

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 993	3 422	3 790
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	112 395	114 899	50 492
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	329	329	353
Отложенные налоговые активы	1180	2	9	13
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	616	744	886
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	13	-
Дебиторская задолженность*	1230	109 083	78 884	27 192
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 398	16 398	17 871
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 775	8 426	10 996
Прочие оборотные активы	1260	31	216	252
ИТОГО активы	-	258 627	223 341	111 846
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	53 764	53 764	53 764
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	10	40
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 899	2 946	2 708
Кредиторская задолженность	1520	195 139	162 513	51 752
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	253 811	219 233	108 266
Стоимость чистых активов	-	4 817	4 108	3 581

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	4 284	(923)	-	-	(428)	-	-	-	-	4 284	(1 351)
	5110	за 2019 г.	4 284	(494)	-	-	(428)	-	-	-	-	4 284	(923)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	2 627	(591)	-	-	(263)	-	-	-	-	2 627	(854)
	5111	за 2019 г.	2 627	(328)	-	-	(263)	-	-	-	-	2 627	(591)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	1 657	(331)	-	-	(166)	-	-	-	-	1 657	(497)
	5112	за 2019 г.	1 657	(166)	-	-	(166)	-	-	-	-	1 657	(331)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
		5121	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	60	-	-	60
	5190	за 2019 г.	-	60	-	60
в том числе:	5181	за 2020 г.	60	-	-	60
	5191	за 2019 г.	-	60	-	60



Руководитель _____ **Бабаев Михаил**
 (подпись) _____ **Иршадович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	29 222	17 045	-	-	46 267
	5250	за 2019 г.	12 553	76 596	-	(59 927)	29 222
в том числе:			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	64 595	64 595	64 595
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Бабаев Михаил Иршадович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	329	-	-	-	-	329	-	
	5311	за 2019 г.	353	-	-	(24)	-	329	-	
в том числе:										
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	16 398	-	-	-	-	16 398	-	
	5315	за 2019 г.	17 872	-	-	1 473	-	16 398	-	
в том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	16 727	-	-	-	-	16 727	-	
	5310	за 2019 г.	18 225	-	-	1 449	-	16 727	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Бабаев Михаил Иршадович

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бабев Михаил Иршадович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						поступление		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	81 402	(2 518)	70 132	29	(39 600)	(362)	-	-	-	-	-	-	-	111 964	2 881
	5530	за 2019 г.	29 710	(2 518)	70 959	-	(19 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	81 402	(2 518)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	62 095	(2 518)	63 324	-	(38 397)	(362)	-	-	-	-	-	-	-	87 023	2 881
	5531	за 2019 г.	18 539	(2 518)	55 278	-	(11 722)	-	-	-	-	-	-	-	-	62 095	(2 518)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 089	-	5 256	-	(254)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 090	-
	5532	за 2019 г.	7 409	-	6 811	-	(7 131)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 089	-
Прочая	5513	за 2020 г.	12 218	-	1 552	29	(949)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 850	-
	5533	за 2019 г.	3 763	-	8 870	-	(416)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 218	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	81 402	(2 518)	70 132	29	(39 600)	(362)	-	-	-	-	-	-	-	111 964	2 881
	5520	за 2019 г.	29 710	(2 518)	70 959	-	(19 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	81 402	(2 518)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	2 881	2 881	2 518	2 518	2 518
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 881	2 881	2 518	2 518	2 518
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	53 764	-	-	-	-	-	-	53 764
	5571	за 2019 г.	53 764	-	-	-	-	-	-	53 764
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	53 764	-	-	-	-	-	-	53 764
	5573	за 2019 г.	53 764	-	-	-	-	-	-	53 764
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	165 459	69 241	250	(34 911)	-	-	-	200 039
	5580	за 2019 г.	54 461	135 570	238	(24 811)	-	-	-	165 459
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	159 195	67 532	-	(34 169)	-	-	-	192 558
	5581	за 2019 г.	41 304	134 894	-	(17 002)	-	-	-	159 195
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 603	7	-	(222)	-	-	-	2 388
	5582	за 2019 г.	4 195	591	-	(2 183)	-	-	-	2 603
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	630	(448)	-	(448)	-	-	-	182
	5583	за 2019 г.	1 305	9	-	(686)	-	-	-	630
кредиты	5564	за 2020 г.	-	1 703	12	-	-	-	-	1 715
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	2 946	-	238	-	-	-	-	3 184
	5585	за 2019 г.	2 708	-	238	-	-	-	-	2 946
прочая	5566	за 2020 г.	85	-	-	(73)	-	-	-	12
	5586	за 2019 г.	4 949	77	-	(4 940)	-	-	-	85
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020 г.	219 224	69 241	250	(34 911)	-	X	X	253 803
	5570	за 2019 г.	108 225	135 570	238	(24 811)	-	X	X	219 224

