ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020год

ООО «САТЕЛ»

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «САТЕЛ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственостью «САТЕЛ»;

Сокращенное наименование: ООО «САТЕЛ»;

Наименование на иностранном языке: LLC SATEL

Юридический адрес(с 29.10.2020г): Общество с ограниченной ответственностью «САТЕЛ»
(далее – «Общество»): Российская Федерация, 129110, г.Москва, ул. Щепкина,д.58. стр. 3, эт.3, помещ IV, ком 1

ИНН: 7731232881 КПП: 770201001

Почтовый адрес Общества: 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, дом 21

Контактная информация:

Тел.: + 7 (495) 785-88-77

Адрес электронной почты: office@satel.org

Адрес страницы в сети Интернет – satel.org

Общество имеет следующие структурные подразделения:

1. ОП в г. Санкт-Петербург КПП 784245001 ОКТМО 40911000. Дата регистрации:01.12.2014
Адрес ОП в С-П : 191015,Санкт-Петербург, ул. Шпалерная , д. 51, литер.А

2. ОП в г. Пермь КПП 590245001 Пермь ОКТМО 57701000. Дата регистрации:02.02.2015
Адрес ОП в г.Пермь: 614000, Пермский край, г.Пермь, ул. Луначарского, д.3/2, оф. 807

Регистрация Общества:

ООО «САТЕЛ» было зарегистрировано 05.03.1996г в Московской регистрационной палате, свидетельство № 001.052.807. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037700099194.

Аудитор Общества: ООО "ДЖЕНЕРАЛ АУДИТОРС" ИНН 7705866835 ,

ОГРН 5087746667234

Среднесписочная численность работающих за отчетный год - 133 человека

Численность работающих на 31.12.2019 - 149 человек

Основные виды деятельности Общества в 2020 году в соответствии с ОКВЭД:

до 29.10.2020 – 62.09 деятельность , связанная с использование вычислительной техники и информационных технологий,

с 29.10.2020 - 62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

Лицензия центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России № 17605н на осуществление работ, услуг в области шифрования информации, техничекого обслуживания шифровальных средств. Срок действия - бессрочно.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортном контролю на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, рег.номер 2728 от 13.10.2015 ,переоформлена на основе приказа ФСТЭК России от 06.02.2020, срок действия – бессрочно.

Лицензия Роскосмос № 1921К от 07.02.2020 на осуществление работ(услуг) связанных с космической деятельностью и космической техникой. Срок действия – бессрочно.

Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04357 от 22.06.2017 на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Срок действия – бессрочно.

ООО «САТЕЛ» является членом Ассоциации СРО «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», зарегистрированное под № 686 16.10.09 г.

ООО «САТЕЛ» является членом Ассоциации СРО «Объединение градостроительного планировании и проектирования », зарегистрированное под № 316 31.12.09 г

ООО «САТЕЛ» является членом Ассоциации СРО «Объединение изыскателей Геоиндустрия»», зарегистрированное под № 116 15.04.16 г

Бенефициарным владельцем ООО «САТЕЛ» на 31.12.20 является Айнединов Артур Раисович . Доля в УК составляет- 91,8%.

ООО «САТЕЛ» является учредителем ООО «СМАРТ ПРО» ИНН 9701127629,ОГРН 1197746141427. Доля в УК – 85% , что отражено на сч. 58.1. Стоимость доли составляет 127500руб.

Органами управления общества в соответствии с Уставом общества является:

1. Общее собрание участников

2. Президент

3. Генеральный директор

Исполнительный орган Общества, действующий на основании устава, на 31.12.20 - Генеральный директор ООО «САТЕЛ» Жихарев Александр Алексеевич (Паспорт 45 08 397490, выдан 11.04.2006 г.ОВД «ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ» Г.МОСКВЫ код подразделения 772-022, зарегистрирован по адресу: Москва г, Варшавское ш, дом № 152, корпус 6, кв.120 **):**

- приступивший к обязанностям 09 июня 2018 года на основании решения №07/18 от 08.06.2018 внеочередного собрания участников общества и приказа №125 от 08.06.2020 на продление полномочий до 08.06.2022

Главный бухгалтер Общества - Ермакова Татьяна Евгеньевна., приказ 20 от 14.09.20

Бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Форма учета, автоматизированная с применением программы «*1С: Предприятие 8.3*»

Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С в связи с автоматизированным способом учета.

Применяются унифицированные формы первичных документов и разработанные Обществом самостоятельно.

В связи с введением в действие ФСБУ 05/2019, ООО «САТЕЛ» применяет перспективный способ перехода на ФСБУ — положения начинают применяться только к тем фактам деятельности, которые свершились после внедрения стандарта, т. е. после 1 января 2021 года.

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

Реорганизация общества не проводилась.

Распределение прибыли и выплата дивидендов в 2020г не проводилась.

