

**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 2023г.	20 827	(6 295)	-	-	-	(3 763)	-	-	-	20 827	(10 058)
	5110	за 2022г.	6 661	(3 132)	14 166	-	-	(3 163)	-	-	-	20 827	(6 295)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 361	(1 229)	-	-	-	(132)	-	-	-	1 361	(1 361)
	5111	за 2022г.	1 361	(957)	-	-	-	(272)	-	-	-	1 361	(1 229)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	746	(308)	-	-	-	(81)	-	-	-	746	(388)
	5112	за 2022г.	746	(227)	-	-	-	(81)	-	-	-	746	(308)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	18 720	(4 759)	-	-	-	(3 550)	-	-	-	18 720	(8 309)
	5113	за 2022г.	4 553	(1 949)	14 166	-	-	(2 810)	-	-	-	18 720	(4 759)

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	20 080	20 080	9 263
в том числе:	5121	20 080	20 080	9 263

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	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	3 486	10 680	-	(14 166)	-
в том числе:							
Платформа "РУКИ"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	3 486	9 808	-	(13 294)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 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 2023г.	-	325	-	(325)	-
	5250	за 2022г.	-	1 107	-	(1 107)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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 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	6 287	5 280	5 280
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 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	
			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 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:												
Вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	39 800	(18 000)	-	-	-	-	21 800	-
	5315	за 2022г.	57 000	-	160 000	217 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	39 800	(18 000)	-	-	-	-	21 800	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковские депозиты, размещенные на срок более 90 дней	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	57 000	-	160 000	217 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	39 800	(18 000)	-	-	-	-	21 810	-
	5310	за 2022г.	57 000	-	160 010	217 000	-	-	-	-	10	-

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 _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 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	
			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 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.	91 250	(11 984)	38 201	3	(68 478)	(5)	(3 628)	-	1	51	61 019	(21 684)
	5530	за 2022г.	32 311	(5 541)	86 520	-	(27 667)	-	(498)	-	19	67	91 250	(11 984)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 975	(11 984)	16 634	-	(3 192)	-	(3 628)	-	-	-	35 418	(21 684)
	5531	за 2022г.	26 687	(5 541)	10 516	-	(15 228)	-	(498)	-	-	-	21 975	(11 984)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 063	-	4 280	-	(1 169)	(5)	-	-	-	-	8 168	-
	5532	за 2022г.	4 870	-	2 951	-	(2 758)	-	-	-	-	-	5 063	-
Прочая	5513	за 2023г.	212	-	17 287	3	(116)	-	-	-	1	51	17 433	-
	5533	за 2022г.	754	-	54	-	(681)	-	-	-	19	67	212	-
Беспроцентные займы	5514	за 2023г.	64 000	-	-	-	(64 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	73 000	-	(9 000)	-	-	-	X	X	64 000	-
Итого	5500	за 2023г.	91 250	(11 984)	38 201	3	(68 478)	(5)	(3 628)	X	1	51	61 019	(21 684)
	5520	за 2022г.	32 311	(5 541)	86 520	-	(27 667)	-	(498)	X	19	67	91 250	(11 984)

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	21 684	-	11 984	-	5 541	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5	-	-	-	-	-
	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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 552	20 949	2	(19 145)	-	-	1	51		26 410
	5580	за 2022г.	25 086	12 677	-	(13 297)	-	-	19	67		24 552
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 678	1 727	-	(5 410)	-	-	-	-		3 995
	5581	за 2022г.	4 932	3 989	-	(1 243)	-	-	-	-		7 678
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 788	-	-	(1 004)	-	-	-	-		2 784
	5582	за 2022г.	2 015	1 371	-	402	-	-	-	-		3 788
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 902	3 229	2	(7 914)	-	-	1	36		3 257
	5583	за 2022г.	14 045	5 338	-	(11 486)	-	-	3	3		7 902
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
прочая	5566	за 2023г.	5 184	195	-	(4 817)	-	-	-	15		577
	5586	за 2022г.	4 094	1 979	-	(969)	-	-	16	64		5 184
расчеты с исполнителями по субагентскому договору	5567	за 2023г.	-	15 798	-	-	-	-	X	X		15 798
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2023г.	24 552	20 949	2	(19 145)	-	X	1	51		26 410
	5570	за 2022г.	25 086	12 677	-	(13 297)	-	X	19	67		24 552

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	177	-	-
прочая задолженность	5593	289	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	623	7 848
Расходы на оплату труда	5620	139 553	96 349
Отчисления на социальные нужды	5630	13 818	15 742
Амортизация	5640	4 203	3 618
Агентское вознаграждение	5641	97 511	-
Затраты на поддержание программы лояльности клиентов	5642	24 622	-
Расходы по разработке	5643	-	53 486
Выплаты субисполнителям	5644	-	43 152
Затраты за услуги предоставления клиентов	5645	-	49 219
Прочие затраты	5650	131 094	102 313
Итого по элементам	5660	411 424	371 727
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	411 424	371 727

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

Руководитель _____
(подпись)

Пламядялов Алексей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

18 марта 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	8 921	14 840	(10 109)	(951)	12 701
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 921	14 840	(10 109)	(951)	12 701

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 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	440	440	440
в том числе:				
Обеспечительный платеж за арендуемое помещение	5811	440	440	440

Руководитель _____
(подпись)

**Пламядялов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.