

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	107 146	(9 933)	4 920	(232)	27	(10 891)	-	-	111 834	(20 797)
	5110	за 2021г.	94 331	(651)	12 815	-	-	(9 282)	-	-	107 146	(9 933)
в том числе:												
Серверный программный комплекс "Online Marketplace"	5101	за 2022г.	81 325	(5 422)	-	-	-	(5 422)	-	-	81 325	(10 844)
	5111	за 2021г.	81 325	-	-	-	(5 422)	-	-	-	81 325	(5 422)
Платформа "Автоматизация процессов управления услугами"	5102	за 2022г.	1 999	(688)	-	-	-	(393)	-	-	1 999	(1 082)
	5112	за 2021г.	1 999	(295)	-	-	-	(393)	-	-	1 999	(688)
Программный продукт «Автоматизированная система управления доступами»	5103	за 2022г.	1 317	(410)	-	-	-	(259)	-	-	1 317	(669)
	5113	за 2021г.	1 317	(151)	-	-	-	(259)	-	-	1 317	(410)
Программный продукт "Автоматизированная система "Сервисы и транспорт"	5104	за 2022г.	2 246	(589)	-	-	-	(442)	-	-	2 246	(1 031)
	5114	за 2021г.	2 246	(147)	-	-	-	(442)	-	-	2 246	(589)
Программный продукт "Автоматизированная система "Администраторский функционал"	5105	за 2022г.	3 904	(768)	-	-	-	(768)	-	-	3 904	(1 536)
	5115	за 2021г.	3 904	-	-	-	-	(768)	-	-	3 904	(768)
Программный продукт "Автоматизированная система "Финансы"	5106	за 2022г.	3 540	(755)	-	-	-	(696)	-	-	3 540	(1 451)
	5116	за 2021г.	3 540	(58)	-	-	-	(697)	-	-	3 540	(755)
Видеоролик "Маркетплейс и цифровые продукты"	5107	за 2022г.	95	(24)	-	-	-	(32)	-	-	95	(55)
	5117	за 2021г.	-	-	95	-	-	(24)	-	-	-	(24)
Программный продукт "Автоматизированная система "Логистика"	5108	за 2022г.	4 060	-	-	-	-	(812)	-	-	4 060	(812)
	5118	за 2021г.	-	-	4 060	-	-	-	-	-	4 060	-
Программный продукт "Автоматизированная система "Помощь и редайзинг"	5109	за 2022г.	3 853	(568)	-	-	-	(758)	-	-	3 853	(1 326)
	5119	за 2021г.	-	-	3 853	-	-	(568)	-	-	3 853	(568)
Программный продукт-Мобильное приложение покупателя		за 2022г.	2 481	(366)	-	-	-	(488)	-	-	2 481	(854)
		за 2021г.	-	-	2 481	-	-	(366)	-	-	2 481	(366)
Программный продукт-мобильное приложение продавца/поставщика		за 2022г.	2 326	(343)	-	-	-	(457)	-	-	2 326	(800)
		за 2021г.	-	-	2 326	-	-	(343)	-	-	2 326	(343)
CRM система для сбора		за 2022г.	-	-	280	-	-	(33)	-	-	280	(33)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	213	(213)	-	
в том числе: Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (Z1240004P)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	117	(117)	-	
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (MGN63RU/A)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	96	(96)	-	

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
											первоначальная стоимость	накопленная корректура
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.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-

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 _____
 Харченко Михаил Михайлович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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 _____
 Харченко Михаил
 Михайлович
 (подпись) ЭВ.ИИИ. ЭЕБВОА

21 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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	14 958	-	20 100	-	-	(10 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 049	-
	5530	за 2021г.	19 073	-	84	-	-	(4 199)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 958	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	20 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 100	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26	-	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5532	за 2021г.	67	-	12	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 932	-	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 932	-
	5533	за 2021г.	19 006	-	72	-	-	(4 146)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 932	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	14 958	-	20 100	-	-	(10 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 049	-
	5520	за 2021г.	19 073	-	84	-	-	(4 199)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 958	-

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	3 383	-	-	-	-	-	-	-	3 383
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 885	2 401	-	(390)	-	-	-	-	-	4 897
	5560	за 2021г.	5 301	1 290	8	(3 715)	-	-	-	-	-	2 885
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 180	1 133	-	(53)	-	-	-	-	-	2 260
	5581	за 2021г.	9	1 171	-	-	-	-	-	-	-	1 180
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	427	762	-	-	-	-	-	-	-	1 189
	5583	за 2021г.	542	30	8	(153)	-	-	-	-	-	427
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 278	507	-	(337)	-	-	-	-	-	1 448
	5586	за 2021г.	1 250	90	-	(62)	-	-	-	-	-	1 278
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 885	2 401	-	(390)	-	-	-	-	-	4 897
	5570	за 2021г.	5 301	1 290	8	(3 715)	-	-	-	X	X	2 885

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	-	-	-



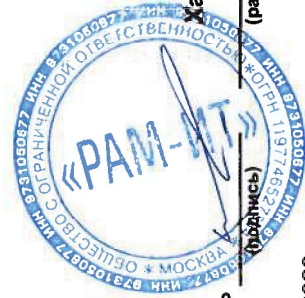
Руководитель _____
 Харченко Михаил Михайлович
 (подпись) (информация подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	12 024	21 323
Отчисления на социальные нужды	5630	986	1 989
Амортизация	5640	11 051	20 085
Прочие затраты	5650	3 544	5 833
Итого по элементам	5660	27 605	49 230
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	27 605	49 230

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



Руководитель
Харченко Михаил
Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 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	2 410	3 554	(2 855)	(282)	2 827
в том числе:						
резерв на оплату отпусков сотрудникам	5701	2 410	3 554	(2 855)	(282)	2 827

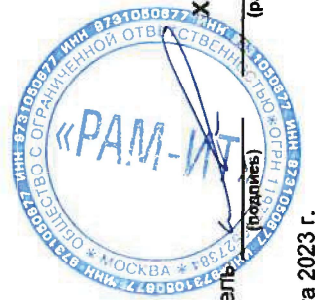


Руководитель _____
Харченко Михаил Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 950 000	4 950 000	-
Договор поручительства №02900/МР-ДП8 от 17.11.2021	5811	4 950 000	4 950 000	-



Руководитель Харченко Михаил Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.