

*Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО «Поликварт-Телеком» за 2021 год*

***1.1 Сведения о предприятии.***

*Акционерное общество «Поликварт-Телеком» зарегистрировано 02.09.1999 г.  
(Свидетельство № 083.467 Московской Регистрационной палаты).*

*Состав учредителей - физические лица.*

*- Семечкин А.Е. - 89 % уставного капитала  
- Ларина О.А. - 8% уставного капитала  
- Сорокина Т.Г. 3% уставного капитала*

*Уставный капитал составляет 120.0т.р. оплачен полностью. Кроме того,  
сформирован резервный капитал в сумме 30.0т.р*

*. Открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» г. Москва  
- №40702810338000022139*

*Валютных счетов предприятие не имеет.*

*Средняя численность работающих за отчетный период составила 6 человек.  
Штат укомплектован полностью.  
Таким образом, АО «Поликварт-Телеком» является малым предприятием  
и применяет упрощенную систему налогообложения.*

***1.2 Финансово-экономические результаты деятельности.***

*В отчетном периоде основными видами деятельности являются услуги связи.*

*Выручка от оказания услуг за 2021 год составила 10592.0 тыс. руб., в том  
числе:*

*- услуги связи - 10592.0т.р..*

*Себестоимость проданных товаров, работ, услуг) составила 4095.0т.р.*

*Прибыль от продаж составила 6497.0т.р.*

*По итогам работы 2020 года получен убыток в сумме 120.0т.руб.*

*Основными причинами допущенных убытков являются:*

*- снижение выручки от оказания услуг по сравнению с прошлым годом на  
1142т.р.*

Внереализационные доходы) составили 491.0т.р. и расшифровываются следующим образом:

-кредиторская задолженность с истекшими сроками	17.0т.р.
-прочие доходы	417.0т.р.
-восстановление резерва сомнительных долгов	57.0т.р.

Внереализационные расходы составили 173.0т.р. и расшифровываются следующим образом:

-кассовое обслуживание	100.0т.р.
-резерв сомнительных долгов	47.0т.р.
-прочие расходы	6.0т.р.
-материальная помощь	4.00т.р.
-дебиторская задолженность с истекшими сроками исковой давности	16т.р.

### **1.3 Информация об отдельных активах и обязательствах**

Сведения по нематериальным активам, наличию и движению результатов НИОКР :

Стоимость нематериальных активов на начало года 134.0т.р

Стоимость нематериальных активов на конец года 104.0т.р.

Стоимость создания сайта по приему платежей от покупателей услуг (физических лиц)

Основные средства

Наличие основных средств (первоначальная ст-сть) на н-ло года 19 325.0т.р.

Поступило основных средств в 2021 г 302.0 т.р.

Выбыло основных средств в 2021 г 147.0 т.р.

Начислено амортизации 18442.0.т.р.

Наличие основных средств (остаточная ст-сть) на к-ц года 1038.0т.р.

Финансовые вложения.

Начало года 10.0т.р.

-взносы в уставный фонд других организаций 10.0т.р.

Конец года 10.0т.р.:

-взносы в уставный фонд других организаций 10.0т.р.

*Запасы.*

<i>Остатки материалов на начало года</i>	<i>1077.0т.р.</i>
<i>Поступления материалов</i>	<i>483.0т.р.</i>
<i>Израсходовано материалов</i>	<i>338.0т.р.</i>
<i>Остаток материалов на конец года</i>	<i>1216.0т.р.</i>

*Дебиторская задолженность:*

<i>-Покупатели и заказчики</i>	<i>1033.0т.р.</i>
<i>-авансы, выданные поставщикам</i>	<i>86.0т.р.</i>
<i>-прочая дебиторская задолженность</i>	<i>13.0т.р.</i>

*Кредиторская задолженность:*

<i>-Поставщики и подрядчики</i>	<i>195.0т.р.</i>
<i>-Авансы, полученные от покупателей</i>	<i>202.0т.р.</i>
<i>-Прочие</i>	<i>144.0т.р.</i>

*Кредиты и займы.*

<i>Сумма долгосрочного займа на начало года</i>	<i>1000.0т.р.</i>
<i>на конец года</i>	<i>1000.0т.р.</i>

*Денежные средства.*

*Остаток денежных средств на 01.01.21 года составляют 585.0т.р. в том числе:  
-расчетный счет -585.0т.р.*

*Сведения об оценочных обязательствах:*

<i>Резерв сомнительных долгов на начало года</i>	<i>342.0т.р.</i>
<i>Резерв сомнительных долгов на конец года</i>	<i>220.0т.р.</i>
<i>Сальдо резервов отпусков на к-ц года</i>	<i>878.0т.р.</i>
<i>Другие резервы не начисляются.</i>	

*Информация о связанных сторонах.*

*Аффилированными лицами являются:*

<i>Семечкин А.Е.</i>	<i>-89%</i>
<i>Ларина О.Е.</i>	<i>-8%</i>
<i>Сорокина Т.Г.</i>	<i>- 3%</i>

*Выплаты дивидендов учредителям компании не проводились.  
Дополнительный выпуск акций не проводился, другие операции с  
аффилированными лицами также не проводились.*

*Реестр акционеров ведет АО «Регистраторское общество «СТАТУС»*

*Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/2.*

*Так как АО «Поликварт-Телеком» является малым предприятием, то ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль не применяется, в форме №2 «Отчет о финансовых результатах» не отражены суммы отложенного актива и отложенного налогового обязательства.*

*События после отчетной даты.*

*Общество не планирует прекращать деятельность.*

*Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последующее распространение в мире приводят к росту неопределенности в отношении условий осуществления хозяйственной деятельности Обществом. При необходимости Общество способно осуществлять свою деятельность в полностью дистанционном формате работы, что и происходило в течение части 2020 года и в начале 2021 года. Техническая инфраструктура Общества позволяет при необходимости практически моментально переводить сотрудников из режима работы из офисов на дистанционный формат работы и обратно.*

*Руководство Общества полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и имеет адекватную ситуации и масштабам бизнеса систему по управлению рисками для того, чтобы предотвратить их негативное влияние в будущем. проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макро экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества.*

*После отчетного периода не произошло никаких иных событий требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/ 98 события после отчетной даты.*

*Условия деятельности организации после отчетной даты 31.12.2020 г. прогнозируются как стабильные и неизменные.*

*Информация по отчетным сегментам.*

*Отсутствует информация по отчетным сегментам.*

*Информация об участии в совместной деятельности.*

*Отсутствует какая-либо совместная деятельность.*

*Генеральный директор  
АО «Поликварт-Телеком»*

*Сорокина Т.Г.*

*Главный бухгалтер*

*Осипова Т.В.*

*23 марта 2021 г.*