

**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 2021г.	16 219	(7 136)	-	-	-	(7 785)	-	-	-	16 219	(14 921)
	5110	за 2020г.	-	-	16 219	-	-	(7 136)	-	-	-	16 219	(7 136)
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	3 641	250	-	-	3 891
	5190	за 2020г.	16 219	3 641	-	(16 219)	3 641
в том числе:							
	5181	за 2021г.	3 641	250	-	-	3 891
Программа для ЭВМ "Платежный шлюз" версии 2.0	5191	за 2020г.	-	3 641	-	-	3 641
Программа для ЭВМ "Платформа доставки сообщений"	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	16 219	-	-	(16 219)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
19 января 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	17 374	19 825	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
19 января 2022 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
19 января 2022 г.





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
19 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	43 264	(14 389)	13 836	-	(35 729)	-	(14 389)	-	1	-	21 372	(1 487)
	5530	за 2020г.	63 683	-	28 962	-	(49 381)	-	-	-	-	-	43 264	(14 389)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 164	(14 389)	8 508	-	(35 387)	-	(14 389)	-	-	-	13 285	(1 487)
	5531	за 2020г.	15 232	-	25 892	-	(960)	-	-	-	-	-	40 164	(14 389)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	447	-	369	-	(112)	-	-	-	-	-	704	-
	5532	за 2020г.	30	-	417	-	-	-	-	-	-	-	447	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 653	-	4 959	-	(230)	-	(14 272)	-	1	-	7 383	-
	5533	за 2020г.	48 420	-	2 653	-	(48 420)	-	-	-	-	-	2 653	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	43 264	(14 389)	13 836	-	(35 729)	-	(14 389)	X	1	-	21 372	(1 487)
	5520	за 2020г.	63 683	-	28 962	-	(49 381)	-	-	X	-	-	43 264	(14 389)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 487	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	194 020	421 429	878	(25 623)	(18 130)	-	1	-	572 575
	5580	за 2020г.	99 724	129 876	18	(31 804)	(3 794)	-	-	-	194 020
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	143 164	383 229	-	(4 903)	(18 130)	-	-	-	503 359
	5581	за 2020г.	92 909	69 927	-	(15 878)	(3 794)	-	-	-	143 164
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	689	-	-	(689)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	50 856	17 838	645	(127)	-	-	1	-	69 212
	5583	за 2020г.	6 125	44 717	18	(5)	-	-	-	-	50 856
кредиты	5564	за 2021г.	-	20 359	233	(20 592)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	15 232	-	(15 232)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	194 020	421 429	878	(25 623)	(18 130)	X	1	-	572 575
	5570	за 2020г.	99 724	129 876	18	(31 804)	(3 794)	X	-	-	194 020



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	455 955	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
19 января 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	160	236
Расходы на оплату труда	5620	26 663	17 249
Отчисления на социальные нужды	5630	4 322	3 143
Амортизация	5640	7 804	7 155
Прочие затраты	5650	935 022	939 009
Итого по элементам	5660	973 971	966 792
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(334 840)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	639 131	966 792

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 января 2022 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	-	1 588	(175)	-	1 414
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
19 января 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	199 497	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Садовников Егор  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
19 января 2022 г.

## Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2021г.

ООО «АЙЭС ТЕЛЕКОМ» зарегистрировано 20.08.2015г. Основной вид деятельности компании «Деятельность в области документальной электросвязи».

Свидетельство о государственной регистрации №017249086, ИНН 9701006310, КПП 772901001, юридический адрес: г. Москва, Рябиновая ул., д.26, стр.1, эт.3, пом. I, ком.4.

Организацией заключен договор субаренды нежилых помещений №АСТ-04/12-21 от 01.12.21г.

Организацией получена лицензия №173005 от 06.10.2015 на «Телематические услуги связи» и лицензия №187316 от 21.06.21 на «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации».

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2021г. ООО «АЙЭС ТЕЛЕКОМ» утверждена приказом генерального директора Садовникова Е.Н. от 28.12.20г. №01/УП.

