

**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 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 активы - всего	5100	за 2022 г.	6 086	(3 937)	-	-	-	(1 050)	-	-	-	6 086	(4 987)
в том числе:	5110	за 2021 г.	4 045	(2 568)	2 042	-	-	(1 369)	-	-	-	6 086	(3 937)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	5 367	(3 467)	-	-	-	(991)	-	-	-	5 367	(4 456)
	5111	за 2021 г.	3 384	(2 150)	1 983	-	-	(1 317)	-	-	-	5 367	(3 467)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	719	(470)	-	-	-	(59)	-	-	-	719	(529)
	5112	за 2021 г.	661	(418)	59	-	-	(52)	-	-	-	719	(470)

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	3 523	3 523	139
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3 384	3 384	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	139	139	139

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего										
	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	7 257	-	-	7 257
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	2 042	-	(2 042)	-
WMS (система управления складом)	5181	за 2022 г.	-	5 800	-	-	5 800
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Проект ERP	5182	за 2022 г.	-	1 458	-	-	1 458
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Площадка разработки dev.elis.ru (Сайта интернет-магазина Elis.ru)	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	-	1 983	-	(1 983)	-
Св-во Тор. знак 20 LINE №840950	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-



Руководитель

22 мая 2023 г.

(подпись)

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
БАДИМОВИЧ

(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 2022 г.	4 402	40 583	(1 523)	(42 248)		1 214
в том числе:	5250	за 2021 г.	159 544	303 475	(1 822)	(456 795)		4 402
Систем, автом. пожар сигнализации Лигт Г /Трикожа/	5241	за 2022 г.	151	146	-	(297)		-
Склад Королева ПШ	5251	за 2021 г.	-	151	-	-		151
	5242	за 2022 г.	-	430	-	-		430
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Вытяжная система VC-355	5243	за 2022 г.	227	4	-	(231)		-
	5253	за 2021 г.	-	227	-	-		227
Компрессорно-конденсаторный блок МДССУ-22СН 1 с соединительным комплектом	5244	за 2022 г.	261	23	284	-		-
Приточная установка с фреоновым охладителем Врезат Aqua F 676-114-102	5245	за 2021 г.	575	261	-	-		261
	5245	за 2022 г.	-	51	626	-		-
Канальный кондиционер Gree GUD160PNS/A-S/GUD160W/A-X	5246	за 2022 г.	321	38	-	(360)		575
	5256	за 2021 г.	-	321	-	-		321
Вытяжная система VC-Dr-315	5247	за 2022 г.	209	4	-	(213)		-
	5257	за 2021 г.	-	209	-	-		209
WMS (система управления складом)	5248	за 2022 г.	-	784	-	-		784
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Канальный кондиционер Gree GUD160PNS/A-S/GUD160W/A-X	5249	за 2022 г.	321	38	-	(360)		-
	5259	за 2021 г.	-	321	-	-		321
Канальный кондиционер Gree GUD160PNS/A-S/GUD160W/A-X		за 2022 г.	321	38	-	(360)		-
Приточная установка с фреоновым охладителем Врезат Aqua F 676-114-102		за 2022 г.	568	50	619	-		321
		за 2021 г.	-	568	-	-		568
Вытяжная система VC-Dr-160		за 2022 г.	203	4	-	(206)		-
		за 2021 г.	-	203	-	-		203
Компрессорно-конденсаторный блок МДССУ-16СН 1 с соединительным комплектом		за 2022 г.	140	12	152	-		-
		за 2021 г.	-	140	-	-		140
Канальный кондиционер Gree GUD160PNS/A-S/GUD160W/A-X		за 2022 г.	321	38	-	(360)		-
		за 2021 г.	-	321	-	-		321
Канальный кондиционер Gree GUD160PNS/A-S/GUD160W/A-X		за 2022 г.	321	38	-	(360)		-
		за 2021 г.	-	321	-	-		321
Вытяжная система VC-Dr-160		за 2022 г.	203	4	-	(206)		-
		за 2021 г.	-	203	-	-		203
Канальный кондиционер Gree GUD125PNS/A-S/GUD125W/A-S		за 2022 г.	258	31	-	(289)		-
		за 2021 г.	-	258	-	-		258
Система вентиляции и кондиционирования Краснодар КП		за 2022 г.	-	264	-	(264)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Стол дизайнера		за 2022 г.	-	168	-	(168)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Пневматический дублирующий пресс АУ 1250 230V		за 2022 г.	-	270	-	(270)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-
Промышленная швейная машина 275-140342-01		за 2022 г.	-	310	-	(310)		-
		за 2021 г.	-	-	-	-		-

