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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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	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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	712	-204	-	-712	204	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	187	-142		-187	142	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	483	-53		-483	53	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	42	-8		-42	8	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 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 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-		508
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	2 118	-	-	-1793	-	-	X	325	-
	5420	за 2020 г.	2 344	-	-	-226	-	-	X	2 118	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2 118	-	-	-1793	-	-	-	325	-
	5421	за 2020 г.	2 344	-	-	-226	-	-	-	2 118	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 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 _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание за счет резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	-	-	-	5100	-	-	-	-	-	-	5100	-
	5530	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	-	5100	-	-	-	-	-	-	5100	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

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	5100	-	-	-	-	-
в том числе:							-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5100	-	-	-	-	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	624 340	614	414	-	-	-	-	-	625 368
	5580	за 2020 г.	623 585	416	339	-	-	-	-	-	624 340
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	167 633	-	-	-	-	-	-	-	167 633
	5581	за 2020 г.	167 633		-			-	-	-	167 633
авансы полученные	5562	за 2021 г.	370 521	-	-	-	-	-	-	-	370 521
	5582	за 2020 г.	370 521		-		-	-	-	-	370 521
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	17 434	472	414	-	-	-	-	-	18 320
	5583	за 2020 г.	17 095	-	339		-	-	-	-	17 434
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	8 864	-	-	-	-	-	-	-	8 864
	5585	за 2020 г.	8 864	-	-	-	-	-	-	-	8 864
прочая	5566	за 2021 г.	59 888	142	-	-	-	-	-	-	60 030
	5586	за 2020 г.	59 472	416	-			-	-	-	59 888
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	624 340	614	414	-	-	X	X	X	625 368
	5570	за 2020 г.	623 585	416	339			X	X	X	624 340

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	625 062	624 310	623 585
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	167 633	167 633	167 633
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	370 521	370 521	370 521
расчеты по налогам и взносам	5593	18 044	17 434	17 095
займы	5594	8 864	8 864	8 864
прочая	5595	60 000	59 858	59 472

Руководитель _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	363	511
Итого по элементам	5660	363	511
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	363	511

Руководитель _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	52	52	52
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Масленников Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общества с ограниченной ответственностью «СервисТелеКом»

1. Общие сведения

Финансовая отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис ТелеКом» (далее – Общество) ОГРН 1101690015492, ИНН 1660137814, зарегистрировано 15.03.2010г.

Основной ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имущество.

Юридический адрес в 2020г.: 420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.19, корпус А, офис 206.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.12.2016г. по делу А65-26623/2016 в отношении ООО «СТК» введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим назначен Масленников Андрей Васильевич – член НП СОПАУ «Альянс управляющих»

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.06.2017г. в отношении ООО «СТК» введена процедура банкротства – внешнее управление сроком до 08.12.2018г. Внешним управляющим назначен Масленников Андрей Васильевич – член НП СОПАУ «Альянс управляющих».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.10.2017г. ООО «СТК» был признан несостоятельным (банкротом) и отношении него было открыто конкурсное производство. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на внешнего управляющего Масленникова Андрея Васильевича – члена НП СОПАУ «Альянс управляющих».

18.01.2018г. Масленников Андрей Валерьевич назначен конкурсным управляющим ООО «СТК».

Среднесписочная численность работников составила:

- за 2021г. – 0 чел.

- за 2020г. - 0 чел.

Списочная численность на 01.01.2022г. отсутствует.

2. Учетная политика

Общество учитывает в составе основных средств активы, предполагаемые к использованию более года и стоимостью от 40 000 руб. Способ начисления амортизации- линейный.

Материально- производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При передаче в эксплуатацию и ином выбытии учитываются по средней стоимости.

Финансовые вложения отражаются в сумме фактически произведенных затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Выбытие финансовых вложений учитывается по учетной стоимости единицы.

Выручка определяется по мере готовности, в соответствии с условиями договоров, на основании подписанных Актов выполненных работ, оказания услуг. Для определения доходов в соответствии с ПБУ 2/2008 выручка по договору и расходы по договору признаются по мере готовности с использованием способа определения степени завершенности работ по договору по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных работ в общем объеме работ по договору.

