

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОННЭКТ"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	480	487	509
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 352	3 189	1 558
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 205	76 001	131 051
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	4	13
Прочие оборотные активы	1260	-	21	23
ИТОГО активы	-	80 040	79 702	133 159
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	41 682
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	7	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	31 620	31 456	32 087
Кредиторская задолженность	1520	8 994	8 176	12 781
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	40 623	39 639	86 559
Стоимость чистых активов	-	39 417	40 063	46 600

* - 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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спи́сано 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.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



Руководитель Лысенко Светлана
Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	381	-	-	(72)	309
	5250	за 2019 г.	381	-	-	-	381
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:			
ВОЛС ул. Никольямская д. 24 стр. 1-ТК213а-Гончарный проезд	5260	72	-
	5261	72	-
	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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Лысенко Светлана
Викторовна

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Лысенко Светлана
 Викторовна (расшифровка подписи)

31 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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель _____
 Лысенко Светлана
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

31 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					перевод из			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	76 147 131 387	(146) (336)	323 769	(119) (56 009)	(35)	225									76 351 76 147	(146) (146)	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	71 867 126 523	(146) (336)	43 31	(7) (54 722)											71 903 71 867	(146) (146)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	1 842 2 071	- -	231 702	- (931)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 072 1 842	- -	
Прочая	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	2 438 2 793	- -	49 36	(112) (356)	(35)										2 375 2 438	- -	
	5514 5534	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	76 147 131 387	(146) (336)	323 769	(119) (56 009)	(35)	225									76 351 76 147	(146) (146)	

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	-	-	-



Лысенко Светлана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	5
Расходы на оплату труда	5620	210	1 979
Отчисления на социальные нужды	5630	43	592
Амортизация	5640	7	22
Прочие затраты	5650	583	4 285
Итого по элементам	5660	843	6 883
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	843	6 883



Руководитель  Лысенко Светлана
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Лысенко Светлана Викторовна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Лысенко Светлана
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 ОСКВА (подпись)

31 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					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Лысенко Светлана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель, ООО (подпись)

31 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КОННЭКТ»
ИНН 7717501910/503201001

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

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

«Общество» зарегистрировано по адресу: 143007, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское ш, дом № 18, оф. 31А этаж 2.

Фактический адрес «Общества»: 143007, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское ш, дом № 18, оф. 31А этаж 2.

Данные о государственной регистрации «Общества»:

Регистрация Общества	05.05.2010 г. № 50 010931544
Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	05.05.2010 г., ОГРН 1037789049980

«Общество» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Предоставление услуг местной, зонавой и МГ/МН телефонной связи;
- Предоставление услуг сети передачи данных и доступа в интернет;

Уставный капитал Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) 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
ООО «ИНТЕЛКОМ»	300 000
ИТОГО	300 000

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

Единоличный исполнительный орган ООО «КОННЭКТ» - Генеральный директор – Лысенко С.В.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Аффилированные юридические лица:

	Наименование организации	ИНН	Причины аффилированности
1.	ООО «ИНТЕЛКОМ»	5032112443	Доля в уставном капитале Общества составляет 100%

Общество имеет филиалы и обособленные подразделения

Филиалы Общества

Уральский филиал

Решением единственного участника ООО «КОННЭКТ» № 54 от 10.10.2011г. создан Уральский филиал ООО «КОННЭКТ».

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с положением, утвержденным решением участника.

Согласно п.3.4 положения филиал имеет отдельный баланс.

Самарский филиал

Решением единственного участника ООО «КОННЭКТ» № 59 от 28.08.2012г. создан Самарский филиал ООО «КОННЭКТ».

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с положением, утвержденным решением участника.

Согласно п.3.4 положения филиал имеет отдельный баланс.

Северо-Западный филиал в Санкт-Петербурге

Решением единственного участника ООО «КОННЭКТ» № 62 от 17.04.2013г. создан Северо-Западный филиал ООО «КОННЭКТ».

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с положением, утвержденным решением участника.

Согласно п.3.4 положения филиал имеет отдельный баланс.

Обособленные подразделения

Обособленное подразделение в г.Волгоград

Зарегистрировано обособленное подразделение в г. Волгограде, расположенное по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пархоменко, д.47Б.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 году составила 1 человека.

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.

Географический рынок сбыта – вся территория Российской Федерации и за её пределами.

Общая выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2020 г. составила 431 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 751 тыс. руб.

Убыток компании за 2020 год составил 646 тыс. рублей.

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 в 2020 г. увеличилась относительно предыдущего года на 0,27 % и составила 76 205 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в 2020 г. увеличилась относительно предыдущего года на 10 % и составила 8 994 тыс. руб.

В отношении учета основных средств, применяются нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н). Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью

основных средств, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

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

Амортизационные отчисления по основным средствам за 2020 год составили 7 тыс. руб. отражены в составе расходов по обычным видам деятельности.

Товары, приобретенные Обществом в рамках торговой деятельности для продажи, принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение или изготовление. Товары учитываются на балансовом счете 41 «Товары» по стоимости их приобретения. Расходы на транспортировку, если доставка по условиям договора не входит в цену приобретения, и иные затраты, связанные с приобретением, включаются в стоимость товаров.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в составе расходов будущих периодов с последующим равномерным списанием в течение периода, к которому относятся.

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

Для целей бухгалтерского учета расходы Общества определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. №33н. Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Для целей составления бухгалтерской отчетности заемные средства разделяются на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от ожидаемого срока погашения. Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору кредита (займа) превышает 12 месяцев на счетах бухгалтерского учета в составе долгосрочной задолженности до истечения указанного срока.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49.

Общество не является организацией, оказывающей влияние на экологическую обстановку, и затрат, направленных на ее восстановление, не несет.

31 марта 2021г.

Генеральный директор



С.В. Лысенко