Дублирующий пресс MARTIN GROUP X-1800-KEI		за 2022 г.	-	-	5 185	-	(5 185)	-
Машина швейная JUKI		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ЛН-3568ASF-7WBAK135/SC920ANC/180A		за 2022 г.	-	-	292	-	(292)	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	180	-	(180)	-
Кетельная машина мод. 99-K-VD GG 07		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	314	-	(314)	-
Плосковязальная машина промышленная произв. SHIMA SEIKI мод. NSV1122 тип V LL-hook 7G		за 2022 г.	-	-	5 664	-	(5 664)	-
Сервер Аквариус T50 D212CF		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	983	-	(983)	-
Система хранения гард		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	103	-	(103)	-
Машина швейная Brother KE-430HS-03 NEXIO		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	197	-	(197)	-
Плосковязальная машина Shima Seiki Япония тип SWG 061 N2 10G		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	170	-	(170)	-
Видеоэкран внутренний полноцветный 2,24*0,8 кв м Краснодар КТ		за 2022 г.	-	-	163	-	(163)	-
Спектофотометр i1 Publish Pro3		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	300	-	(300)	-
Машина швейная Juki		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
DMN-5420-NFATWBAK85/SC921/M92/CP180A		за 2022 г.	-	-	243	-	(243)	-
Системы автоматическая пожарная сигнализация, СОУЗ, АСД		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	824	-	(824)	-
Промышленная швейная машина 272-160362-01		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	228	-	(228)	-
Видеоэкран внутренний полноцветный 2,24*1,6 м Барнауль Гэлэкси		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	424	-	(424)	-
Машина швейная Juki APW-896-NS12ZR2K		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	1 610	-	(1 610)	-
Машина швейная JUKI LK-1903SSS-302/MC673NS		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	296	-	(296)	-
Видеоэкран внутренний полноцветный 0,96*2,40 Волгоград ТЦ Мармелад Элвис Фанн Рус		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	237	-	(237)	-
Швейная маш. YAMATO		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
VC1790-156M-K4N-8F/UT-A34FC/ST2-AC*18987* Распошив. маш. с цилиндр. платф.		за 2022 г.	-	-	285	-	(285)	-
Вывеска ELIS 17270*1200 Оренбург Армада		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	195	-	(195)	-
ТВС-50Н Станок для автоматической мерной резки с оплавлением среза (СМ-8)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	350	-	(350)	-
Приточно-вентиляционная установка Веезарт 6/6-114-102/ ККБ ССТ-22-1		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	910	-	(910)	-
Стол переговоров		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	344	-	(344)	-
Стол для переговоров		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	181	-	(181)	-
Машина швейная Brother KE-430HS-03 NEXIO		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	197	-	(197)	-
Кухня		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	130	-	(130)	-
Машина швейная SIRUBA		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	126	-	(126)	-