Раскрытие существенных показателей

Выручка всего	**1 459 838 147,86**
в том числе Дистрибьюция ТКО	729 483 955,08
Работы по проектированию, монтажу, пуско-наладке телекоммуникационного оборудования	417 817 535,27
ПО/Лицензии	312 536 657,51
Себестоимость всего	**966 234 615,11**
в том числе	
стоимость покупных товаров	710 032 673,22
материальные расходы на производство работ	256 201 941,89
Валовая прибыль	**493 603 532,75**
Коммерческие расходы	**11 212 519,60**
в том числе	
предпродажная подготовка товара (испытания,тестирование, упаковка)	5 725 556,36
Реклама ненормируемая	0,00
Доставка товара Клиенту	1 711 680,26
Хранение	2 494 719,07
Тендерные процедуры	368 719,28
прочие	911 844,63
Управленческие (общехозяйственные)	**401 361 501,56**
в том числе существенные	
Амортизация	7 654 180,00
ФОТ и страховые взносы	288 205 885,21
Командировки	2 124 807,45
Аренда	29 179 132,31
Реклама нормируемая	2 187 916,66
Консультационные услуги	9 801 530,71
Прочие	62 208 049,22
Прибыль(убыток) от продаж	**81 029 511,59**
Проценты к получению	**13 353 658,00**
Проценты к уплате	**9 803 989,00**
Прочие доходы	**85 606 564,10**
Возмещение убытков к получению	4,78
Курсовые разницы	56 853 851,66

Курсовые по расчета в уе по сделкам до 01.01.2015	844 809,62
Реализация прочего имущества (без НДС)	308 256,75
Реализация основных средств (без НДС)	533 333,33
Списание задолженности	21 675 510,64
Штрафы, пени , неустойки по расчетам с контрагентами	2 275 481,71
Премии/бонусы, полученные	1 317 126,59
Прочие доходы/расходы	1 798 189,02
Прочие расходы	**72 884 516,52**
Реализация прочего имущества (без НДС)	411 009,03
Прочие расходы. Не принимаемые для налогообложения	10 998 681,79
Отклонения курса покупки/продажи валюты от официального курса	7 886 760,91
Расходы на услуги банков	5 402 625,34
Резерв по сомнительным долгам	19 969 094,07
Штрафы, пени , неустойки по расчетам с контрагентами	28 216 345,38
Прибыль до налогообложения	**97 301 228,17**
Налог на прибыль	**21 804 500**
Чистая прибыль по итогам работы за 2020г	**75 496 728,59**

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Недвижимого имущества на балансе нет. Земли на балансе нет.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также книги и другие подобные издания принимаются к учету в составе МПЗ и списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

В бухгалтерской отчетности основные средства и нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизационная премия не применяется. Переоценка основных средств не производится. Инвестиционный вычет не применяется.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Резерв под обесценивание финансовых вложений не создается.

Существенность ошибки

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на финансовый результат не менее чем на 10%.

Корректировка данных финансовой отчетности за 2018 и 2019 г не проводилась.

Резерв по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется ежемесячно.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу согласно методике утвержденной в учетной политике по бухгалтерскому учету. По состоянию на 01.01.2021 г величина резерва по сомнительным долгам составила 63 222 444.91руб.

Резерв на оплату отпусков

В 2020 году создавался резерв на оплату отпусков на 2021 г согласно методике, утвержденной учетной политикой. По состоянию на 01.01.2021 г величина резерва на оплату отпусков составила 20 107 256, 40руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства представлены в тыс.руб.

	31.12.2020
Денежные средства в кассе Общества	409 790,58
Денежные средства на расчетных счетах, в руб.	20 729 095,84
Денежные средства на валютных расчетных счетах	3 998 078,86
Денежные средства на специальных счетах	412 049 120,78
Итого, денежных средств, отраженных в составе Бухгалтерского баланса	437 186 086,06
Итого, денежных средств, отраженных в составе Отчета о движении денежных средств	437 186 086,06

Финансовые вложения

Информация о структуре и движении финансовых вложений, а так же по срокам обращения (краткосрочные/долгосрочные), ином использовании финансовых вложений отражена в разделе 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г. По состоянию на 31.01.2021 сумма финансовых вложений составила 29 358 824,40 руб.

Получатель фин.вложений (наименование, ИНН) (сч. 58)	Договор основания №	Вид вложения (займ, взнос в УК, депозит и пр.)	Сумма, в валюте, тыс.	% ставка (по займам, депозитам)	Дата образования	Дата погашения	Сумма просроченной задолженности	Остаток задолженности на 01.01.2021, тыс.руб.
ЕВРОТЕХ ООО, 7707605081	Договор займа №01 от 13.09.2018	*займ*	2 389,00	15	13.09.2018	28.11.2020	2 689,00	2 689,00
ЗИАКС ООО,6453158780	Договор займа б/н от 14.08.2020	*займ*	500,00	5	17.08.2020	21.08.2021		509,00
СМАРТ ПрО ООО, 9701127629	Договор денежного займа №СЛ-202/03-07 от 20.11.2020	*займ*	2 500,00	5	20.11.2020	31.12.2023		2 514,00
СМАРТ ПрО ООО, 9701127629	Договор денежного займа №СЛ-2020/3-04 от 02.09.2020	*займ*	1 500,00	5	02.09.2020	01.09.2023		1 525,00
ПЕРВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ	Договор займа №2-С от 26.05.2020	*займ*	6000	8	26.05.2020	08.02.2021		6287