Учет затрат, связанных с выполнением работ, услуг, ведется в разрезе договоров. Если отсутствует выручка, в отношении которой возникли затраты, то такие затраты считаются незавершенным производством.

Управленческие расходы списываются в качестве условно - постоянных расходов, на конец отчетного периода не имеют нераспределенного остатка.

Расходы будущих периодов при составлении бухгалтерского баланса отражаются в составе запасов или внеоборотных активов в зависимости от срока списания таких расходов.

В целях составления бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

3. Перечень связанных сторон:

Наименование контрагента	Характер отношений
Сайфутдинов Айдар Анварович	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами количества голосов, от общего числа голосов участников общества (доля владения 30%)
Общество с ограниченной ответственностью «Оргнефтехим-Холдинг»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами количества голосов, от общего числа голосов участников общества (доля владения 70%)
Бабынин Александр Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
Конкурсный управляющий Масленников Андрей Валерьевич	Исполняет функции единоличного исполнительного органа

Информация об оборотах со связанными сторонами приведена в приложении к настоящим Пояснениям.

4.Пояснения к отчетности

Структура затрат:

Виды расходов	Сумма, тыс. руб.	
	2021г.	2020г.
Управленческие расходы	363	511
Итого	**363**	**511**

Структура прочих доходов:

Виды доходов	Сумма, тыс. руб.	
	2021г.	2020г.
Прочая реализация	300	149
Возмещение убытков	5 100	
Итого	**5 400**	**149**

Структура прочих расходов

Виды расходов	Сумма, тыс. руб.	
	2021г.	2020г.
Услуги банка	3	3
Расходы по прочей реализации	2 098	864
Штрафы, пени, неустойки по налогам и сборам	415	339
Невозмещаемый НДС	1	2
Прочие расходы	2	
Расходы, связанные с процедурой банкротства	80	46
Итого	**2 599**	**1 254**

Условный расход, постоянные и временные разницы

Вид расхода, обязательств	Сумма, тыс. руб.	
	2021г.	2020г.
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(487)	323
Постоянный налоговый доход (расход) (по расходам, не принимаемым при налогообложении)	(99)	(72)
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.:	(311)	252
ОНО	2	0
ОНА, в т.ч.:	(313)	252
-разницы, возникшие вследствие переноса убытка в налоговом учете	(276)	191
-разницы в расходах ввиду различного порядка признания убытка от реализации амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом учете	(37)	61
Текущий налог на прибыль	(276)	0

Введенные в эксплуатацию нематериальные активы и затраты на НИОКР отсутствуют.

Ввиду введения в отношении ООО «СТК» процедуры банкротства проценты по займам полученным не начисляются.

Резерв предстоящих расходов не создавался ввиду отсутствия информации о предстоящих расходах.

Конкурсный управляющий ООО «СТК» **А.В.Масленников**

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью «Сервистелеком»

Раскрытие информации по связанным сторонам ООО «ОНХ-Холдинг»

Связанная сторона	Вид операций	Данные 2021г., тыс. руб.		Данные 2020г., тыс. руб.	
		оборот	Сальдо расчетов на 31.12.2021 (+) дебиторская (-) кредиторская	оборот	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (+) дебиторская (-) кредиторская
ООО «Оргнефтехим-Холдинг»	Услуги аутсорсинга	0	(3 156)	0	(3 156)
	Аренда	0	(10 499)	0	(10 499)
	Договор купли-продажи ТМЦ	205	(25)	0	(25)
	Выдача (+) возврат (-) краткосрочного займа	0	(6 517)	0	(6 517)
	Проценты по краткосрочному займу	0	(715)	0	(715)
Сайфутдинов Айдар Анварович	Взыскание убытков по решению суда	5 100	5 100	0	0
Масленников Андрей Валерьевич	Вознаграждение банкротному управляющему	360	(366)	360	(303)
	Возмещение расходов, понесенных в ходе процедуры банкротства	80	(172)	64	(92)

Резервы по сомнительным долгам не формировались.

Списания дебиторской задолженности срок исковой давности по которой истек, а также других долгов нереальных к списанию, не производилось.

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2021г. не начислялись.

Дивиденды не выплачивались.

Конкурсный управляющий **А.В.Масленников**