

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРСОФТ - сокращенное наименование ООО «ЭНЕРСОФТ».

Зарегистрирован по адресу: 620075 г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.26, к.9/26, комн.5,
Зарегистрировано 23.09.2015 года. Полное наименование – ООО «ЭНЕРСОФТ» (краткое – ООО «ЭНЕРСОФТ»).

Участниками ООО «ЭНЕРСОФТ» по состоянию на 31.12.2021 года являются:
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (ИНН 6672185635) – 50% доли;
Минуллин Ярослав Евгеньевич (ИНН 667204542305) – 50% доли.

Размер уставного капитала на 01.01.2021 года – 10000 рублей.

Заявленный основной вид деятельности – Разработка компьютерного программного обеспечения, код 62.01.

Среднесписочная численность – 2 чел.

Единоличный исполнительный орган:
директор Дворов Алексей Михайлович – с 24.06.2016 года по 23.06.2021
директор Минуллин Ярослав Евгеньевич с 23.06.2021 по настоящее время.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 2. Основные показатели деятельности организации

В 2021 году предприятие имело следующие доходы от основной деятельности (без учета НДС):
- предоставление доступа к программному обеспечению ENRSoft – 2 652 тыс.руб.;

- техническая поддержка комплекса программ ENRSoft – 1 996 тыс. руб..

Внереализационные (прочие) доходы составили 81 тыс. руб. - начисленные проценты по выданным займам.

Внереализационные (прочие) расходы имеют следующую структуру (руб.):

- услуги банка – 41 тыс. руб.

- проценты по полученным займам – 1 тыс. руб.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности у предприятия в 2021 году не было.

Договоров, предусматривающих погашение обязательств неденежными средствами, предприятием не заключалось и не исполнялось.

Дочерних предприятий нет.

Чистая прибыль предприятия на выплату дивидендов не распределялась.

Фонды специального назначения, формируемые из чистой прибыли предприятия – не создавались.

В марте 2020 года в Российской Федерации, а также в других странах, вступили в силу ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса), которые привели к значительному снижению темпов экономического роста в стране и в мире. На мировых рынках

наблюдается значительная нестабильность, резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию.

В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают существенного влияния на Общество. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания бухгалтерской отчетности, и влияние дальнейших событий на работу Общества в будущем может отличаться от оценки руководства.

22 февраля 2022 г. Президентом Российской Федерацией был подписан Указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности в Российской Федерации, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля, повышению ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации с 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых.

Общество имеет текущие обязательства по погашению банковских кредитов, займов, а также выплате процентов по данным обязательствам; не имеет валютных активов и обязательств; деятельность Общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями. Увеличение ключевой процентной ставки, являющейся основой для расчета процентных обязательств, является фактором роста кредиторской задолженности.

Значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества в обозримом будущем. Общество оценивает вышеуказанное событие как ухудшающие финансовые показатели, но не имеющее критические последствия для погашения повышенных процентных ставок, с учетом имеющихся внутренних резервов и дополнительных источников финансирования со стороны собственников.

Руководство Общества считает, что данные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении. Тем не менее, Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Раздел 3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

Основные средства.

Организацией приняты следующие сроки полезного использования основных средств (по основным группам):

- машины и оборудование – от 3 до 5 лет;
- офисное оборудование – от 2 до 3 лет;
- прочие основные фонды – от 3 до 5 лет; от 5 до 7 лет.

Организация не владеет основными средствами, стоимость которых не погашается.

Амортизация по всем объектам собственных основных средств по всем группам начисляется линейным способом.

Объектов недвижимости, фактически принятых в эксплуатацию, права на владение (пользование) которыми находятся на государственной регистрации – в отчетном году нет.

Основные средства представлены офисным оборудованием, полностью амортизированы.

Нематериальные активы, права, патенты.

Организация владеет нематериальными активами – исключительными правами на программные продукты серии ENRSoft собственной разработки:

ПО ENRSoft.Планирование

ПО ENRSoft.Платформа – права зарегистрированы, Свидетельство Роспатента № 2018662750

ПО ENRSoft.Расчеты

По этим нематериальным активам начислена амортизация 100%.

В 2021 году завершена разработка и принято к учету еще одно ПО: ПО "ENRSoft.Калькулятор", которое дополняет линейку уже разработанных продуктов и используется для учета и планирования потребления в электроэнергетике.

Дебиторская задолженность и резервы.

По состоянию на 31.12.2021 года предприятие не имеет просроченной дебиторской задолженности. Резерв по сомнительным долгам – не формировался.

Кредиторская задолженность

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной и текущей. Кредитор по займам полученным – ООО «Екатеринбургская генерирующая компания», связанная с организацией сторона.

Раздел 4. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты - факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год – не было.

Раздел 5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, произошедшие в отчетный период, за который составляется бухгалтерская отчетность, при том что ни последствия этого условного факта, ни возможность наступления таких последствий, ни их размер организации не известны, но последствиями условных фактов могут быть либо условные активы (вероятность выигрыша судебного процесса, внезапное улучшение дел безнадежного должника, возможность получения лицензии на определенный вид деятельности и т.д.), либо условные обязательства (возможность проигрыша в судебном процессе, выданные кому-либо гарантии, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) фирмой векселей и т.д.) – не возникали в деятельности организации в отчетном году.

Раздел 6. Информация о связанных сторонах

Юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации в соответствии с Законом РФ от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" приведены ниже в перечне:

Участники:

Минуллин Ярослав Евгеньевич

ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»

Далее приведена информация о связанных сторонах, с которыми у Предприятия имеются отношения.

Связанные стороны (контролируемые через ООО «»АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»):
- ООО «Екатеринбургская генерирующая компания»

Раздел 7. Прочая информация.

Информация (факты хозяйственной деятельности), подлежащая раскрытию в соответствии с ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам", ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи", ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" – в отчетном году отсутствует.

Генеральный директор

Минуллин Я.Е. *Подписано ЭЦП*