

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 50 785 | (158) | 50 627 |
| Итого по разделу I | 1100 | 77 546 | (158) | 77 388 |
| БАЛАНС | 1600 | 660 472 | (158) | 660 314 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 35 762 | (158) | 35 604 |
| Итого по разделу III | 1300 | 39 650 | (158) | 39 492 |
| БАЛАНС | 1700 | 660 472 | (158) | 660 314 |

**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 | | начислено амортизации | 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. | 5 840 | (4 707) | 22 140 | (4 397) | 4 397 | (1 489) | - | - | - | 23 583 | (1 798) |
| | 5110 | за 2021г. | 5 840 | (3 504) | - | - | - | (1 203) | - | - | - | 5 840 | (4 707) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2022г. | 1 724 | (1 551) | - | (1 724) | 1 724 | (173) | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | 1 724 | (1 184) | - | - | - | (367) | - | - | - | 1 724 | (1 551) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2022г. | 189 | (138) | 268 | (75) | 75 | (17) | - | - | - | 382 | (80) |
| | 5112 | за 2021г. | 189 | (107) | - | - | - | (32) | - | - | - | 189 | (138) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5103 | за 2022г. | 3 927 | (3 017) | 21 871 | (2 598) | 2 598 | (1 299) | - | - | - | 23 200 | (1 718) |
| | 5113 | за 2021г. | 3 927 | (2 213) | - | - | - | (804) | - | - | - | 3 927 | (3 017) |

