

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Национальные цифровые геологические данные»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «Цифровые недра» за 2021 год.

Основной вид деятельности ООО «Цифровые недра» (далее Общество) согласно учредительным документам – разработка компьютерного программного обеспечения. Доля в размере 74,99% от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 75 тыс. руб. принадлежит ООО «ГПБ Цифровые недра»; доля в размере 25.01% от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 25 тыс. руб. – ООО «ПЕРВАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ КОМПАНИЯ – СЕРВИС АКТИВОВ».

Адрес Общества: г. Москва, улица Коровий Вал, д. 5, этаж. 6, пом. 1, комн. 69.

Среднесписочная численность составляет 1 (Один) человек, который является Генеральным директором Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основные расходы:

- управленческие в сумме 40 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 7 тыс. руб.;
- страховые взносы – 2 тыс. руб.;
- резерв на неиспользованный отпуск – 1 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 13 тыс. руб.;
- нотариальные расходы и гос. пошлина – 17 тыс. руб.

Прочие расходы – 8 тыс. руб.:

- НДС, не уменьшающий налогооблагаемую базу - 1 тыс. руб.;
- РКО Банка – 7 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2021 год сложился убыток в сумме 48 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- Отложенный налог на прибыль на убыток по налоговому учету – 9 тыс. руб.

В результате чистый убыток Общества за 2021 год – 39 тыс. руб. С учетом убытков прошлых лет непокрытый убыток по балансу на конец отчетного периода составил 43 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

На конец отчетного периода на балансе организации не числятся основные средства, нематериальные активы, автотранспортные средства. В 2021 г. Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор
ООО «Цифровые недра»

В.С. Пыстин