

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**ООО "ДАТА САПИЕНС"**  
**ЗА 2021 ГОД**

**1. Основные сведения об организации**

Наименование юридического лица: ООО "Дата Сапиенс"

Дата государственной регистрации: «30» июля 2021 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9701181979

Код причины постановки на учет (КПП): 770101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 1 по г. Москве.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 7 человек.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД – 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»

Деятельность осуществлялась обществом с 30 июля 2021 года до конца 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2021 г. составляет 100 000 руб. и в течение года не менялся.

Учредителями компании являются:

ООО "Управляющая компания Глоубайт" – 100%;

Исполнительный орган – Генеральный директор ООО «Дата Сапиенс» Васильев Владимир Николаевич

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Внутренний аудит не предусмотрен

Ревизионная комиссия не создавалась.

Компания является участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» с 22.12.2021 г. Регистрационный номер участника №1124385,

номер записи в Реестре участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» № 1187222 от 22.12.2021 г.

## 2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО "Дата Сапиенс" руководствовалось Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями и нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность ООО "Дата Сапиенс" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

## 3. Допущения при формировании Учетной политики

Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации".

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

## 4.Изменения учетной политики в 2021 г

В Обществе не было изменений в Учетной политике в 2021 году.

## 5. Информация о связанных сторонах

### 5.1. Информация о связанных сторонах

| Наименование контрагента             | Учредители (участники) и доли в уставном капитале                                                                 | Содержание операций и Договоры                        | Оборот за год, руб. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| ООО "Управляющая компания ГлоуБайт"  | Учредители<br>ООО "Управляющая компания ГлоуБайт":<br>Кудич А.В. (1/3)<br>Скудин В.В. (1/3)<br>Лисицин Е.В. (1/3) | Договор займа № 20211119/1 от 19.11.2021              | 28 000 000,00 руб.  |
| ООО "Управляющая компания ГлоуБайт"  | Учредители<br>ООО "Управляющая компания ГлоуБайт":<br>Кудич А.В. (1/3)<br>Скудин В.В. (1/3)<br>Лисицин Е.В. (1/3) | Договор №01112021УКГБ-ДТС на территорию от 01.11.2021 | 7 500,00 руб.       |
| ООО "Управляющая компания ГлоуБайт"  | Учредители<br>ООО "Управляющая компания ГлоуБайт":<br>Кудич А.В. (1/3)<br>Скудин В.В. (1/3)<br>Лисицин Е.В. (1/3) | Договор займа №20210921/1 от 21.09.2021               | 6 051 041,09 руб.   |
| ООО "Управляющая компания ГлоуБайт"  | Учредители<br>ООО "Управляющая компания ГлоуБайт":<br>Кудич А.В. (1/3)<br>Скудин В.В. (1/3)<br>Лисицин Е.В. (1/3) | Договор займа №20210823/1 от 23.08.2021               | 1 526 178,08 руб.   |
| ООО «ГлоуБайт Лаборатория данных»    | Учредители ООО «ГлоуБайт Лаборатория данных»: ООО "Управляющая компания ГлоуБайт" (100%)                          | Договор №С20211101/ГБЛ-ДТС от 01.11.2021              | 114 073,20 руб.     |
| ООО «ГлоуБайт Аналитические Решения» | Учредители ООО «ГлоуБайт Аналитические Решения»: ООО "Управляющая компания ГлоуБайт" (100%)                       | Договор № 01/08-2021/DTS от 01.08.2021                | 592 188,40 руб.     |

## 5.2. Прекращаемая деятельность

Общество ведет непрерывную деятельность, не проводит мероприятий по сокращению или прекращению своей деятельности. В следующие 12 месяцев не планирует закрытие или ликвидацию.

## 5.3. Реорганизация

В отчетном периоде Общество не проводило процесс реорганизации. В последующий год реорганизация не планируется.

## 5.4. Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договора доверительного управления.

## 5.5. События после отчетной даты

Общество не располагает данными о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

## 5.6. Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы.

Общество не использует энергетические ресурсы. Затраты на коммунальные платежи входят в состав арендной платы за помещение.

## 5.7. Дополнительная информация о забалансовых счетах.

Учет арендованных помещений ведется на забалансовом счете.

| Контрагенты                                                                                                              | Сальдо на начало периода | Обороты за период в руб. | Сальдо на конец периода в руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 001                                                                                                                      | 0,00                     | 335 000,00               | 335 000,00                     |
| Арендованное помещение у ИП Юрченко Александр Анатольевич по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9 | 0,00                     | 335 000,00               | 335 000,00                     |

## 6. Дебиторская задолженность

Сумму дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года составила 898 964,80 руб. Данная задолженность относится к виду краткосрочной задолженности, которая делится по следующим категориям:

| Категории дебиторской задолженности    | Сумма задолженности, тыс. руб. |                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                        | на конец 2021 года в руб.      | на конец 2020 года в руб. |
| Покупатели                             | 114 073,20                     | -                         |
| в т.ч резервы по сомнительным долгам   | -                              | -                         |
| Поставщики                             | 700 000,00                     | -                         |
| Расчеты с бюджетом и страховым взносам | 80,00                          | -                         |
| Прочая                                 | 84 811,60                      | -                         |
| <b>Итого</b>                           | <b>898 964,80</b>              | -                         |

Организация не имеет долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности.

## 7. Кредиторская задолженность

Сумму кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года составила 744 990,61 руб. Данная задолженность относится к виду краткосрочной задолженности, которая делится по

следующим категориям:

| Категории кредиторской задолженности   | Сумма задолженности, тыс. руб. |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                        | на конец 2021 года в руб.      | на конец 2020 года в тыс. руб. |
| Покупатели                             | -                              | -                              |
| в т.ч НДС с авансов полученных         | -                              | -                              |
| Поставщики                             | 174 314,09                     | -                              |
| Расчеты с бюджетом и страховым взносам | 455 941,81                     | -                              |
| Прочая                                 | 114 734,71                     | -                              |
| <b>Итого</b>                           | <b>744 990,61</b>              | -                              |

Организация не имеет долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности.

#### **8. Корректировка показателей**

Корректировок показателей Бухгалтерского баланса и показателей Отчета о финансовых результатах не проводилось.

#### **9. Корректировка показателей Бухгалтерского баланса**

Корректировка показателей Бухгалтерского баланса не проводилась.

#### **10. Корректировка Отчета о финансовых результатах**

Корректировка Отчета о финансовых результатах не проводилась.

Генеральный директор  
ООО «Дата Сапиенс» \_\_\_\_\_ Васильев В.Н.

29.04.2022