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: | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5121 | 21 871 | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | 223 | 22 107 | (33) | (22 140) | 81 |
| | 5190 | за 2021г. | 185 | 166 | - | - | 223 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сайт | 5181 | за 2022г. | 18 | (18) | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Фирменное название "Like Центр" ТЗ №851069 | 5182 | за 2022г. | - | 39 | - | (39) | - |
| | 5192 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Дело во мне" | 5183 | за 2022г. | - | 9 | - | - | - |
| | 5193 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Фирменное название "Масштабирование" ТЗ№710857 | 5184 | за 2022г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5194 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Фирменное название "Делай, что нравится" ТЗ №701892 | 5185 | за 2022г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5195 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ТЗ "LIKE ЦЕНТР" № 716998 Международный | 5186 | за 2022г. | 32 | 5 | - | - | 37 |
| | 5196 | за 2021г. | - | 32 | - | - | 32 |
| Платформа "Лайк" | 5187 | за 2022г. | - | 21 871 | - | (21 871) | - |
| | 5197 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Фирменное название "Курс Долина" ТЗ № 712530 | 5188 | за 2022г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5198 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Полный поиск "КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКОЛЕНИЕ" | 5189 | за 2022г. | 7 | - | (7) | - | - |
| | 5199 | за 2021г. | 7 | - | - | - | 7 |
| Фирменное название "Like" ТЗ №866767 | | за 2022г. | - | 54 | - | (54) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Полный поиск "КУРС СКОРОСТЬ" | | за 2022г. | 7 | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | 7 | - | - | - | 7 |
| ТЗ "КУРС СКОРОСТЬ" № 770285 международный | | за 2022г. | 36 | 8 | - | - | 44 |
| | | за 2021г. | - | 36 | - | - | 36 |
| Фирменное название "Концентрат" ТЗ №712531 | | за 2022г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Фирменное название "Советы будущему сыну" ТЗ №710858 | | за 2022г. | - | 9 | - | (9) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Фирменное название "Дело во мне" ТЗ № 889318 | | за 2022г. | - | 48 | - | (48) | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|----|------|------|------|----|
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Фирменное название "Like Центр" №716998 | за 2022г. | 30 | 32 | - | (32) | - |
| | за 2021г. | - | 30 | - | - | 30 |
| Окончательный платеж "КУРС СКОРОСТЬ" | за 2022г. | 5 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | 5 |
| Оформление "КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКОЛЕНИЕ" классы 16,35,36,41 МКТУ | за 2022г. | 13 | 14 | (27) | - | - |
| | за 2021г. | 13 | - | - | - | 13 |
| Ведение делопроизводства "КУРС СКОРОСТЬ" | за 2022г. | 5 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | 5 |
| Оформление "КУРС СКОРОСТЬ" классы 16,35,36,41 МКТУ | за 2022г. | 64 | (51) | - | - | - |
| | за 2021г. | 13 | 51 | - | - | 64 |
| Ведение делопроизводства "ИЗ КУЕДЫ" | за 2022г. | 9 | 9 | - | (9) | - |
| | за 2021г. | 9 | - | - | - | 9 |
| Фирменное название "Курс Скорость" ТЗ № 770285 | за 2022г. | - | 37 | - | (37) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Фирменное название "ИЗ КУЕДЫ" ТЗ№ 732157 | за 2022г. | - | 9 | - | (9) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Names global" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | - |
| Фирменное название "Names community" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 16 | - | - | - | - |
| Фирменное название "Names team" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 16 | - | - | - | - |
| Фирменное название "Names space" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 9 | - | - | - | - |
| Фирменное название "Names smartspace" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 9 | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Names legendary" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | - |
| Фирменное название "Names" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 15 | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Names space" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | - |
| Фирменное название "Names legendary" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 16 | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Names team" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Names smartspace" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | - |
| Фирменное название "Names global" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 16 | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Names" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5 | - | - | - | - |
| Ведение делопроизводства "Names community" | за 2022г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|
| | | за 2021г. | 5 | - | - | - | - |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | 134 | - | (134) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 57 922 | - | (57 922) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Смартфон Apple iPhone 11 64GB Black(2) | 5241 | за 2022г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone 11 64GB Black(3) | 5242 | за 2022г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone 11 64GB Black(1) | 5243 | за 2022г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| 5Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | 5244 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| 1_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air M1 2020 MGNA3RU/A Apple M1 8Gb SSD 512Gb Apple8-core Graphics 13.3 WQXGA | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | 107 | - | (107) | - |
| Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black**3 | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | 67 | - | (67) | - |
| Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black* | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | 67 | - | (67) | - |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MGN63RU/A) (WQXGA) M1 | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | 100 | - | (100) | - |
| 3_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black*1 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 67 | - | (67) | - |
| 7_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| 2Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| 9Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MGN63RU/A) (WQXGA) M1** | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 100 | - | (100) | - |
| 5_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| 2_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | | за 2022г. | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
| | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black** | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 M1 16 256 Space Gray (Z11B) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 118 | - | (118) | - |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB (MYD82RU/A)(WQXGA) M1 8-core/8192/SSD** | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 126 | - | (126) | - |
| 8_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| 1_Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G3 FCL <21A2003MRU> Ryzen 3 5300U/256SSD/noOS/14" | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 36 | - | (36) | - |
| Автомобиль MERCEDES-BENZ V-CLASS EL 250d FL | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 26 640 | - | (26 640) | - |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MGN63RU/A) (WQXGA) M1*** | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 100 | - | (100) | - |
| 7Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air M1 2020 MGNA3RU/A Apple M1 8Gb SSD 512Gb Apple8-core Graphics 13.3 WQXGA* | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 107 | - | (107) | - |
| Планшет Apple iPad Pro 11 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 58 | - | (58) | - |
| Apple iPhone 12 128 Gb BlackMGJA3RU/A смартфон | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 71 | - | (71) | - |
| Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black**1 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 49 | - | (49) | - |
| 8Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air M1 2020 MGNA3RU/A Apple M1 8Gb SSD 512Gb Apple8-core Graphics 13.3 WQXGA** | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 107 | - | (107) | - |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB (MYD82RU/A)(WQXGA) M1 8-core/8192/SSD | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 126 | - | (126) | - |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (Z11B0004T)(WQXGA) M1 8-core/16384/SSD 256/GPU M1 8-core/Mac OS/Spac | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 149 | - | (149) | - |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB (MYD82RU/A)(WQXGA) M1 8-core/8192/SSD* | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 126 | - | (126) | - |
| 0_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13.1 2020**** | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 109 | - | (109) | - |
| 4Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Apple iPhone 12 128 Gb BlackMGJA3RU/A смартфон** | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 71 | - | (71) | - |
| 6_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 75 | - | (75) | - |