УС008-12064P/WMLB/FH/DVU1-0/RLP-A		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная ЖК		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
DMN-5420-NFA7WB/AK85/SC921/M92/CP180A		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина 272-160362-01		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Касса (ИДСП белый гладкий) Красноярдар Галерея		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Хранение гардероб		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система XF71A каб. 215/1		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол дизайнера		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина 272-160362-01		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трикожная плосковязальная машина SMS 530 Ki, класс 5M.4		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтомат закрепочный челночного стежка с эл. управ. ВРОТНЕР KE-430HS-03		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рольставни Екатеринбург Мега		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Оверлок Slnuba 757L-516 M3-35/PS/EC/CDK		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кетельная машина мод. 99-K-VD GG 09		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Приточно-вентиляционная установка Врезарт 676-114-102/ ККБ ССГ -16-1		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная ЖК LBN-1790ANB/MC602NN		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеоэкран внутренний полноцветный 1,28*2,40 кв м Воронеж ТЦ Сити Град Элис Фэшн Ру		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подшивочная машина Maig 252		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прямоугольный утюжный стол Ironing FLEX 1365 S+B		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс дублирующий проходной JAT JT-450MS (пресс+стенд)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина мотальная с роспуском бракованного полотна SM-01 4		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система XF71 A каб. 215/2		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трикожная плосковязальная машина SMS 530 Ki, класс 5M.4		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина швейная ЖК LН-3568ASF-7WB/AK135/SC920AN/CP180A		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Оверлок Slnuba 757L-516M3-35/PS/EC/CDK		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Швейная головка с встроенным мотором BROTHER KE-430HX-03	за 2021 г.	-	430	-	(430)	-
Машина швейная Juki MH-481-54U/SC921CN-M51/CP18B	за 2021 г.	-	355	-	(355)	-
Кеттельный машина Comlet-99 E14	за 2021 г.	-	813	-	(813)	-
Машина швейная Juki LH-3568	за 2021 г.	-	376	-	(376)	-
Система пожаротушения и оповещения Воронеж Сити Парк Г рад	за 2021 г.	-	295	-	(295)	-
Автоматическая многослойная стегальная машина челночного стежка AGOTONIC 66	за 2021 г.	-	252	-	(252)	-
Прилавок-Витрина холодильный АВАТ ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ	за 2021 г.	-	9 219	-	(9 219)	-
Машина швейная MO6916S FF6 40H-BV0	за 2021 г.	-	114	-	(114)	-
Генераторная установка СТГ АД-33RES-MISCANOPY в кожухе	за 2021 г.	-	138	-	(138)	-
Внутренний блок кондиционера FXHQ63PVE 9	за 2021 г.	-	486	-	(486)	-
Плоскошовальная машина SHIMA SEIKI M153XS 2365	за 2021 г.	-	190	-	(190)	-
Машина швейная Juki LK-1903SSS-301/MC673NS	за 2021 г.	-	8 956	-	(8 956)	-
Кеттельный машина Comlet-99 E7	за 2021 г.	-	287	-	(287)	-
Стирально-отжимная машина ВО-15П	за 2021 г.	-	376	-	(376)	-
Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа (Корол 1Ф)	за 2021 г.	-	382	-	(382)	-
Сплит-система JAX ACT-60HE5/ACX-60HE5	за 2021 г.	-	700	-	700	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S580 MAYBACH O260EP761 W1K239761A088290	за 2021 г.	-	180	-	(180)	-
Машина швейная CF2300M-156M/UT-A34/ST2-A	за 2021 г.	-	18 727	-	(18 727)	-
Система хранения данных Fujitsu Element DX100S5	за 2021 г.	-	183	-	(183)	-
МФУ лазерный KYOCERA Color M8124cidh	за 2021 г.	-	1 016	-	(1 016)	-
Машина швейная Juki LZ-2284A-7-WB/AKSC920CN/CP180A	за 2021 г.	-	102	-	(102)	-
Система видеонаблюдения	за 2021 г.	-	289	-	(289)	-
Плоскошовальная машина промышленная произ. SHIMA SEIKI SVR122 тип SV 12G	за 2021 г.	-	209	-	(209)	-
Система вентиляции и кондиционирования Санкт-Петербург "Европолис"	за 2021 г.	-	3 525	-	(3 525)	-
Машина швейная Juki MH-481	за 2021 г.	-	403	-	(403)	-
Машина швейная Juki MH-481	за 2021 г.	-	425	-	(425)	-
Сервер PE R740	за 2021 г.	-	425	-	(425)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Машина швейная MO6916S FF6 40H-BV0	за 2021 г.	-	1 608	-	(1 608)	-
Плосковязальная машина SHIMA SEIKI M153XS 2366	за 2022 г.	-	138	-	(138)	-
Автоматическая степлинг-машина TP -6000	за 2022 г.	-	8 956	-	(8 956)	-
Машина швейная MO6916S FF6 40H-BV0	за 2021 г.	-	147	-	(147)	-
Промышленная швейная машина с П-образной платформой Brother DA 927A-2-248L	за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
Сервер Dell PowerEdge R540/210-ALZH_bundle235 ФК	за 2021 г.	-	229	-	(229)	-
Система автоматического пожарной, охранной сигнализации С2000Р-С, ВПВ оф. Москва	за 2022 г.	-	253	-	(253)	-
Самоходный эл.штабелер SDK1645 Li-Ion	за 2021 г.	-	407	-	(407)	-
Сервер Dell PowerEdge R540/210-ALZH_bundle235 ФК	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полноцветный светодиодный экран, Пенза Коллаж	за 2021 г.	-	690	-	(690)	-
Промышленная швейная машина Brother Z-8560B-431	за 2022 г.	-	253	-	(253)	-
Металлопластиковые конструкции 5*4 м швейный цех	за 2021 г.	-	242	-	(242)	-
LED экран 800*1600 мм подвесной Санкт-Петербург "Европолис"	за 2022 г.	-	292	-	(292)	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 SC951AN	за 2021 г.	-	214	-	(214)	-
Специализированная графическая дизайн система произ. SHIMA SEIKI SDS ONE APEX 4	за 2022 г.	-	227	-	(227)	-
Входная группа Санкт-Петербург "Европолис"	за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
Машина швейная JUKI DLN-9010 ASS-WBAK118/SC920AN/CP180A	за 2022 г.	-	1 450	-	(1 450)	-
Входная группа Воронеж Сити рад	за 2021 г.	-	414	-	(414)	-
Оверлок Sribda 757L-516M3-35/PS/EC/DKL	за 2022 г.	-	528	-	(528)	-
Кетгильная машина Comi Complet-99 E9	за 2021 г.	-	350	-	(350)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1 TB Sierra Blue	за 2022 г.	-	113	-	(113)	-
Массив хранения данных Dell EMC ME4024 ФК	за 2021 г.	-	395	-	(395)	-
Стиральнo-отжимна машина BO-601	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
Система вентиляции Воронеж Сити Парк Град	за 2021 г.	-	938	-	(938)	-
Одноигольная машина двойного челночного стежка	за 2022 г.	-	1 276	-	(1 276)	-
Ленточная машина TexKliFe 376GT	за 2021 г.	-	348	-	(348)	-
Машина швейная CF2300M-156M/UT-A34/ST2-A	за 2022 г.	-	751	-	(751)	-
	за 2021 г.	-	1 372	-	(1 372)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Металлопластиковые конструкции 7*3 м цех дополнительных операций	за 2021 г.	-	183	-	(183)	-
Шкаф для кофейни м-н Москва Грузинский Вал	за 2022 г.	-	235	-	(235)	-
Плосковязальная машина SHIMA SEIKI M153XS 12S 2510	за 2021 г.	-	142	-	(142)	-
Плосковязальная машина SHIMA SEIKI M153XS 2364	за 2022 г.	-	8 812	-	(8 812)	-
Плосковязальная машина промышленная прои. SHIMA SEIKI SVR122 тип SV 12G	за 2021 г.	-	8 956	-	(8 956)	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 SC951AN	за 2022 г.	-	3 525	-	(3 525)	-
Кетельная машина Comlet-99 E9	за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
Промышленная швейная машина с П-образной платформой Brother DA 927A-2-248L	за 2022 г.	-	356	-	(356)	-
Машина швейная Juki DDL-9000CSMSNBAK154 SC951AN	за 2021 г.	-	229	-	(229)	-
Система вентиляции дымоудаления	за 2022 г.	-	113	-	(113)	-
Металлопластиковые конструкции 6*6 м швейный цех	за 2021 г.	-	1 123	-	1 123	-
Металлопластиковые конструкции 12,2*4 м взальный цех	за 2022 г.	-	239	-	(239)	-
Вывеска "ELIS" 8,7*0,9	за 2021 г.	-	472	-	(472)	-
Оверлок Sirtuba 757L-516M3-35/PS/EC/DKLU	за 2022 г.	-	105	-	(105)	-
Кетельная машина Comlet-99 E14	за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
Сервер Dell PowerEdge R540/210-ALZH ФК	за 2022 г.	-	356	-	(356)	-
Системный блок	за 2021 г.	-	399	-	(399)	-
Машина швейная Juki MS-1261F/V045S	за 2022 г.	-	224	-	(224)	-
Система вод. пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации Санкт-Петербург "Европолис"	за 2021 г.	-	361	-	(361)	-
Стеллажная конструкция	за 2022 г.	-	346	-	(346)	-
Машина швейная Kansa! Special FBX1106P	за 2021 г.	-	256	-	(256)	-
Вывеска с объемными буквами Элис Воронеж Сити Г'рад	за 2022 г.	-	322	-	(322)	-
Машина швейная Juki LH-3568	за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
Рефрижераторный осушитель DSI	за 2022 г.	-	295	-	(295)	-
Входная группа Уфа Планета	за 2021 г.	-	167	-	(167)	-
Вывеска "ELIS" 11,8*1,31	за 2022 г.	-	360	-	(360)	-
	за 2021 г.	-	172	-	(172)	-

