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 активы - всего	5100	за 2023г.	9 715	(2 793)	612	(109)	109	(1 481)	-	-	-	10 218	(4 166)
	5110	за 2022г.	9 338	(1 497)	377	-	-	(1 297)	-	-	-	9 715	(2 793)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	354	(178)	-	(109)	109	(107)	-	-	-	245	(176)
	5111	за 2022г.	109	(119)	245	-	-	(59)	-	-	-	354	(178)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	798	(38)	612	-	-	(165)	-	-	-	1 410	(203)
	5112	за 2022г.	666	(9)	132	-	-	(29)	-	-	-	798	(38)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	8 563	(2 578)	-	-	-	(1 209)	-	-	-	8 563	(3 787)
	5113	за 2022г.	8 563	(1 369)	-	-	-	(1 209)	-	-	-	8 563	(2 578)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	12	12
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	529	281	(199)	(612)	-
	5190	за 2022г.	138	930	-	(377)	529
в том числе: Товарный знак "UVI jewellery" + изобр драгоц круг (Казахстан)_ТЗ 81544_заявка №106595	5181	за 2023г.	232	-	-	(232)	-
	5191	за 2022г.	91	232	-	-	232
Словесный товарный знак "ВЕРУЮ"	5182	за 2023г.	8	-	8	-	-
	5192	за 2022г.	-	8	-	-	8
Словесный товарный знак «MIRRA»	5183	за 2023г.	8	-	8	-	-
	5193	за 2022г.	-	8	-	-	8
Товарный знак «Gvalt»_предв.поиск	5184	за 2023г.	-	10	10	-	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "AMIRALD"_ТЗ 920299_заявка № 2021759570	5185	за 2023г.	20	73	-	93	-
	5195	за 2022г.	-	20	-	-	20
Товарный знак "PONT"_предв.поиск	5186	за 2023г.	-	10	10	-	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "RJ-Luxury" _проект приостановлен	5187	за 2023г.	10	-	10	-	-
	5197	за 2022г.	-	10	-	-	10
Товарный знак "UVI ЮВЕЛИРОЧКА"_ТЗ 985964 Заявка 2023740378	5188	за 2023г.	-	30	-	30	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "UVI.RU ЮВЕЛИРОЧКА"_ТЗ 985966 Заявка 2023740380	5189	за 2023г.	-	28	-	28	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "UVI.RU"_Заявка 2023803833		за 2023г.	-	20	-	20	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АМИРАЛЬД"_ТЗ 920301_заявка № 2021759588		за 2023г.	-	73	-	73	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ваш драгоценный мир"_ТЗ 950671_заявка № 2021776447		за 2023г.	10	18	-	28	-
		за 2022г.	-	10	-	-	10
Товарный знак «G» (Казахстан)_ТЗ 79957_заявка №105002		за 2023г.	127	-	-	127	-
		за 2022г.	-	127	-	-	127
Товарный знак «Gomon»_предв.поиск		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «Ю» с лучиками		за 2023г.	50	-	50	-	-