| | | | | | |
|--|-----------|---|--------|---|----------|
| ROLLS-ROYCE WRAITH вин SCAXZ0108MU203260* | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 27 537 | - | (27 537) |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MGN63RU/A) (WQXGA) M1* | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 100 | - | (100) |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G3 FCL <21A2003MRU> Ryzen 3 5300U/256SSD/noOS/14" | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 36 | - | (36) |
| 2_Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G3 FCL <21A2003MRU> Ryzen 3 5300U/256SSD/noOS/14" | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 36 | - | (36) |
| Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black**2 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 49 | - | (49) |
| Apple iPhone 12 128 Gb BlackMGJA3RU/A смартфон* | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 71 | - | (71) |
| 1Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) |
| 3Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) |
| Ноутбук Apple MacBook Air M1 2020 Z1250007M Apple M1 16 Gb SSD 512Gb Apple8-core Graphics 13.3 WQXGA | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 124 | - | (124) |
| 1_Ноутбук Apple MacBook Pro 13 M1 16 256 Space Gray (Z11B) | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 118 | - | (118) |
| 9_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 75 | - | (75) |
| 0Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) |
| 6Ноутбук Asus VivoBook K413JAI3-1005G1 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 14 FHD IPS Cam 42Вт*ч Win 10 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) |
| 4_Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 8 256 Gold | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 75 | - | (75) |
| Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black**4 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 67 | - | (67) |

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 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | 158 | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 70 860 | - | 4 319 | (50 157) | - | - | - | 25 022 | (25 890) |
| | 5311 | за 2021г. | 15 | - | 70 847 | (2) | - | - | (890) | 70 860 | (890) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Вложение в Уставный капитал | 5302 | за 2022г. | 25 015 | - | 7 | - | - | - | (25 000) | 25 022 | (25 000) |
| | 5312 | за 2021г. | 15 | - | 25 000 | - | - | - | - | 25 015 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 3 580 | - | 56 257 | (3 580) | - | - | - | 56 257 | - |
| | 5315 | за 2021г. | 41 475 | - | 488 368 | (526 263) | - | - | - | 3 580 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 74 440 | - | 60 576 | (53 737) | - | - | - | 81 279 | (25 890) |
| | 5310 | за 2021г. | 41 490 | - | 559 215 | (526 265) | - | - | (890) | 74 440 | (890) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 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 | поступление | | выбыло | | | 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | 400 617 | - | - | - | - | - | - | - | (400 617) | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 617 | - |
| 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. | 400 617 | - | - | - | - | - | - | - | (400 617) | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | 400 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 617 | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 142 143 | (15 174) | 271 973 | 22 | (91 366) | - | (16 811) | 400 617 | 56 | 244 | 723 689 | (33 987) | |
| | 5530 | за 2021г. | 192 031 | - | 2 729 728 | - | (2 774 279) | (5 336) | - | - | - | - | 142 143 | (15 174) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 34 828 | (10 989) | 262 | - | (4 298) | - | (10 021) | - | - | - | 30 791 | (30 309) | |
| | 5531 | за 2021г. | 53 896 | - | 18 203 | - | (37 272) | - | - | - | - | - | 34 828 | (10 989) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 19 739 | (2 383) | 15 139 | - | (14 759) | - | (4 782) | - | - | - | 20 120 | (243) | |
| | 5532 | за 2021г. | 33 663 | - | 14 842 | - | (28 766) | - | - | - | - | - | 19 739 | (2 383) | |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 87 576 | (1 802) | 256 572 | 22 | (72 309) | - | (2 008) | 400 617 | 56 | 244 | 672 586 | (3 435) | |
| | 5533 | за 2021г. | 104 814 | - | 13 614 | - | (99 450) | (5 336) | - | - | 423 | 69 622 | 90 230 | (1 768) | |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 542 760 | (15 174) | 271 973 | 22 | (91 366) | - | (16 811) | X | 56 | 244 | 723 689 | (33 987) | |
| | 5520 | за 2021г. | 192 031 | - | 2 729 728 | - | (2 774 279) | (5 336) | - | X | - | - | 542 760 | (15 174) | |