Котельная машина Compt-99 E14		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ультразвуковая машина для обреза, сварки и декорации Marfield 700.730		за 2021 г.	-	395	-	-	(395)	-	-
Контроллер СКУД		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Плосковязальная машина SHIMA SEIKI M153XS 12S 2368		за 2021 г.	-	947	-	-	(947)	-	-
Сервер Dell PowerEdge R540/210-ALZH ФК		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотальная машина FSM-06-4		за 2021 г.	-	399	-	-	(399)	-	-
Пуговичная машина Juki AMB-289		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Моечная машина для игольных фронтур плосковязальных машин		за 2021 г.	-	1 150	-	-	(1 150)	-	-
Внутренний блок кондиционера FХF-Q63PVE 9		за 2022 г.	-	2 707	-	-	(2 707)	-	-
		за 2021 г.	-	190	-	-	(190)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	297	-
в том числе:			
Систем.автом.пожар сигнализации Лиг Г /Трикопакс/	5261	297	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель _____ №3 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	2 748	-	-	-	-	-	-	2 748	-	
	5311	за 2021 г.	2 748	-	-	-	-	-	-	2 748	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2022 г.	34 492	-	47 080	34 842	-	-	-	46 730	-	
	5315	за 2021 г.	900	-	51 592	18 000	-	-	-	34 492	-	
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022 г.	37 240	-	47 080	34 842	-	-	-	49 478	-	
	5310	за 2021 г.	3 648	-	51 592	18 000	-	-	-	37 240	-	