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Бабаев Михаил
Иршадович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	450	1 950
Расходы на оплату труда	5620	10 787	17 580
Отчисления на социальные нужды	5630	2 380	5 510
Амортизация	5640	13 520	11 714
Прочие затраты	5650	88 572	204 654
Итого по элементам	5660	115 709	241 408
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 709	241 408



Бабаев Михаил
Иршадович

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Бабаев Михаил
Иршадович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	1 554	3 861
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 000	50 000	50 000
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



 Руководитель Бабаев Михаил Иршадович (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Бабаев Михаил Иршадович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



*Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛКОМ»
ИНН/КПП 5032112443/503201001*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому отчёту за 2020 г.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ИНТЕЛКОМ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в ООО «ИНТЕЛКОМ» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", с действующими положениями и нормативными актами в Российской Федерации и «Положением по учетной политике ООО «ИНТЕЛКОМ», утвержденной приказом генерального директора № 3112/18-001Б от 31.12.2018 г.

«Общество» зарегистрировано 16.04.2004 г. в Едином государственном реестре юридических лиц за номером 104500006458892.

«Общество» зарегистрировано по адресу: 117218, Москва г, Кржижановского ул, дом № 15, корпус 5 этаж 2, помещение V ком 203В.

Фактический адрес «Общества»: 117218, Москва г, Кржижановского ул, дом № 15, корпус 5 этаж 2, помещение V ком 203В.

Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Уставной капитал по состоянию на 31.12.2020 состоит из вкладов:

Наименование	Сумма
Балабанов А.В.	2 700 000
Бабаев М.И.	300 000
ИТОГО	3 000 000 рублей

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества ООО «ИНТЕЛКОМ» представлен следующим образом:

Единоличный исполнительный орган ООО «ИНТЕЛКОМ» - Генеральный директор – Бабаев М.И. с 01.03.2018 года согласно Протокола № 1/2018 от 26.02.2018 г.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Аффилированные юридические лица:

	Наименование организации	ИНН	Причины аффилированности	Поставщик (%)	Покупатель (%)
1	ООО «КОННЭКТ»	7717501910	Доля в уставном капитале Общества составляет 100%		

«Общество» осуществляет следующие основные виды деятельности

- Деятельность в области электросвязи;
- Размещение оборудования на технологических стойках.

Общество имеет следующие лицензии на оказание услуг в области связи:

п/п	Номер лицензии	услуга	зона действия	дата выдачи	дата окончания
1	183972	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	Москва, МО	31.05.2015	31.05.2021
2	183969	Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	РФ	17.06.2015	17.06.2021
3	183973	Телематические услуги связи	РФ	22.04.2019	22.04.2024
4	128365	Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Москва, МО	22.04.2015	22.04.2020
5	183967	Услуги междугородной и международной телефонной связи	РФ	26.01.2015	26.01.2022
6	128366	Услуги связи в сети передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Москва, МО	17.06.2015	17.06.2020
7	183971	Услуги внутризоновой телефонной связи	РФ	18.06.2015	18.06.2021
8	131795	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	РФ	18.06.2015	18.06.2020
9	131794	Услуги связи по предоставлению каналов связи	РФ	18.06.2015	18.06.2020
10	131796	Услуги связи по передаче данных для целей передачи	РФ	18.06.2015	18.06.2020

		голосовой информации			
11	183970	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	РФ	18.06.2015	18.06.2021
12	183966	Услуги связи в сети передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	РФ	22.04.2019	22.04.2024
13	183968	Услуги связи по предоставлению каналов связи	Москва, МО	22.04.2015	22.04.2021
14	183965	Услуги связи по предоставлению каналов связи	РФ	18.06.2015	18.06.2021

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 году составила 18 человек.

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами, регулирующими отражение доходов в отрасли связи.

Общая выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2020 г. снизилась относительно предыдущего года на 51,54 % и составила 125 692 тыс. руб.

Себестоимость продаж снизилась относительно предыдущего года на 48,36 % и составила 111 732 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

В соответствии с нормами ПБУ 3/2006 на 31.12.2020 г. производилась переоценка кредиторской и дебиторской задолженности, выраженная в условных единицах и валюте, при этом использовался курс доллара США/евро, установленный Банком России на 31.12.2020 г. – 73,8757/ 90,6824 рублей.

Образовавшиеся курсовые разницы отражены на счетах прочих доходов/расходов – 91.01, 91.02.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 109 083 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 195 139 тыс. руб.

Переоценка основных средств по состоянию на 01.01.2021 г. не производилась.

Стоимость основных средств на 31.12.2020г. составляет 99 328 тыс. рублей.

Амортизационные отчисления по основным средствам за 2020 год составили 13 092 тыс. руб. отражены в составе расходов по обычным видам деятельности.

Общество в балансе отражает остатки по счету 97 «Расходы будущих периодов» в строке 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 31 тыс. руб.

Задолженность ООО «ИНТЕЛКОМ» перед бюджетом по налогам на конец года носит текущий характер, поскольку образовалась на основе налоговых расчетов (деклараций) и погашается в установленные сроки.

31 марта 2021 г.

Генеральный директор



Бабаев М.И.