(Казахстан)_предварит поиск		за 2022г.	-	50	-	-	50
Товарный знак «ЮВИ» (Казахстан)_предварит поиск		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	-	8	-	-	8
Товарный знак «ЮвиLove» (Казахстан)_предварит поиск		за 2023г.	25	-	25	-	-
		за 2022г.	-	25	-	-	25
Товарный знак ВЕРЮ		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	-	8	-	-	8
Товарный знак «Love» (Казахстан)_предварит поиск		за 2023г.	25	-	25	-	-
		за 2022г.	-	25	-	-	25
Товарный знак «Shmot»_предв.поиск		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2024 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 2023г.	152 424	(18 415)	6 772	(12 270)	2 045	(38 141)	-	-	-	146 925	(54 510)
	5210	за 2022г.	17 312	(11 318)	135 189	(77)	77	(7 174)	-	-	-	152 424	(18 415)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	2 126	(1 507)	-	-	-	(553)	-	-	-	2 126	(2 061)
	5211	за 2022г.	2 126	(954)	-	-	-	(553)	-	-	-	2 126	(1 507)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	922	(541)	128	-	-	(332)	-	-	-	1 049	(873)
	5212	за 2022г.	455	(415)	467	-	-	(126)	-	-	-	922	(541)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	17 546	(11 956)	2 457	-	-	(2 799)	-	-	-	20 003	(14 755)
	5213	за 2022г.	13 013	(8 229)	4 610	(77)	77	(3 803)	-	-	-	17 546	(11 956)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	869	(869)	-	-	-	-	-	-	-	869	(869)
	5214	за 2022г.	869	(869)	-	-	-	-	-	-	-	869	(869)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	2 894	(1 128)	723	-	-	(616)	-	-	-	3 617	(1 744)
	5215	за 2022г.	850	(850)	2 045	-	-	(279)	-	-	-	2 894	(1 128)
Право пользования активами	5206	за 2023г.	128 067	(2 412)	3 464	(12 270)	2 045	(33 841)	-	-	-	119 261	(34 208)
	5216	за 2022г.	-	-	128 067	-	-	(2 412)	-	-	-	128 067	(2 412)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	5 883	(187)	(5 696)	-
	5250	за 2022г.	-	135 189	-	(135 189)	-
в том числе: Модуль памяти DDR4 32Gb (2*16Gb) HyperX	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E GIGABYTE GeForce RTX	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Computers *Business Narrow* Intel Core i5-10400/H510/8GB DDR4/240Gb SSD/400W/Win11Pro	5243	за 2023г.	-	76	76	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Cubi 5 10M-816XRU (9S6- B18312-816) i5 10210U/8Gb/SSD250Gb/nOS_1	5244	за 2023г.	-	31	31	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Cubi 5 10M-816XRU (9S6- B18312-816) i5 10210U/8Gb/SSD250Gb/nOS_2	5245	за 2023г.	-	31	31	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC 7510-209 USB,Bluetooth_2	5246	за 2023г.	-	11	11	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC 7510-209 USB,Bluetooth_3	5247	за 2023г.	-	11	11	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Logitech Brio 960-001106 USB 3.0, Full HDPro, 4096x2160_1	5248	за 2023г.	-	13	13	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Logitech Brio 960-001106 USB 3.0, Full HDPro, 4096x2160_2	5249	за 2023г.	-	13	13	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит система Energolux SAS36L4-A/SAU36L4-A с низкотемпературным комплектом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дренажная система		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помпа проточная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель питания кондиционера		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат 16А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сифон для дренажа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фреонотрасса 1/4 5/8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стационарная перегородка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Блок питания ATX Chieftec SLC-1000C 1000W, 80Plus Bronze, 140mm FAN, RTL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX AeroCool Streak Black 4718009158573 без БП, 2xUSB2.0, USB3.0, audio (ACCM-PV19012.11)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер ID-Cooling SE-903-SD LGA1200/115x/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+ /AM2 (92mm fan, 2000rpm, 37.44		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9-10900K CM8070104282844 Comet Lake 10C/20T 3.7-5.3GHz (LGA1200, DMI 8GT/s, L3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" Samsung MZ-77E1T0BW 870 EVO 1TB SATA 6Gb/s V-NAND 3bit MLC 560/530MB/s IOPS 98K		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 64GB (2*32GB) Kingston FURY KF432C16BBK2/64 Beast Black 3200MHz CL16 2RX8 1.35V 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 32GB (2*16GB) Kingston FURY KF436C18BBK2/32 Beast Black 3600MHz CL18 1RX8 1.35V 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата mATX MSI MAG B560M BAZOOKA (LGA1200, B560, 4*DDR4(3200MHz), 6*SATA 6G, 2*M.2, 3*PC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO (RTX 4080 16GB GAMING X TRIO) 16GB GDDR6X 256bit		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" LG UltraGear 27GN65R-B черный IPS 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 300cd 178гр/178гр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RS3618xs 12x3.5"/2.5" SATA, RAID 0/1/5/6/10, 4xGbLAN (2x10GbLAN доп. плат		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 16TB SATA 6Gb/s Seagate ST16000NM001G Exos X16 7200 rpm 256MB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения Synology RX1217RP на 12xHDD для RS3617xs,RS3617RPxs,RS3617xs+, без HDD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарея APC APCRBC140 №140		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК 62 (Видеопродакшн)		за 2023г.	-	79	-	(79)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит система Energolux_Отдел контент-маркетинга_06.07.23		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисная перегородка_отдел тел.продаж		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RS3618xs 12x3.5"/2.5" SATA_15.09.23_Видеопродакшн		за 2023г.	-	1 063	-	(1 063)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК 3_15.09.23_Отдел контент-маркетинга		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК 70 (Видеопродакшн)		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 10000VA/10000W 230V SRT10KRMLI интерактивный_модернизация		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
NVF-9014 Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с адаптером для фото и видеосъемки		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Осветительный прибор Aputure Light Storm LS 60D 5500K		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D530 13GHA i5-1135G7		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Acer V277BI v IPS, 1920x1080, 4ms, 250cd, 75Hz, 1xVGA + 1xHDMI(1.4), FreeSync_1		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook B3-420 53012AMR i5 1135G7/8MB/512 GB SSD/noDVD/14" FHD IPS/Iris Xe Graphics/		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Acer V277BI v IPS, 1920x1080, 4ms, 250cd, 75Hz, 1xVGA + 1xHDMI(1.4), FreeSync_2		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Acer V277BI v IPS, 1920x1080, 4ms, 250cd, 75Hz, 1xVGA + 1xHDMI(1.4), FreeSync_3		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Acer V277BI v IPS, 1920x1080, 4ms, 250cd, 75Hz, 1xVGA + 1xHDMI(1.4), FreeSync_4		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон HONOR X7 4/128gb черный 1		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон HONOR X7 4/128gb черный 2		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон HONOR X7 4/128gb черный 3		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Powercom SNT-3000 SENTINEL, On-Line, 3000VA/3000W,Rack/Tower_1		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Powercom SNT-3000 SENTINEL, On-Line, 3000VA/3000W,Rack/Tower_2		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Powercom SNT-3000 SENTINEL, On-Line, 3000VA/3000W,Rack/Tower_3		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК_1 (Компьютер X-Computers *Business Narrow* Intel Core + Монитор 23,8" ASUS)		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК_2 (Компьютер X-Computers *Business Narrow* Intel Core + Монитор 23,8" ASUS)		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор Яндекс - Умный телевизор с Алисой 43		за 2023г.	-	22	-	(22)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC 7510-209 USB,Bluetooth_1		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект ВКС для переговорных комнат_1		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект ВКС для переговорных комнат_2		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G2(82KD0033RU)R5 5500U/8GB/512GB SSD/int/15.6/NoOS 1		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G2(82KD0033RU)R5 5500U/8GB/512GB SSD/int/15.6/NoOS 2		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G2(82KD0033RU)R5 5500U/8GB/512GB SSD/int/15.6/NoOS 3		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G2(82KD0033RU)R5 5500U/8GB/512GB SSD/int/15.6/NoOS 4		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo V15 G2(82KD0033RU)R5 5500U/8GB/512GB SSD/int/15.6/NoOS 5		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы M-ER 122 ACF JR-300.01		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Vivo Y22(Y22_Metaverse Green_Vivo V2207) 6.55/4Gb/64Gb		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G9 (5Y3X5EA) R5 5625U/8Gb/SSD512Gb/15.6/NoOS_1		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G9 (5Y3X5EA) R5 5625U/8Gb/SSD512Gb/15.6/NoOS_2		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8(2W8Z6EA) i3-1115/8Gb/256Gb SSD/15.6/DOS/Grey		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Климатический комплекс RemezAir RMCL-402		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27 C27F390FHI VA LED изогнутый 16:9 1920x1080 4ms 250cd 30_1_12.07.23		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27 C27F390FHI VA LED изогнутый 16:9 1920x1080 4ms 250cd 30_2_12.07.23		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27 C27F390FHI VA LED изогнутый 16:9 1920x1080 4ms 250cd 30_3_12.07.23		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система КомбиСпиПро для уборки:платформа, ведро 25 л,ведро 8 л,верт.отжим,транспортировочная ручка_1		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система УльтраСпид Про для уборки:двухведерная 10 л/25 л, на платформе,транспортиров. ручка, голубой		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Атлант Х-1602-100, 1кам, 370л, без мороз, белый_06.09.23		за 2023г.	-	27	-	(27)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кофемашина Saeco New Royal Black 230/50		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система КомбиСпиПро для уборки:платформа, ведро 25 л,ведро 8 л,верт.отжим,транспортировочная ручка_2		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Xiaomi Mi Desktop Monitor BHR4975EU 1920x1080,IPS,16:9,178°/178°black_15.09.23		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь Tesler ME-2044 BEIGE, 700Вт, 20л. (нерж.сталь)_19.09.23		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник ATLANT XM 4013-022		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X 53013UFC i3 1215U/8GB/256GB SSD/Iris Xe graphics/14" FHD_29.12.23		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S 6/128GB MZB0E9LRU Ice Blue_29.12.23_1		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S 6/128GB MZB0E9LRU Ice Blue_29.12.23_2		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Xiaomi A27i P27FBA-RAGL ELA5345EU 1920x1080, VA, 16:9, 250d/m2, 3000 :1, black_29.12.23		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф напольный WRline WR-TT-4261-AS-RAL9004 19 дюйм 42U 2055x600x1000 мм (ВхШхГ) черный		за 2023г.	-	53	-	(53)	-

