

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	20 844	(1 194)	19 913	(2 192)	478	(6 220)	-	-	-	38 565	(6 936)
	5110	за 2020г.	161	(5)	20 683	-	-	(1 189)	-	-	-	20 844	(1 194)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	20 844	(1 194)	19 913	(2 192)	478	(6 220)	-	-	-	38 565	(6 936)
	5111	за 2020г.	161	(5)	20 683	-	-	(1 189)	-	-	-	20 844	(1 194)

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.	8 431	11 747	(19 913)	265
	5190	за 2020г.	14 752	14 362	(20 683)	8 431
в том числе:	5181	за 2021г.	-	1 126	(1 126)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ под условным наименованием ПО «Модуль MVNO для Геоплатформы»	5182	за 2021г.	-	466	(466)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ под условным наименованием ПО «Групповые операции с EMS»	5183	за 2021г.	-	1 582	(1 582)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ под условным наименованием ПО «Выгрузка регулярной отчетности»	5184	за 2021г.	265	-	-	265
	5194	за 2020г.	-	265	-	265
ПО для самостоятельной регистрации абон-договоров на услуги мобильной связи	5185	за 2021г.	8 166	833	(9 000)	-
	5195	за 2020г.	-	8 166	-	8 166
Скрипты настроек для MVNO	5186	за 2021г.	-	48	(48)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-
ПО под условным наименованием «Интеграционный узел с МП Госключ для MVNO»	5187	за 2021г.	-	1 458	(1 458)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-
ПО Bon Voyage (Welcome SMS)	5188	за 2021г.	-	3 733	(3 733)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-
Государственная пошлина на выделение ресурса нумерации 50 000 номеров в коде DEF_г. Москва и МО	5189	за 2021г.	-	2 500	(2 500)	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ под условным наименованием ПО Управление скидками абонентов		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 149	(1 149)	-
Адаптация креативной концепции на фирм.носители(макет симкарты_2,макета упаковки визитка_Eagle Mobile)		за 2021г.	-	100	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Носители фирменного стиля_ Бизнес Рекламные Промо		за 2021г.	-	499	(499)	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Дополнительная функциональность ПО Exrega		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	274	(274)	-
Дополнительная функциональность ПОМNP Регулирование блокировки абонентов при задолженности оператора		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	319	(319)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
		Поступило	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 846	(1 310)	15 734	(27 543)	4 915	(4 028)	-	-	1 037	(423)
	5210	за 2020г.	645	(283)	18 694	(6 492)	-	(1 027)	-	-	12 846	(1 310)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	12 846	(1 310)	1 380	(13 413)	4 915	(4 001)	-	-	813	(396)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	14 354	(14 130)	-	(27)	-	-	224	(27)
	5212	за 2020г.	-	-	6 492	(6 492)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	7 846	(2 727)	25 734	(6 178)	-	(11 044)	-	-	27 402	(13 771)
	5230	за 2020г.	776	(155)	7 070	-	-	(2 572)	-	-	7 846	(2 727)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	7 846	(2 727)	25 734	(6 178)	-	(11 044)	-	-	27 402	(13 771)
	5231	за 2020г.	776	(155)	7 070	-	-	(2 572)	-	-	7 846	(2 727)

