

**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	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 2021г.	94 331	(651)	12 815	-	-	(19 859)	-	-	-	107 146	(20 510)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	94 331	-	-	(651)	-	-	-	94 331	(651)
Серверный программный комплекс "Online Marketplace"	5101	за 2021г.	81 325	-	-	-	-	(15 999)	-	-	-	81 325	(15 999)
Платформа "Автоматизация процессов управления услугами"	5111	за 2020г.	-	-	81 325	-	-	-	-	-	-	81 325	-
Программный продукт "Автоматизированная система управления доставкой"	5102	за 2021г.	1 999	(295)	-	-	-	(393)	-	-	-	1 999	(688)
Программный продукт "Автоматизированная система управления доставкой"	5112	за 2020г.	-	-	1 999	-	-	(295)	-	-	-	1 999	(295)
Программный продукт "Автоматизированная система управления доставкой"	5103	за 2021г.	1 317	(151)	-	-	-	(259)	-	-	-	1 317	(410)
Программный продукт "Автоматизированная система управления доставкой"	5113	за 2020г.	-	-	1 317	-	-	(151)	-	-	-	1 317	(151)
Программный продукт "Автоматизированная система "Сервисы и драйверы"	5104	за 2021г.	2 246	(147)	-	-	-	(442)	-	-	-	2 246	(589)
Программный продукт "Автоматизированная система "Сервисы и драйверы"	5114	за 2020г.	-	-	2 246	-	-	(147)	-	-	-	2 246	(147)
Программный продукт "Автоматизированная система	5105	за 2021г.	3 904	-	-	-	-	(768)	-	-	-	3 904	(768)
"Администраторский дашборд"	5115	за 2020г.	-	-	3 904	-	-	-	-	-	-	3 904	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Финансы"	5106	за 2021г.	3 540	(58)	-	-	(697)	-	-	-	-	3 540	(755)
Видеорегистратор	5116	за 2020г.	-	-	3 540	-	(58)	-	-	-	-	3 540	(58)
"Маркетинг и цифровые продукты"	5107	за 2021г.	-	-	95	-	(24)	-	-	-	-	95	(24)
Программный продукт "Автоматизированная система "Логистика"	5117	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Логистика"	5108	за 2021г.	-	-	4 060	-	-	-	-	-	-	4 060	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Томочь и делай"	5118	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Томочь и делай"	5109	за 2021г.	-	-	3 853	-	(566)	-	-	-	-	3 853	(568)
Программный продукт "Автоматизированная система "Томочь и делай"	5119	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Томочь и делай"	-	за 2021г.	-	-	2 481	-	(366)	-	-	-	-	2 481	(366)
Программный продукт "Автоматизированная система "Томочь и делай"	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Томочь и делай"	-	за 2021г.	-	-	2 326	-	(343)	-	-	-	-	2 326	(343)
Программный продукт "Автоматизированная система "Томочь и делай"	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	107 051	94 331	-
в том числе:	5121	107 051	94 331	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программный продукт- Мобильное приложение покупателя	5180	за 2021г.	7 039	5 848	(72)	(12 815)	-
Программный продукт- Мобильное приложение продавца/поставщика	5190	за 2020г.	-	101 370	-	(94 331)	7 039
Товарный знак "tusaaglomarket" _v.1	5181	за 2021г.	1 735	746	-	(2 481)	-
Товарный знак "tusaaglomarket" _v.2	5191	за 2020г.	-	1 735	-	-	1 735
Товарный знак "tusaaglomarket" _v.3	5182	за 2021г.	1 893	433	-	(2 326)	-
Товарный знак "tusaaglomarket" _v.4	5192	за 2020г.	-	1 893	-	-	1 893
Программный продукт "Автоматизированная система "Томощь и редизайн""	5183	за 2021г.	18	-	(18)	-	-
Видеоролик "Маркетплейс и цифровые продукты"	5193	за 2020г.	-	18	-	-	18
Программный продукт "Автоматизированная система "Логистика""	5184	за 2021г.	18	-	(18)	-	-
Северный программный комплекс "Online Marketplace"	5185	за 2021г.	18	-	(18)	-	-
Платформа "Автоматизация процессов управления услугами"	5195	за 2020г.	-	18	-	-	18
Программный продукт "Автоматизированная система "Административный функционал""	5186	за 2021г.	18	-	(18)	-	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Финансы""	5196	за 2020г.	-	18	-	-	18
Программный продукт "Автоматизированная система "Томощь и редизайн""	5187	за 2021г.	3 339	514	-	(3 853)	-
Видеоролик "Маркетплейс и цифровые продукты"	5197	за 2020г.	-	3 339	-	-	3 339
Программный продукт "Автоматизированная система "Логистика""	5188	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Северный программный комплекс "Online Marketplace"	5198	за 2020г.	-	4 060	-	(4 060)	-
Платформа "Автоматизация процессов управления услугами"	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программный продукт "Автоматизированная система управления доступами"	5199	за 2020г.	-	81 325	-	(81 325)	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Сервисы и транспорт""	5190	за 2021г.	-	1 999	-	(1 999)	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Административный функционал""	5191	за 2020г.	-	1 317	-	(1 317)	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Финансы""	5192	за 2021г.	-	2 246	-	(2 246)	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Административный функционал""	5193	за 2020г.	-	3 904	-	(3 904)	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Финансы""	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Финансы""	5195	за 2020г.	-	3 540	-	(3 540)	-