Существенными изменениями в учетной политике стали:

1. Начисление оценочного обязательства по выплате отпускных. Резерв организацией начисляется нормативным методом.
2. Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", включаются в показатель строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель. Вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", включаются в показатель строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей этот показатель.
3. Суммы расходов будущих периодов учитываемые на счете 97 "Расходы будущих периодов", включаются в показатель строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей этот показатель.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

В 2021г. произошла смена состава учредителей. Учредитель организации: АО «ГК «ИНТЕРМОБИЛИТИ» - 100% доля. В свою очередь уставный капитал ОА «ГК «ИНТЕРМОБИЛИТИ» составляет: 26% Титаренко Д.С., 74% Таган Е.М.

В 2021г. связанными сторонами являются:

АО «ГК «ИНТЕРМОБИЛИТИ» - сделка, связанная с выдачей займов контрагенту на общую сумму 141 780 000 руб. 00 коп., сделка по предоставлению в субаренду нежилого помещения на сумму 5 280 000 руб.00 коп.;

ТОО «АЙЭС ТЕЛЕКОМ» - сделка, связанная с выдачей займов контрагенту на общую сумму 655 706 руб. 50 коп.;

ООО «ИВА» - сделка, связанная с выдачей займов контрагенту на общую сумму 26 530 000 руб.00 коп.

В 2021г. среднесписочная численность сотрудников составила 10 человек, фонд оплаты труда – 25 444 156 (Двадцать пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 48 копеек.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

В своей основной деятельности организация использует нематериальный актив «Программа для ЭВМ "Платформа доставки сообщений", первоначальная стоимость которого составляет 16 218 766,95руб.

В настоящий момент организацией осуществляются вложения в разработку нематериального актива «Программа для ЭВМ "Платежный шлюз" версии 2.0». На 31.12.21г. затраты на разработку составили 3 890 500,00 руб. В 2022г. планируется завершить разработку данного внеоборотного актива, принять его к учету и использовать в проектах организации по контракту с государственным заказчиком АМПП по оплате парковочных сессий.

В 2021г. организацией были выплачены дивиденды за 2020г. в размере 91 000 000 руб. и промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021г. в размере 65 000 000 руб.

Организацией списан резерв по сомнительным долгам на сумму 14 389 424,21 руб. в отношении задолженности ООО «Стар Групп» в связи с невозможностью взыскания и закрытием исполнительного производства. Организацией начислен резерв по сомнительным долгам в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" в сумме 1 486 575,36руб.

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 413 688,67 руб.

В 2021г. списана кредиторская задолженность в связи с ликвидацией контрагента:

1. ООО «ПКО ПОБЕДА» в сумме 554 759,00руб.
2. Федеральное агентство связи в сумме 17 253 479,26руб.

В 2021г. организацией выдано обязательство:

1. АО АКБ «НОВМКОМБАНК» в размере 120 000 000руб.
2. АО «МТИ БАНК» в размере 35 000 000 руб.
3. АО АБ «Россия» в размере 44 496 618,85руб.

Основные показатели деятельности организации за 2021 год:

Выручка по основному виду деятельности за 2021г. составила 869 438 371,42 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч триста семьдесят один) руб. 42 коп.

По результатам 2021г. организацией получена прибыль в бухгалтерском учете в размере 210 169 297, 31 (Двести десять миллионов сто шестьдесят девять тысяч двести девяносто семь) руб. 31 коп.

По результатам 2021г. организацией получена прибыль в налоговом учете в размере 252 433 801 (Двести пятьдесят два миллиона четыреста тридцать три тысячи восемьсот один)



Общество с ограниченной ответственностью

«АйЭс Телеком»

Адрес: 121471, г. Москва, Рябиновая ул., д. 26, строение 1, этаж 3, пом. I, ком. 4  
ИНН 9701006310, КПП 772901001, ОГРН 1157746769421

---

руб., при этом налог на прибыль составил 50 486 760 (Пятьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб.

«19» января 22г.

Генеральный директор

Садовников Е.Н.