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 | 58 590 | 58 590 | 14 725 | 14 725 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 30 309 | 30 309 | 10 989 | 10 989 | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 243 | 243 | 2 383 | 2 383 | - | - |
| прочая | 5543 | 28 057 | 28 057 | 1 768 | 1 768 | - | - |
| | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | 11 277 | 3 958 | - | (15 235) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 613 736 | 178 723 | 43 | (467 185) | - | - | 56 | 244 | 325 617 |
| | 5580 | за 2021г. | 342 409 | 2 747 707 | - | (2 476 380) | - | - | - | - | 613 736 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 161 780 | 10 621 | 18 | (23 339) | - | - | - | - | 149 080 |
| | 5581 | за 2021г. | 77 882 | 245 703 | - | (301 417) | - | - | - | - | 22 168 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 437 133 | 144 415 | - | (433 095) | - | - | - | - | 148 453 |
| | 5582 | за 2021г. | 176 492 | 1 260 575 | - | (1 001 431) | - | - | - | - | 435 636 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 977 | 23 687 | 25 | (438) | - | - | 56 | 243 | 24 550 |
| | 5583 | за 2021г. | 2 625 | 131 775 | - | (133 580) | - | - | - | - | 820 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | 3 613 | - | - | (3 613) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | 21 500 | 5 209 | - | (23 023) | - | - | - | - | 3 686 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 10 233 | - | - | (6 700) | - | - | - | 1 | 3 534 |
| | 5586 | за 2021г. | 63 910 | 1 104 445 | - | (1 016 929) | - | - | 1 | 1 | 151 426 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 613 736 | 178 723 | 43 | (467 185) | - | X | 56 | 244 | 325 617 |
| | 5570 | за 2021г. | 342 409 | 2 747 707 | - | (2 476 380) | - | X | - | - | 613 736 |

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 | 3 425 | 3 425 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 26 153 | 26 153 | - |
| прочая задолженность | 5593 | 10 128 | 10 128 | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 419 | 928 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 120 270 | 46 278 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 102 | 6 466 |
| Амортизация | 5640 | 18 833 | 11 147 |
| Прочие затраты | 5650 | 80 720 | 276 670 |
| Итого по элементам | 5660 | 226 344 | 341 489 |
| 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 | 226 344 | 341 489 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 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 | 4 081 | 14 812 | (4 552) | (489) | 13 852 |

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 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 | 2 | 2 | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

Пояснительная записка ООО «ЛАЙК ЦЕНТР» к бухгалтерскому балансу за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Лайк Центр» зарегистрировано в ИФНС № 3 по г. Москве. Свидетельство о гос. регистрации № 5157746032230 от 11.11.2015, ИНН 7714361693, КПП 770301001, юридический адрес: Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 30, комната А16, офис 1.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора Алексева Василия Александровича ИНН 183475015801 (Протокол № 3 общего собрания учредителей Общества от 13 января 2016 г.).

Уставный капитал организации: 111706.88 (Сто одиннадцать тысяч семьсот шесть) рублей 88 копеек, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01)

Организация является резидентом Инновационного Центра «Сколково» (рег.номер 1124220) и освобождена от уплаты налога на прибыль и НДС.

Среднесписочная численность организации – 42 чел.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

Организация, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 40 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным методом.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). Переоценка нематериальных активов не производится.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Единицей учета финансовых вложений являются акция (доля) приобретенных финансовых вложений и заем, выданный организации. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Организация проверяет финансовые вложения на обесценение и формирует резерв. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019). Себестоимость запасов рассчитывается способом ФИФО.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере доставки или отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

В отчете о финансовых результатах отражены свернуто прочие доходы/расходы, не оказывающие существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества, а именно: Доходы от продажи Основных средств.