19-дюйм,42U, 2055x600x1000 мм (ВхШхГ),черный (RAL 9004)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения_ППА_ОП Владимир_с 16.11.23		за 2023г.	-	2 389	-	(2 389)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 10TB SATA 6Gb/s Seagate ST10000NM017B Exos 7E10 3.5" 7200rpm 256Mb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RX1217/ Встраиваемый модуль		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RX1217 Модуль расширения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	467	-	(467)	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar Space Gray 2020 Z11C/3 Z11C0002Z		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Ноутбук ASUS VivoBook K413JA-EB325 90NB0RCB-M08080		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
QLED телевизор Samsung QE75Q77AAUXRU		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Dell Vostro 3500 3500-5681 (Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz/8192Mb/256Gb SSD/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/B		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Светодиодный экран UMV 1,87-QL 320x960мм с контроллером		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	336	-	(336)	-
Светодиодный экран UMV 1,87-QL 2560x1440 мм с контроллером		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	797	-	(797)	-
Перегородка ГКЛ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 008	-	(1 008)	-
СМР полы_31.03.22_офисные помещения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Система вентиляции		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	241	-	(241)	-
Комплекс электроснабжения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
PVR-8K* 302774 Декодер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	467	-	(467)	-
СМР полы, потолки, стены_31.03.2022_4 этаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	942	-	(942)	-
СМР окна_31.03.2022_4 этаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Перегородка стекло		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
СМР полы, потолки, стены_14.02.2022_3 этаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	923	-	(923)	-
Комплекс электроснабжения_14.02.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	202	-	(202)	-
Комплекс электроснабжения_31.03.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
Сплит-система CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Сплит-система GREEN TSI/TSO-12 HRSY1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-

Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (2560x1600, Apple M1 3.2 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, App		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Демодулятор WISI OH 77		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
Осветитель Apture LS-C300D II V-Mount		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Светодиодный осветитель Aputure 300X bicolour LED light (2700-6500K)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Светоформирующая насадка Aputure Spotlight Mount (26°)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук HP 250 G8(32M36EA)i5 1135G7/8Gb/256Gb SSD/int/15.6/silver/Dos_24.10.22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Honor MagicBook X14(5301ABDQ) i5-10210U/8GB/512GB SSD/14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Huawei MATEBOOK D15(53013HST) R5-5500U 16Gb/512GB/15.6/W10H		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук ASUS B3402FEA-EC0660X (90NX0491-M00UD0) i3-1115G4/8Gb/256Gb/14/W11P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Аренда помещения_ППА ОП НН		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 573	-	(11 573)	-
Аренда помещения_ППА_ОП Владимир		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 270	-	(12 270)	-
Аренда АСК_ППА_(для вещания телеканала ЮВЕЛИРОЧКА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49 523	-	(49 523)	-
Аренда помещения_ППА_ВесМ_ул.Веткина,4_3 этаж_ТД Эстет		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 683	-	(20 683)	-
Аренда помещения_ППА_ВесМ_ул.Веткина,4_4этаж_ЮД Эстет		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34 017	-	(34 017)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	367	467
в том числе: ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 10000VA/10000W 230V SRT10KRMLI интерактивный / 10000ВА	5261	86	-
Персональный компьютер 62	5262	79	-
Персональный компьютер 70	5263	203	-
Сетевое хранилище Synology RS3618xs Intel Xeon D-1521/2200 MHz/8Gb/88 mm x 430.5 mm x 692 mm/14,5 кг	5264	-	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)**