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

Руководитель

(подпись)

№3

(расшифровка подписи)

ЭЛИС
ФЭШН РУС
БРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ

22 мая 2023 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	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 2022 г.	1 672 033	-	1 672 033	8 249 811	(8 185 798)	-	-	X	1 736 046	-	1 736 046
	5420	за 2021 г.	1 335 571	-	1 335 571	7 747 177	(7 410 716)	-	-	X	1 672 033	-	1 672 033
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	399 453	-	399 453	1 420 944	(1 399 821)	-	-	1 761 573	420 576	-	420 576
	5421	за 2021 г.	397 505	-	397 505	1 391 380	(1 389 432)	-	-	1 913 610	399 453	-	399 453
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	985 163	-	985 163	2 360 256	(2 358 167)	-	-	8 902 407	987 251	-	987 251
	5422	за 2021 г.	787 261	-	787 261	2 259 869	(2 061 967)	-	-	11 360 094	985 163	-	985 163
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	79 184	-	79 184	216 895	(183 338)	-	-	801 549	112 742	-	112 742
	5423	за 2021 г.	73 024	-	73 024	125 634	(119 474)	-	-	485 255 468	79 184	-	79 184
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	136 499	-	136 499	335 942	(313 713)	-	-	-	158 728	-	158 728
	5424	за 2021 г.	16 448	-	16 448	247 193	(127 142)	-	-	-	136 499	-	136 499
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	61 716	-	61 716	2 319 878	(2 328 097)	-	-	-	53 497	-	53 497
	5425	за 2021 г.	48 465	-	48 465	2 273 636	(2 260 385)	-	-	-	61 716	-	61 716
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	1 589 339	(1 589 339)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	1 433 939	(1 433 939)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2022 г.	10 017	-	10 017	6 557	(13 324)	-	-	-	3 250	-	3 250
	5527	за 2021 г.	12 869	-	12 869	13 574	(16 425)	-	-	-	10 017	-	10 017