3. Информация об аффилированных лицах

Учредителями организации являются:

| | |
|------------------------------------|------------|
| ИВАНОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ | 0,5% |
| ГОРДОН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10,4998% |
| ИЗОСИМОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА | 0,4% |
| ПЕРЕГУДОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1,12337% |
| АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2,87% |
| ШИТОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ | 0,499521% |
| ШАБУТДИНОВ АЯЗ РИФАТОВИЧ | 82,357309% |
| ЛАПШИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | 1,25% |
| ЛЕБЕДИНСКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 0,5% |

Прибыль по итогам 2022 года прибыль в размере 737500 тыс.руб. была распределена и выплачена учредителям исходя из их доли в уставном капитале.

4. Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2022

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды,

предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода. Сумма корректировки данных на 31.12.2021 в связи со списанием основных средств составила -157907 рублей, что было отражено в строках 1150 и 1170 бухгалтерского баланса.

Переходных операций по стандартам ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 25/2018 не производилось в связи с отсутствием объектов учета, требующих переоценки по новым стандартам.

5. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

(тыс.руб)

| № п/п | | за 2022 год | За 2021 год |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| Выручка | | | |
| 1 | ВСЕГО: | 991 310 | 979 404 |
| | в том числе: | | |
| | Продажа ПО | 990 770 | 926230 |
| | Реализация готовой продукции, товаров и материалов | | 27889 |
| | Консультационные услуги | | 5 266 |
| | Франшиза | | 7 848 |
| | Прочие | 540 | 12 171 |
| Прочие доходы | | | |
| 2 | ВСЕГО: | 41 576 | 19 101 |
| | в том числе: | | |
| | Реализация Основных средств | 9 096 | |
| | резервы по сомнительным долгам | 15 277 | |
| | продажа финансового вложения - | 5 692 | |
| | списание невозвратных долгов - | 4 582 | |
| | проценты к получению | 4 268 | 8 682 |
| | курсовые разницы | 1 947 | |
| | оценочные обязательства - | 489 | |
| | Доля в УК | | 4 509 |
| | прочие внереализационные доходы - | 224 | 5 910 |
| Прочие расходы | | | |
| 3 | ВСЕГО: | 68 668 | 376 945 |
| | в том числе: | | |
| | Проценты к уплате | 364 | 298 |
| | Расходы на услуги банков | | 2 211 |
| | Курсовые разницы | 818 | 7 |
| | Вклад в имущество | | 334 776 |
| | Прочие внереализационные расходы | 3 138 | 6 184 |
| | Прочие косвенные расходы | | - |

| | | |
|--|--------|--------|
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | 4 894 | 12 068 |
| Резерв по сомнительным долгам | 33 987 | 15 174 |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 25 000 | 890 |
| Списание кредиторской задолженности | 467 | 5 337 |

Информация об управленческих расходах за 2022 и 2021 годы приведена в разделе 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие затраты (тыс. руб.) (расшифровка строки 5650)

| | | | |
|---------------|--|----------------|--------|
| 4 | ERP- платформа расходы на доработку | | 13 733 |
| | Агентское вознаграждение | 93 | 4 124 |
| | База данных/ программное обеспечение | 43 497 | 33 603 |
| | Роялти | | 9 031 |
| | Расходы на организацию мероприятий | 3 696 | 42 618 |
| | Аренда помещения, коммунальные платежи | 3 854 | 22 026 |
| | Имущественные налоги | 275 | 308 |
| | Кадровые услуги, расходы на персонал | 595 | 814 |
| | Бухгалтерские, юридические и консультационные услуги | 26 778 | 16 307 |
| | Образовательные услуги | | 1 066 |
| | Продакшн/Видео/ПО | 54 | 14 816 |
| | Маркетинговые услуги | | 6 124 |
| | Рекламные услуги | 340 | 4 624 |
| | Трафик/СРА/ВК и другие соц. сети | | 99 652 |
| | Содержание аппарата управления | 440 | 1 828 |
| | Прочие расходы | 1 100 | 5 996 |
| ИТОГО: | 80 720 | 276 670 | |

Отложенный налог на прибыль -216 тыс.руб.: списаны остатки на начало года отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в связи с применением ставки 0% в 2022 году.