ОПЕРАТОР АО, 2311253390								
ПЕРВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ОПЕРАТОР АО, 2311253390	Договор займа №СЛ-2020/З-03 от 24.08.2020	*займ*	1000	8	27.08.2020	20.08.2021		1022
ПЕРВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ОПЕРАТОР АО, 2311253391	Договор займа №СЛ-2020/З-01 от 08.04.2020	*займ*	4500	8	08.04.2020	08.02.2021		4 756
ПЕРВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ОПЕРАТОР АО, 2311253392	Договор займа б/н от 10.12.2020	*займ*	500	8	20.12.2020	10.12.2021		502
РТУ ООО , 9702016311	Договор денежного займа №СЛ-2020/З-05 от 01.10.2020	*займ*	2500	5	01.10.2020	01.01.2022		2 531
РТУ ООО , 9702016311	Договор денежного займа №СЛ-2020/З-06 от 13.11.2020	*займ*	3500	5	13.11.2020	12.10.2021		3 523
РТУ ООО , 9702016311	Договор денежного займа №СЛ-2020/З-08 от 28.12.2020	*займ*	3500	5	28.12.2020	27.11.2021		3 501
Итого								29359

Кредиты и займы

В 2020 году Общество не пользовалось кредитами. ООО «САТЕЛ» получало и погашало займы.

Займодавец, ИНН (сч. 66, 67)	**Договор займа №**	**Вид продукта (Займ)**	**Сумма займа по договору, в валюте, тыс.**	**Валюта займа**	**% ставка**	**Дата выдачи**	**Дата погашения**	**Остаток задолженности на 01.01.2021, тыс.руб.**
ООО САТЕЛ ТВК ИНН 7705402255	Договор денежного займа №МТВ-2020/З-22 от 14.07.2020	Займ	60 000,00	руб.	6	14.07.2020	15.07.2024	35 500,00
ООО САТЕЛ ТВК ИНН 7705402255	Договор денежного займа №МТВ-2020/З-24 от 29.07.2020	Займ	10 000,00	руб.	6	29.07.2020	01.08.2022	10 000,00
ООО САТЕЛ ТВК ИНН 7705402255	Договор денежного займа №МТВ-2020/З-27 от 05.11.2020	Займ	25 000,00	руб.	5	05.11.2020	05.10.2022	25 000,00
ООО САТЕЛ ТВК ИНН 7705402255	Договор денежного займа №МТВ-2020/З-28 от 09.11.2020	Займ	25 000,00	руб.	6	05.11.2020	09.10.2021	25 000,00
ИТОГО								95 500

Товарообменные (бартерные) операции

В 2019, 2020 году реализации товаров, работу, услуг Общества на условиях товарообмена (бартера) не осуществлялась.

Налог на прибыль. Распределение прибыли

Общество не применяет ПБУ 18/02. В отчете о финансовых результатах отражается сумма налога на прибыль по данным налогового учета.

Распределение прибыли в 2020 г не проводилось.

Информация по судебным искам

Общество выступает истцом в отношении организаций, находящихся в стадии банкротства и включены в реестр кредиторов:

ООО «САТЕЛ»	ООО «ЭнергоСтрой телеком»	О включении в реестр должника 53.868,78 руб.	**Требования включены в реестр**	**Срок конкурсного производства – до 01.04.2021**
ООО «САТЕЛ»	ООО «Спецрадио-сервис»	О включении в реестр должника 1.538.658 руб.	**Требование удовлетворено в размере 1.398.780,36 руб.**	**Срок конкурсного производства – до 10.12.2020**
ООО «САТЕЛ»	КБ «РосинтерБанк» (14.11.2016 г. признан банкротом)	О включении в реестр должника 1.997.715,65 руб.	**Требования включены в реестр**	**Срок конкурсного производства – до 17.05.2021**
ООО «САТЕЛ»	ООО «Техно-Траффик»	Включение долга в реестр должника	**Требования включены**	**Срок конкурсного производства – до 16.03.2021**
ООО «САТЕЛ»	ООО «Телеком-Комплект-Сервис»	О включении в реестр должника 151.594,77 руб.	**Требования включены в реестр**	**17.11.2020 конкурсное производство прекращено**

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

Государственная помощь.

В 2020 году Общество не получало государственную помощь.

Генеральный директор _____ Жихарев А.А.

Главный бухгалтер _____ Ермакова Т.Е.

Дата: _23 марта 2021_ г.