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



Руководитель _____
(подпись) **Филип Р. ЕРЕМЕЕВ** АЛЕКСАНДР
№3 **БАДИМОВИЧ**

22 мая 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	362 404	-	291 106	653	(290 963)	(9)	-	-	-	363 191	-
	5530	за 2021 г.	307 218	-	289 847	1 532	(236 193)	-	-	-	-	362 404	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	10 881	-	20 843	653	(1 231)	-	-	-	-	31 071	-
	5531	за 2021 г.	13 533	-	2 207	1 532	(6 391)	-	-	-	-	10 881	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	266 727	-	185 327	-	(251 237)	(6)	-	-	-	200 811	-
	5532	за 2021 г.	230 450	-	249 335	-	(213 048)	-	-	-	-	266 727	-
Прочая	5513	за 2022 г.	84 796	-	84 936	-	(40 160)	(3)	-	-	-	129 569	-
	5533	за 2021 г.	63 234	-	38 306	-	(16 744)	-	-	-	-	84 796	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	362 404	-	291 106	653	(290 963)	(9)	-	-	X	363 191	-
	5520	за 2021 г.	307 218	-	289 847	1 532	(236 193)	-	-	X	-	362 404	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	454 774	1 539 882		-	(865 095)		-	-	1 129 561
	5571	за 2021 г.	361 807	528 095		-	(435 128)		-	-	454 774
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	217 581	706 540		-	(627 902)		-	-	296 219
	5572	за 2021 г.	133 664	500 695		-	(416 778)		-	-	217 581
займы	5553	за 2022 г.	237 193	4 500		-	(241 693)		-	-	-
	5573	за 2021 г.	228 143	27 400		-	(18 350)		-	-	237 193
прочая	5554	за 2022 г.	-	833 342		-	-		-	-	833 342
	5574	за 2021 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-		-	-		-	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-		-	-		-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	855 547	599 335	63 462	(1 212 107)	(789)	-	-	X	900 211
	5580	за 2021 г.	675 479	701 272	31 608	(551 239)	(1 572)	-	-	-	855 547
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	98 048	63 406	15	(72 606)	(297)	-	-	-	88 566
	5581	за 2021 г.	146 364	50 907	-	(98 077)	(1 146)	-	-	-	98 048
авансы полученные	5562	за 2022 г.	212 628	196 275	-	(179 164)	(578)	-	-	-	229 161
	5582	за 2021 г.	213 557	197 201	-	(197 704)	(426)	-	-	-	212 628
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	109 721	213 126	187	(192)	-	-	-	-	322 842
	5583	за 2021 г.	60 152	49 838	10	(278)	-	-	-	-	109 721
кредиты	5564	за 2022 г.	384 017	126 735	62 415	(446 432)	-	-	-	-	126 735
	5584	за 2021 г.	202 217	399 158	23 414	(240 772)	-	-	-	-	384 017
займы	5565	за 2022 г.	3 896	-	851	(4 747)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	9 764	-	8 185	(14 053)	-	-	-	-	3 896
прочая	5566	за 2022 г.	47 239	87 216	-	(1 548)	-	-	-	-	132 907
	5586	за 2021 г.	43 426	4 168	-	(355)	-	-	X	X	47 239
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	1 310 321	2 139 217	63 462	(2 077 202)	(789)	X	-	X	2 029 772
Итого	5570	за 2021 г.	1 037 286	1 229 367	31 608	(986 367)	(1 572)	X	-	-	1 310 321

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

№3

(расшифровка подписи)

ФЭШН РЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ

22 мая 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 375 980	1 350 715
Расходы на оплату труда	5620	1 044 358	902 077
Отчисления на социальные нужды	5630	309 127	267 210
Амортизация	5640	346 434	74 623
Прочие затраты	5650	1 318 353	1 458 605
Итого по элементам	5660	4 394 252	4 053 230
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 657)	(337 365)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 344 595	3 715 865



Руководитель

(подпись)

№3

(расшифровка подписи)

ФЭЖН Р. ЕРЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ

22 мая 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	49 943	112 474	(105 754)	-	56 663
в том числе:						
Взносы	5701	11 446	25 665	(24 187)	-	12 924
Зарплата	5702	38 496	86 809	(81 568)	-	43 737

ЭЛИС
ФЭШН РЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
ВАДИМОВИЧ
№3
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
22 мая 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Эли ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР
Фашн Рус ВАДИМОВИЧ

№3

(расшифровка подписи)

22 мая 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		554
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		554
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР**
БАДИМОВИЧ
22 мая 2023 г. (расшифровка подписи)