

Акционерное общество
«Национальные сервисы цифровой энергетики»

ЮРИДИЧЕСКИЙ И
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
115516, г. Москва
ул. Севанская, д. 15,
корп.1, этаж.1, пом. III, ком.2

РЕКВИЗИТЫ
ОГРН 1207700385200
ИНН 9724024940
КПП 772401001

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020-2021 гг

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010

№ 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020-2021 являются пересмотренными в связи с доначислением оценочных обязательств по отпускам. Первоначальная отчетность была представлена в ИФНС, собственниками не утверждена. Пересмотренная бухгалтерская отчетность будет представлена во все необходимые инстанции.

2. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Акционерное общество " Национальные Сервисы Цифровой Энергетики "

ИНН: 9724024940, КПП: 772401001, ОГРН: 1207700385200,

адрес: 115516, Москва г, Севанская ул, дом 15, корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 2.

Генеральный директор - Дуплищев Евгений Анатольевич.

Общество зарегистрировано 16.10.2020г Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 10 штук,

из них:

акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 10 (десяти) штук, общей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

Состав акционеров и доли в уставном капитале: по состоянию на 31.12.2021г в реестре акционеров зарегистрирован 1 акционер.

Реестродержатель: Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384).

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 62.01; 77.33; 62.02.

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: оказание консалтинговых услуг по поиску конкурсных процедур и программ государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса (финансирование в виде грантов, субсидий, льгот и т.д.) на разработку, поставку, внедрение и сопровождение программного обеспечения.

Информация о аффилированных лицах на 31.12.21: Дуплищев Евгений Анатольевич является единственным учредителем, акционером и руководителем акционерного общества с 01.10.20г. Бенефициаром является Дуплищев Евгений Анатольевич.

За отчетный период операции со связанными сторонами отсутствуют.

Информация о составе основного управленческого персонала Организации за 2020-2021 г: Генеральный директор (приказ о вступлении в должность от 16.10.2020г, Дуплишев Евгений Анатольевич, Главный бухгалтер (приказ о вступлении в должность от 19.04.21г) Толстова Светлана Павловна.

Информация о размерах краткосрочных вознаграждений, оплачиваемых обществом основному управленческому персоналу Организации за 2020-2021 г:

Вид вознаграждения/начисления	Сумма (руб.)
Начисления, связанные с оплатой труда, включая НДФЛ	116 318,76
Страховые взносы	35 128,26

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу отсутствуют.

Сведения об аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» (ИНН 6317147420, ОГРН 1206300034302), адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432. Являются членом СРО.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

3. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

3.1. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1.

3.2. Основные виды деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения, консалтинговые услуги в области компьютерных технологий.

3.3. Применяемые режимы налогообложения: Общество в 2020-2021 гг. применяло общую систему налогообложения и являлось плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

3.4. Основные показатели деятельности организации за 2020-2021 гг:

Выручка от реализации – 202 000 руб.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

4.1. Наличие и расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	Сумма, руб.	%
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе	31 121,26	100%
задолженность перед персоналом организации	8 201,00	26%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 562,26	18%
задолженность по налогам и сборам	17 358,00	56%

4.2. Расшифровка затрат:

Элементы затрат	Сумма, руб.	%
Затраты на оплату труда	116 318,76	61%
Страховые взносы с заработной платы	35 128,26	18%
Юридические услуги	25 753,33	13%
Ключи ЭЦП	8 080,00	4%
Домен	5 741,67	3%
ИТОГО	191 022,02	100%

4.3. Информация о прочих расходах (стр.2350 «Отчета о финансовых результатах»: услуги банка 7739 руб.

4.4. Налог на прибыль

По данным Декларации по налогу на прибыль сумма налогооблагаемой прибыли за 2020-2021гг составляет 13918 руб., сумма исчисленного налога на прибыль 2 784 руб.

Разница по данным Отчета о финансовых результатах и Декларации по налогу на прибыль включает в себя затраты на оценочные обязательства по отпускам в размере 10678 руб.

4.5. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.
Активы		
Нематериальные активы	1110	-
Результаты исследований и разработок	1120	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-
Материальные поисковые активы	1140	-
Основные средства	1150	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-
Отложенные налоговые активы	1180	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-
Запасы	1210	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-
Дебиторская задолженность*	1230	48
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2
Прочие оборотные активы	1260	-
ИТОГО активы	-	52
Пассивы		
Заемные средства долгосрочные	1410	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-
Кредиторская задолженность	1520	31
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-
ИТОГО пассивы	-	42
Стоимость чистых активов	-	10

5. События после отчетной даты отсутствуют.

6. Условные активы и обязательства по данным на 31.12.2021г. отсутствуют.

7. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора АО "НСЦЭ" от 16 октября 2020 г. N 1 " Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета ".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом исходя из срока их полезного использования. Переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

8. Непрерывность деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности АО «НСЦЭ» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности АО «НСЦЭ» в обозримом периоде, в результате повышения ставок по привлечению заемных средств, которые могут потребоваться для закупки оборудования для новых сотрудников, необходимого для реализации основной деятельности Компании.

На текущий момент мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности, но существенно может затормозить перспективы расширения деятельности и роста выручки Компании.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

По нашему мнению, ограничения в связи с коронавирусной инфекцией не окажут негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности АО «НСЦЭ».

Финансовые риски: на текущий момент существенных финансовых рисков для Общества нет, регулярное пополнение оборотных средств не зависит от изменений на валютных рынках, внешних геополитических изменений, изменений кредитных ставок и прочего.

Руководитель _____ Дуплишев Е.А.

28.06.20

