочие затраты	5650	1 013 293	1 148 630
Итого по элементам	5660	1 497 606	1 591 318
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	1 497 606	1 591 318

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

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 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	23 560	25 642	(22 853)	(60)	26 289

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.