«РАМ-ИТ»

Руководитель

(подпись)

Харченко Михаил

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	-	213	-	(213)	-
	5250	за 2020г.	-	207	-	(207)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (Z1240004P)	5241	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (MGN63RU/A)	5242	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (MUNQ2RU/A)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	207	-	(207)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Харченко Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	9 000	-	-	(7 000)	-	-	2 000	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	9 000	-	-	(7 000)	-	-	2 000	-	-
	5300	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	9 000	-	-	(7 000)	-	-	2 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Харченко Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	405	(405)	-	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
5 марта 2022 г.

(подпись)

Харченко Михаил Михайлович

(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		
					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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	19 073	-	84	-	(4 199)	-	-	-	-	-	-	14 958	-
	5530	за 2020г.	3 485	-	15 588	-	-	-	-	-	-	-	-	19 073	-
	в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	67	-	12	-	(53)	-	-	-	-	-	-	26	-
	5532	за 2020г.	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Прочая	5513	за 2021г.	19 006	-	72	-	(4 146)	-	-	-	-	-	-	14 932	-
	5533	за 2020г.	3 485	-	15 521	-	-	-	-	-	-	-	-	19 006	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	19 073	-	84	-	(4 199)	-	-	-	-	-	-	14 958	-
	5520	за 2020г.	3 485	-	15 588	-	-	-	-	-	-	-	-	19 073	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторских в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572 5553	за 2021г. за 2020г. за 2021г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
займы	5573 5554 5574	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5555 5575 5560	за 2021г. за 2020г. за 2021г.	- - 5 301	- - 1 291	- - 8	- - (3 715)	- - -	- - -	- - -	- - 2 885
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	230	5 071	-	-	-	-	-	5 301
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	9 -	1 171 9	- -	- -	- -	- -	- -	1 180 9
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582 5563 5583	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- 542 191	3 500 30 351	- 8 -	- (153) -	- -	- -	- -	3 500 427 542
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	1 250 39	90 1 211	- -	(62) -	- -	- -	- -	1 278 1 250
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	5 301 230	1 291 5 071	8 -	(3 715) -	- -	- -	- -	2 885 5 301

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



(подпись)

Харченко Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	49
Расходы на оплату труда	5620	21 323	5 174
Отчисления на социальные нужды	5630	1 989	639
Амортизация	5640	20 085	848
Прочие затраты	5650	5 833	2 177
Итого по элементам	5660	49 230	8 887
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	49 230	8 887

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



Руководитель

(подпись)

Харченко Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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	1 303	2 192	(982)	(103)	2 410
в том числе:						
резерв на оплату отпусков сотрудникам	5701	1 303	2 192	(982)	(103)	(2 410)



Руководитель

(подпись)

Харченко Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	4 950 000	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Договор поручительства №02900/МР-ДП8 от 17.11.2021	5811	4 950 000	-	-



(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Харченко Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.