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.	-	8 651	-	(8 651)	-
	5250	за 2020г.	-	19 889	-	(19 889)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
	5251	за 2020г.	-	860	-	(860)	-
Коммутатор G620,24P, 24 -16GB SWL SFP,BR,AC,PORT SIDE EX №3	5242	за 2021г.	-	987	-	(987)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор G620,24P, 24 -16GB SWL SFP,BR,AC,PORT SIDE EX №4	5243	за 2021г.	-	987	-	(987)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 3000 v6 №2	5244	за 2021г.	-	3 270	-	(3 270)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-1029P-WTR	5245	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер QuantaGrid Q71L-4U №1	5246	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер QuantaGrid Q71L-4U №2	5247	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DS-Q72D-2U № 3 (QTFCR281900001)	5248	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DS-Q72D-2U № 4 (QTFCR282200001)	5249	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-1028R-MCTR №1		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-1028R-MCTR №2		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-1028R-MCTR №3		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-1029P-WTR №2 (S/N E263530X1500368)		за 2021г.	-	224	-	(224)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оптическая кабельная сборка		за 2021г.	-	245	-	(245)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 3000 v6		за 2021г.	-	676	-	(676)	-
		за 2020г.	-	3 737	-	(3 737)	-
Сервер QuantaGrid D51BV-2U №1		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	289	-	(289)	-
Сервер QuantaGrid D51BV-2U №2		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	289	-	(289)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16 Гб, 1 ТБ SSD, Mac OS Z1250007N, серый космос		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 8core(M1) 16/512Gb		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		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	13 631	5 119	621
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	14 819	14 819	29 920
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 Волков Сергей Алексеевич
 (подпись) ТВ-ТЕЛЕКОМ (подпись)

17 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Изменения за период				первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	50 -	- -	- 100	(50) (50)	- -	- -	- 50	- -
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	50 - 2 100 -	- - - -	- 100 3 700 2 100	(50) (50) (5 800) -	- - - -	- - - -	- 50 - 2 100	- - - -
в том числе:										
Финансовых вложений - Итого	5306 5316 5300 5310	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	2 100 - 2 150 -	- - - -	3 700 2 100 3 700 2 200	(5 800) - (5 850) (50)	- - - -	- - - -	- 2 100 - 2 150	- - - -

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) Вадков Сергей Алексеевич
 (расшифровка подписи)

17 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Сергей Волков** (расшифровка подписи)
Алексеевич

17 января 2022 г.

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	-	-	-	-	-	-
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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5562 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5564 5574 5555 5575	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	208 461 351 866	13 886 62 965	6 003 24 348	(218 031) (230 742)	- -	24	10 852	21 171 208 461	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	38 483 66 659	1 959 35 480	- -	(32 817) (63 656)	- -	- -	- -	7 625 38 483	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	219 2	571 549	- -	- (20 423)	- -	- 24	- 9 120	790 219	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	22 969 2 522	20 423	- -	- -	- -	- -	- -	22 969	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	145 831 280 583	10 800 13 400	6 003 17 348	(162 634) (165 500)	- -	- -	- -	145 831 541	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	959 2 101	7 (6 556)	7 000	(2 157) (1 586)	- -	- -	1 732	959	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	208 461 351 866	13 886 62 965	6 003 24 348	(218 031) (230 742)	- -	24	10 852	21 171 208 461	

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Волков Сергей Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	106 484	95 289
Расходы на оплату труда	5620	48 181	29 520
Отчисления на социальные нужды	5630	10 233	6 258
Амортизация	5640	17 007	4 780
Прочие затраты	5650	61 048	40 274
Итого по элементам	5660	242 953	176 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	242 953	176 121

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

Руководитель

(подпись)

Волков Сергей Алексеевич
(расшифровка подписи)



17 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	3 320	5 292	(3 900)	(132)	4 580
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



17 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Валков Сергей Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

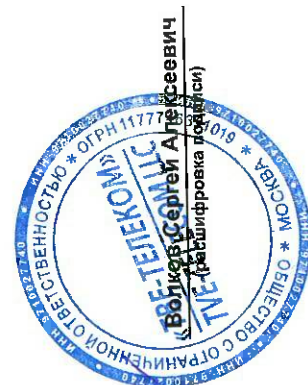
17 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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 2021г.	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-
в том числе:		за 2021г.	-	-	-
	5921	за 2020г.	-	-	-

Руководитель



(подпись)


17 января 2022г.

ПОЯСНЕНИЯ

**к годовому бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год
ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ»**

**Москва
2022**

1. Основные сведения об организации.

ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» (далее – Общество) зарегистрировано 17.04.2017г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, государственный регистрационный номер 1177746391019. Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве 17.04.2017г., государственный регистрационный номер 1177746391019, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 9710027740; с 15.11.2019г. поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве, КПП 770301001, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 15.11.2019г., государственный регистрационный номер 8197748941085.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1177746391019.

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, утвержденного 12.04.2017 года Общим собранием участников.

Юридический адрес Общества:

123317, Москва г, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЭСНЕНСКАЯ, д.6, строение 2, этаж 57, пом.5702, ком.1.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Единоличным органом управления Общества является Генеральный директор Волков Сергей Алексеевич.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, Учетной политикой Общества, утвержденной на 2021 год для целей бухгалтерского и налогового учета приказом генерального директора от 29.12.2020 г. № 29/12/20-ОДБ-1, Приказом № 27/12/21-ОДБ-«О внесении изменений в Положение об учетной политике ООО «ТВЕ-Телеком» на 2021г. (по бухгалтерскому учету)» от 30.12.2021г.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 23 человека.

Перечень осуществляемых видов деятельности определен Уставом Общества.

Основным видом деятельности Общества по ОКВЭД является Деятельность в области связи на базе проводных технологий.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет не менее 5% от общего итога соответствующих данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период (квартал, год).

2. Сведения об аудиторе:

ООО «ПРАВОБЕСТ Аудит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 14.07.2005 г.

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. 1-й Щипковский пер., д. 20, этаж 2, помещение 1, комната 13.

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. 1-й Щипковский пер., д. 20, этаж 2, помещение 1, комната 13.

Свидетельство о внесении ООО «ПРАВОБЕСТ Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057747460858 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 45 по г. Москве 14.07.2005 г.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации

«Содружество». Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» выдано 16.07.2012., ОРНЗ № 11206022578.

3. Изменения в учетной политике на 2021 год и на 2022 год

В учетную политику на 2021 год внесены изменения. Основные изменения учетной политики на 2021год связаны с введением в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы» и применяются перспективно. В учетную политику на 2022 год внесены изменения. Основные изменения учетной политики на 2022год связаны с введением в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и будут применяться перспективно.

4. Сравнительные данные

Бухгалтерская отчетность за 2018г. была составлена по упрощенной форме (Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах). При составлении бухгалтерской отчетности за 2019г. она была приведена в сопоставимый вид в соответствии с требованиями законодательства РФ. Данные, отраженные в балансе на 31.12.2020г., соответствуют показателям отчетности за 2019 год. Данные, отраженные в балансе на 31.12.2021г., соответствуют показателям отчетности за 2020 год.

5. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса.

Официальный курс иностранной валюты евро к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату составляет 84,0695.

5.1. Основные средства и доходные вложения

Общество имеет в собственности основные средства. В составе основных средств Общества и доходных вложений учтены:

- ✓ Коммутатор Huawei CloudEngine S5735-S48S4X (C13_Europe)
- ✓ Коммутатор №1 G620,24P, 24 -16GB SWL SFP,BR,AC,PORT SIDE EX
- ✓ Коммутатор №2 G620,24P, 24 -16GB SWL SFP,BR,AC,PORT SIDE EX
- ✓ Коммутатор управления Management Switch (48x1Gbps RJ45 Port and 2x10Gbps SFP Port) + Software (NBD,
- ✓ Комплект сетевого оборудования №1
- ✓ Комплект сетевого оборудования №2
- ✓ Компьютер Apple Mac Mini (MRTR2RU/A)
- ✓ Кофемашина JURA E60
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Air 13" I3 1.1GHz/256Gb/8Gb Space Grey(MWTJ2RU/A), 816041
- ✓ Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16 Гб, 1 ТБ SSD, Mac OS Z1250007N, серый космос
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Air MVFJ2RU/A, 13.3", IPS, Intel Core i5 8210Y 1.6ГГц,8Гб,256Гб SSD, Intel UHD
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (MR9R2RU/A)
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 16 GPU, 512GB SG (MK183RU/A), 888975
- ✓ Оптическая кабельная сборка в составе
- ✓ Оптическая структурированная кабельная система
- ✓ Сервер DS-Q72D-2U № 3 (QTFCR281900001)
- ✓ Сервер DS-Q72D-2U № 4 (QTFCR282200001)