Чистая прибыль организации составила 737 659 тыс.руб

6. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Учет основных средств:

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период в связи с корректировкой, проведенной на основании положений ФСБУ 6/2020.

Уменьшение первоначальной стоимости ОС в течение 2022 года связано с выбытием (продажей) объектов ОС. Переоценка стоимости ОС в связи с модернизацией, достройкой, дооборудованием, реконструкцией не производилась.

Объектов ОС, принятых или переданных в аренду, не имеется

Учет НМА:

Уменьшение стоимости объектов НМА в течение 2022 года на сумму 4 396 914,84 руб. произошло за счет выбытия неиспользуемых объектов НМА

Увеличение стоимости объектов НМА в течение 2022 года на сумму 22 139 762,00 руб. произошло за счет принятия к учету объектов НМА:

- товарные знаки на сумму 268 420,00 руб.

- Программный продукт «Плафтома LIKE», созданный собственными силами и сторонними подрядчиками, на сумму 21 871 342,00 руб. Документы на регистрацию нового Программного продукта поданы в Инновационный Центр «Сколково»

Финансовые вложения:

Долгосрочные активы на конец 2022 г в сумме 22 000.00 руб состоят из вложений в уставные капиталы других организаций:

УК «Нэймс» в сумме 12 000.00 руб

ООО «Технология продаж» в сумме 25 010 000.00 руб (за минусом резерва под обесценение в сумме 25 000 000.00)

Краткосрочные активы на конец 2022 г. в сумме 55 366 935,27 руб. состоят из Займов, предоставленных:

Шабутдинову А.Ф – 10 200 000,00

ООО «Нэймс-коворкинги» - 252 580

ООО «Модернист» - 44 914 355

Оценочные обязательства и резервы:

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода составила: 33 986 841,95 руб

Величина Резерва под обесценение финансовых вложений на конец отчетного года составила: 25 890 000,00 руб.

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам на конец отчетного года составили 13 851 849,15 руб.

7. Связанные стороны

Связанными сторонами являются:

- Шабутдинов Аяз Рифатович ИНН 183312354910

- Алексеев Василий Александрович ИП ИНН 183475015801

- ООО «Технология Продаж» ИНН 7733260891

- АНО «ЦРП+» ИНН 9703005016

- ООО «Управление активами» ИНН 1840022347

- ООО «УК Нэймс» ИНН 1841051534

- АО «Нэймс Коворкинги»

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Информация о вознаграждениях (тыс. руб.)

| Перечень вознаграждений | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|-----------------|-------------------|
| Краткосрочные вознаграждения: | 20 114 | 4 510 |
| Оплата труда (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц)*, другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи) | 20 114 | 4 510 |
| Страховые взносы, уплаченные в ФСС РФ и налоговые органы | 170 | 622 |

Информация об операциях с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)

| Операции | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Выручка от реализации и прочие доходы | 990 000 | 976 |
| Реализация Услуг | 990 000 | 976 |
| Проценты к получению | 735 | 0 |
| Затраты и расходы | 0 | 0 |
| Приобретение ТМЦ | 0 | 0 |
| Приобретение Услуг | 3 739 | 883 001 |
| Прочие операции | 0 | 12 768 |
| Получение долгосрочных займов | 0 | 0 |
| Погашение | 0 | 0 |
| Погашение краткосрочных займов | 0 | 0 |
| Получение краткосрочных займов | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 0 | 0 |
| Выдача займов (краткосрочные) | 297 660 | 0 |
| Возврат займов (краткосрочные) | 55 915 | 0 |

Существенные события

1. Выход ООО «Лайк Центтр» из состава участников в ООО «Управление Активами».
2. Покупка доли в размере 75,1% в ООО «УК НЭЙМС»

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Риски хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют:

- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки выполнения по которым не наступили.

Общество не имеет производственных мощностей, загрязняющих окружающую среду и влекущих дополнительные (скрытые) финансовые обязательства по осуществлению мероприятий по устранению вредного воздействия и вследствие нарушений действующего законодательства в сфере экологии.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Ведение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынке капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Генеральный директор

Алексеев В.А