

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ГИС Технологии» ЗА 2022 ГОД (ТЫС.РУБ.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	5 303	(1 687)	-	(984)	-	(231)	-	-	-	4 319	(1 918)
	5110	за 2021г.	4 277	(1 456)	1 026	-	-	(231)	-	-	-	5 303	(1 687)
в том числе: Контент, ПО и прочее	5101	за 2022г.	5 303	(1 687)	-	(984)	-	(231)	-	-	-	4 219	(1 918)
	5111	за 2021г.	4 277	(1 456)	1 026	-	-	(231)	-	-	-	5 303	(1 687)

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:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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.	2 239	26 560	-	(27 178)	1 621
	5250	за 2021г.	2 087	10 192	-	(10 040)	2 239
в том числе:							
Машины и оборудование, нематериальные активы	5241	за 2022г.	2 236	25 465	-	(26 073)	1 628
	5251	за 2021г.	2 080	10 192	-	(10 036)	2 236
Прочие ОС	5242	за 2022г.	3	1 095	-	(1 105)	7
	5252	за 2021г.	7	-	-	(4)	3

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	-	-	-
	5288	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	139 533	-	247 851	-	(139 533)	-	-	-	-	-	-	247 851	-
	5530	за 2021г.	67 524	-	139 533	-	(67 524)	-	-	-	-	-	-	139 533	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	123 403	-	225 947	-	(123 403)	-	-	-	-	-	-	225 947	-
	5531	за 2021г.	54 858	-	123 403	-	(54 858)	-	-	-	-	-	-	123 403	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 536	-	498	-	(2 536)	-	-	-	-	-	-	498	-
	5532	за 2021г.	10 676	-	2 536	-	(10 676)	-	-	-	-	-	-	2 536	-
Прочая	5513	за 2022г.	783	-	9 908	-	(783)	-	-	-	-	-	-	9 908	-
	5533	за 2021г.	37	-	783	-	(37)	-	-	-	-	-	-	783	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	12 811	-	11 498	-	(12 811)	-	-	-	-	X	X	11 498	-
	5534	за 2021г.	1 953	-	12 811	-	(1 953)	-	-	-	-	X	X	12 811	-
Итого	5500	за 2022г.	139 533	-	247 851	-	(139 533)	-	-	-	X	-	-	247 851	-
	5520	за 2021г.	67 524	-	139 533	-	(67 524)	-	-	-	X	-	-	139 533	-

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							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	45 810	63 786	-	(45 810)	-	-	-	-	63 786
	5580	за 2021г.	27 015	45 810	-	(27 015)	-	-	-	-	45 810
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 726	41 971	-	(16 726)	-	-	-	-	41 971
	5581	за 2021г.	6 216	16 726	-	(6 216)	-	-	-	-	16 726
авансы полученные	5562	за 2022г.	2	6	-	(2)	-	-	-	-	6
	5582	за 2021г.	(1 756)	2	-	1 756	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 660	21 408	-	(16 660)	-	-	-	-	21 408
	5583	за 2021г.	19 472	16 660	-	(19 472)	-	-	-	-	16 660
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	12 422	401	-	(12 422)	-	-	-	-	401
	5586	за 2021г.	3 083	12 422	-	(3 083)	-	-	-	-	12 422
Итого	5550	за 2022г.	45 810	63 786	-	(45 810)	-	X	-	-	63 786
	5570	за 2021г.	27 015	45 810	-	(27 015)	-	X	-	-	45 810

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	(41 943)	(36 207)
Расходы на оплату труда	5620	(243 069)	(257 024)
Отчисления на социальные нужды	5630	(8 821)	(8 100)
Амортизация	5640	(56 252)	(4 033)
Прочие затраты	5650	(19 873)	(22 747)
Итого по элементам	5660	(369 958)	(328 111)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(369 958)	(328 111)
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	-	-

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 406	16 537	(22 169)	-	15 594
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	21 406	16 357	(22 169)	-	15 594

Руководитель _____
(подпись)

**Калашников Николай
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.