- ✓ Сервер QuantaGrid D51BV-2U № 1
- ✓ Сервер QuantaGrid D51BV-2U № 2
- ✓ Сервер QuantaGrid Q71L-4U №1
- ✓ Сервер QuantaGrid Q71L-4U №2
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-1028R-MCTR №1
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-1028R-MCTR №2
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-1028R-MCTR №3
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-1029P-WTR
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-1029P-WTR №2 (S/N E263530X1500368)
- ✓ Сервер QuantaPlex T21P-4U №1
- ✓ Сервер QuantaPlex T21P-4U №2
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-2029P-C1R №1
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-2029P-C1R №2
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-2029P-C1R №3
- ✓ Сервер SuperMicro SYS-2029P-C1R №4
- ✓ Серверная стойка в составе:
- ✓ Серверная стойка в составе:
- ✓ Система хранения данных OceanStor Dorado 3000 V6
- ✓ Система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 3000 v6 №2.

Таблица 2.4 Иное использование ОС на 31.12.2019г. дополнена показателем Переданные в аренду основные средства в сумме 621 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество имеет арендованные нежилые офисные помещения:

Арендодатель	№ и дата договора	Срок окончания договора	Адрес	Всего кв. м.
Черенкова Н. П. - ИП	Договор аренда нежилого помещения от 21.08.2021г.	20.07.2022г.	123317, Москва г, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, д.6, строение 2, этаж 57, пом.5702, ком.1.	65,1

5.2. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет финансовых вложений.

Общество при принятии финансовых вложений к бухгалтерскому учету разделяет финансовые вложения на долгосрочные и краткосрочные. При этом обособленно показываются долгосрочная и краткосрочная части долгосрочной задолженности.

Ежемесячно на последнюю отчетную дату долгосрочная задолженность, предполагаемая к погашению в ближайшие 12 месяцев, переводится в бухгалтерском учете в состав краткосрочной части такой задолженности.

Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные:

- вследствие принятия решения Общим собранием участников о продаже финансовых вложений при наличии твердого намерения осуществить план такой продажи в течение 12 месяцев;

- если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты.

5.3. Дебиторская/Кредиторская задолженность

Общество ведет расчеты с дебиторами и кредиторами в рамках каждого приложения к заключенному рамочному договору в связи с тем, что существенные условия договорных обязательств (стоимость, период и условия размещения) указаны исключительно в приложениях. В результате чего дебиторская/кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в рамках одного договора развернуто в разрезе каждого приложения.

5.4. Дивиденды

В 2021 году дивиденды за 2020г. выплачивались участникам Общества -ООО «ТД МЕДИА», ООО «Вектор», участнику Общества - Братишко О.В.

За 2020 г. начислено дивидендов на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) руб. 00 коп.

5.5. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет кредитных обязательств. 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. При этом, в отчетности краткосрочная часть такой задолженности отражается в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам. Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

6. Пояснения к существенным строкам Отчета о финансовых результатах.

6.1. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2021 году составили **438 923 326,45** руб. (без НДС):

РАСШИФРОВКА

Доходов от основных видов деятельности ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» по БУ:

Основные виды деятельности	Выручка без НДС	№ строки Ф.№ 2
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	438 923 326,45	2110
ИТОГО:	438 923 326,45	x

Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2020 год - 495 883 424,98руб.