14 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)**

14 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	1 424 687	(1 424 687)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	423	-	423	1 080 276	(1 080 699)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	8 235	(8 235)	-	-	13	-	-	-
	5421	за 2022г.	4	-	4	8 524	(8 529)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 416 452	(1 416 452)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 071 752	(1 071 752)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)**

14 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	197 442	-	89 559	-	(11 831)	-	(586)	-	-	-	275 170	(586)
	5530	за 2022г.	259 021	-	4 402	-	(65 981)	-	-	-	-	-	197 442	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	178 199	-	89 608	-	(6 832)	-	-	-	-	-	260 975	-
	5531	за 2022г.	203 960	-	3 345	-	(29 106)	-	-	-	-	-	178 199	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 742	-	(257)	-	(1 528)	-	(586)	-	-	-	11 957	(586)
	5532	за 2022г.	26 126	-	478	-	(12 862)	-	-	-	-	-	13 742	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 500	-	209	-	(3 471)	-	-	-	-	-	2 238	-
	5533	за 2022г.	28 935	-	579	-	(24 014)	-	-	-	-	-	5 500	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	197 442	-	89 559	-	(11 831)	-	(586)	X	-	-	275 170	(586)
	5520	за 2022г.	259 021	-	4 402	-	(65 981)	-	-	X	-	-	197 442	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	95 845	3 858	-	(41 952)	-	-	-	-	57 751
	5571	за 2022г.	-	95 845	-	-	-	-	-	-	95 845
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	95 845	3 858	-	(41 952)	-	-	-	-	57 751
	5574	за 2022г.	-	95 845	-	-	-	-	-	-	95 845
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	199 061	63 874	112	(59 351)	-	-	-	-	203 696
	5580	за 2022г.	176 971	59 056	268	(37 234)	-	-	-	-	199 061
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	106 074	30 134	40	(32 651)	-	-	-	-	103 598
	5581	за 2022г.	124 225	16 118	-	(34 269)	-	-	-	-	106 074
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	61 871	32 464	72	(25 914)	-	-	-	-	68 493
	5583	за 2022г.	52 529	11 846	268	(2 772)	-	-	-	-	61 871
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	928	56	-	(786)	-	-	-	-	198
	5586	за 2022г.	217	904	-	(193)	-	-	-	-	928
прочие обязательства	5567	за 2023г.	30 187	1 220	-	-	-	-	X	X	31 407
	5587	за 2022г.	-	30 187	-	-	-	-	X	X	30 187
Итого	5550	за 2023г.	294 906	67 732	112	(101 303)	-	X	-	-	261 447
	5570	за 2022г.	176 971	154 901	268	(37 234)	-	X	-	-	294 906

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)**

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 055	8 563
Расходы на оплату труда	5620	475 498	363 249
Отчисления на социальные нужды	5630	135 020	104 030
Амортизация	5640	39 622	8 471
Прочие затраты	5650	1 005 952	1 013 293
Итого по элементам	5660	1 663 147	1 497 606
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	1 663 147	1 497 606

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

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2024 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	26 289	51 905	(40 354)	(919)	36 921
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	26 289	51 905	(40 354)	(919)	36 921

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тузова Наталья Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 февраля 2024 г.