

«Технологии компетенций»

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭйТиДжи»

Адрес юридического лица: 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7 стр. 5 офис 401
ИНН 7726455875 КПП 772501001
ОГРН 1197746476311
Адрес (место нахождения): 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7 стр. 5 офис 401

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 01.01.2022 – 31.12.2022

ООО «ЭйТиДжи» образовано 29 июля 2019 года и осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01);
- ✓ Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02);
- ✓ Деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03);
- ✓ Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11);
- ✓ Деятельность web-порталов (63.12);

ООО «ЭйТиДжи» осуществляет деятельность в области информационных технологий и зарегистрировано в реестре аккредитованных организаций с 27 мая 2021 года под реестровым № 14242.

За 2021 год выручка ООО «ЭйТиДжи» составила 50 500 168 рублей, расходы по обычной деятельности – 46 618 756 рубля.

За 2022 год выручка ООО «ЭйТиДжи» составила 124 049 738 рублей.

Прочие доходы составили 1 980 133 рубля и сложились из следующего:

- ✓ Проценты по депозиту – 619 865,69
- ✓ Проценты по займам – 38 136,43
- ✓ Пени по договорам – 1 322 131,00

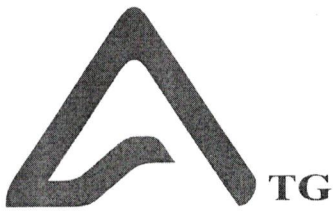
На конец 2021 года в штате организации 23 постоянных сотрудника, на конец 2022 года – 27 сотрудников.

Расходы по обычной деятельности по итогам 2022 года составили 96 264 061 рубль и сложились из следующих видов:

- ✓ Расходы на персонал, включающие заработную плату и налоги на заработную плату командировочные расходы;
- ✓ Услуги подрядных организаций;
- ✓ Аренда помещений и коммунальные платежи;
- ✓ Закупка компьютерной и оргтехники;
- ✓ Услуги банка, связи и доставки;
- ✓ Услуги по подбору кадров;
- ✓ Прямые затраты на товары, материалы и продукцию для перепродажи;
- ✓ Канцелярские товары и прочие расходы.

На 31 декабря 2021 года остаток запасов (товары и материалы) составил 404 310 рублей.

На балансе организации на конец 2021 года находятся НМА в размере 2 548 294 рубля, на конец 2022 – 10 412 787 рублей.



Общество с ограниченной ответственностью
«АйТиДжи»

Адрес юридического лица: 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7 стр. 5 офис 401
ИНН 7726455875 КПП 772501001
ОГРН 1197746476311
Адрес (место нахождения): 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7 стр. 5 офис 401

“Технологии компетенций”

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2021г. – 1 206 482 рубля, на 31.12.2022г. – 13 193 282 рубля.

Финансовые и другие оборотные активы на конец 2021 года составляют 8 898 378 рублей, на конец 2022 года составляют 15 967 199 рублей и состоят из дебиторской задолженности:

- ✓ Задолженность покупателей и заказчиков – 10 960 739 рублей;
- ✓ Авансы, перечисленные поставщикам и подотчетным лицам – 1 524 443 рубля;
- ✓ Авансовые платежи по налогам и сборам – 1 567 017 рублей;
- ✓ Выданные процентные краткосрочные займы – 1 915 000 рублей.

Краткосрочные заемные средства на конец 2021г. составили 2 651 568 рублей, на конец 2022г. краткосрочные заемные средства отсутствуют.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 3 108 646 рублей, на 31.12.2022г. – 7 451 215 рублей и состоит из:

- ✓ Задолженности перед поставщиками, срок оплаты по которой не наступил – 31 401 рубль;
- ✓ Аванс, полученный от покупателей – 7 400 000 рублей;
- ✓ Задолженность перед подотчетными лицами – 19 814 рублей.

Капиталы и резервы на 31.12.2022г. составляют 32 122 052 рубля и состоят из уставного капитала в размере 10 500 рублей и чистой прибыли.

Увеличение валюты баланса по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом на 26 516 000 рублей говорит о наращивании объемов оказания услуг, пополнении активов компании и более стабильном финансовом положении компании.

Главный бухгалтер

Е.А. Алексева