6.2. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили 242 952 768,37 руб. (без НДС):

РАСШИФРОВКА

Расходов по основным видам деятельности ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» по БУ:

Расходы по обычным видам деятельности	Расходы без НДС по БУ	№ строки Ф.№ 2
Сопровождение договоров с операторами	41 138 582,90	2120
Лицензии и права	72 828 236,92	2120
Услуги технической поддержки и тестирования ПО	30 289 454,60	2120
Прочие расходы по обычным видам деятельности	32 957 381,77	2120
ИТОГО:	177 213 656,19	x
Управленческие расходы:		
Оплата труда	41 338 083,37	2220
Страховые взносы	8 504 287,46	2220
Бухгалтерские, юридические и секретарские услуги	6 435 676,67	2220
Аренда	3 467 898,90	2220
Прочие	5 993 165,78	2220
ИТОГО:	65 739 112,18	x

Справочно: п. 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Затраты на производство включает показатели: материальные затраты 106 483 784,81 руб., расходы на оплату труда 48 180 883,54 руб., отчисления на социальные нужды 10 232 545,34 руб., амортизацию 17 007 385,34 руб., и прочие затраты 61 048 169,34 руб., состоящие из: списание РБП 59 062 638,36 руб., прочие 1 985 530,98 руб. Итого расходов по обычным видам деятельности на сумму 242 952 768,37 руб.

П. 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г **Затраты на производство** включает показатели: материальные затраты 95 288 517,39 руб., расходы на оплату труда 29 519 785,16 руб., отчисления на социальные нужды 6 258 157,26 руб., амортизацию 4 779 587,17 руб. и прочие затраты 40 274 694,05 руб., состоящие из: списание РБП 39 773 655,25 руб., прочие 501 038,80 руб. Итого расходов по обычным видам деятельности на сумму 176 120 741,03 руб.

Выплаты основному управленческому персоналу (генеральному директору, директору по маркетингу, руководителю бизнес-направления, менеджеру проектов, бизнес-аналитику, менеджеру по взаиморасчетам, финансовому директору, менеджеру по ИТ инфраструктуре, директору по продажам МВНО, менеджеру по развитию дистрибуции, руководителю направления по информационной безопасности) в 2021 году составили 48 425 тыс. руб. (без учета обязательств по предстоящим отпускам), которая состоит из: заработная плата за отчетный период 44 901 тыс. руб.; оплата ежегодного отпуска 1 249 тыс. руб.; денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством РФ 2 198 тыс. руб.; сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде 22 тыс. руб.; в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, начисления работникам по основному месту работы во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации или переподготовки кадров в размере 55 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- Себестоимость продаж 2020 год –129 514 111,98 руб.
- Управленческие расходы 2020 год- 46 606 629,05 руб.

6.3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль от продаж, полученная от основных видов деятельности в 2021 году, составил **195 970 558,17** руб.

6.4. Проценты к уплате/получению

Сумма процентов к получению в 2021 году составила **1 167 309,00** руб.

Сумма процентов к уплате в 2021 году составила **2 442 565,82** руб.

6.5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила **3 849 264,52** руб.

РАСШИФРОВКА

Прочих доходов ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» по БУ

Прочие доходы	БУ	№ строки Ф.№ 2
Курсовые разницы	1 128 884,02	2340
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 720 380,50	2340

ИТОГО:	3 849 264,52	X
---------------	--------------	---

В соответствии с Положением «Учетная политика ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» для целей бухгалтерского учета на 2021г. прочие расходы не показываются в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов. Расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же, или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

6.6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 4 993 579,02 руб.

РАСШИФРОВКА

Прочих расходов ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» по БУ

Прочие расходы	БУ	№ строки Ф.№ 2
Реализация нематериальных активов	1 179 283,24	2350
Курсовые разницы	823 395,42	2350
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 990 900,36	2350
ИТОГО:	4 993 579,02	x

6.7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговой декларации составила 195 180 472,00 руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговых регистров составила 195 180 472,10 руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 39 036 094,00 руб.

Сумма прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 193 600 986,76 руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах за 2021г.) Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составила 39 981 705,64 руб. Сумма условного дохода, отраженного в

бухгалтерском учете по кредиту счета 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль» составила 1 261 508,29 руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений НК РФ – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма временных разниц между БУ и НУ в размере -559 331,57 руб. сложилась из вычитаемых временных разниц на сумму -1 218 116,72 руб. и налогооблагаемых временных разниц на сумму 658 785,15 руб. следующим образом:

Вычитаемые временные разницы в размере 1 218 116,72 руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

39 375,19 руб. - временная разница при начислении амортизации ОС после модернизации ОС;

1 178 741,53 руб. - разница по резервам по оплате отпусков и вознаграждений работников, не принимаемых для целей НУ; разница по резервам по произведенным расходам на оказание сторонними организациями услуг, выполнение работ, использование полученных материалов в текущем периоде, документы по которым ожидаются в последующем периоде, не принимаемых для целей НУ.

Налогооблагаемые временные разницы в размере 658 785,15 руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

-42 310,08 руб. - разница при начислении амортизации ОС в оценке расходов на сумму первоначальной стоимости ОС, не признаваемым амортизируемыми в НУ;

925 794,98 - разница в оценке расходов на сумму первоначальной стоимости НМА, не признаваемых амортизируемыми в НУ;

-224 699,75 руб. - разница по амортизации ОС, не принимаемых на расходы для целей НУ; разница при начислении амортизации ОС в оценке расходов на сумму первоначальной стоимости ОС, не признаваемым амортизируемыми в НУ.

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) составила в 2021 году 243 623 руб. ($1\,218\,116,72 \cdot 20\%$).

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) составила в 2021 году 131 757 руб. ($658\,785,15 \cdot 20\%$).

Сумма постоянных разниц между БУ и НУ составляет 1 020 153,77 руб. Сумма постоянного налогового расхода (далее ПНР) составила в 2021 году 204 030,00 руб. ($1\,020\,153,77 \cdot 20\% = 204\,030,00$).

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 39 036 094,00 руб. ($39\,981\,706 - 1\,261\,508 + 243\,623 - 131\,757 + 204\,030$) и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год (стр. 2411 Отчета о финансовых результатах за 2020г.) Отложенный налог на прибыль составляет 111 866,00 (стр. 2412 Отчета о финансовых результатах за 2021г.)

*Текущий налог на прибыль организаций = условный расход + ПНО + ОНА - ОНО.

6.8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Прибыль от деятельности в области связи на базе проводных технологий составила 195 970 тыс. руб. (стр. 2200 Отчета о финансовых результатах за 2021г.). Прибыль до налогообложения составила 193 601 тыс. руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах за 2021г.). Размер чистой прибыли, полученной в 2021 году, составил 154 677 тыс. руб. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за 2021г.) (стр. 2300-стр.2411+стр.2412).

7. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с требованиями Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, а также другими нормативными актами РФ по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, имеющими юридическую силу на дату утверждения настоящей Учетной политики.

Учетная политика Общества утверждена на 2021 год для целей бухгалтерского и налогового учета приказом генерального директора от 29.12.2020 г. № 29/12/20-ОДБ-1 и Приказом № 27/12/21-ОДБ-«О внесении изменений в Положение об учетной политике ООО «ТВЕ-Телеком» на 2021г. (по бухгалтерскому учету)» от 30.12.2021г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно п.20 ПБУ 6/01.*

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определять следующим образом:

- *срок полезного использования определяется комиссией с учетом сроков фактической эксплуатации этих основных средств до приобретения их Обществом и предполагаемых сроков полезного использования основных средств Обществом.*

Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, классифицируются Обществом как материалы, и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств (ремонтный фонд) не создается. Затраты по ремонту основных средств:

- *включаются в расходы того отчетного периода, в котором они были произведены.*

Инвентаризация ОС производится:

- *1 раз в 3 года.*

Порядок учета поступления материально-производственных запасов: по фактической стоимости их приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» на счетах 10 «Материалы», 41 «Товары».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится способом по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала (присоединение к договорной цене материала, присоединение к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединение к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.)

Принятие решения о формировании резервов осуществляется на основании данных инвентаризации перед составлением бухгалтерского баланса.

Общество создает резервы (на основании п. 3.6 «Учет резервов» Положения об Учетной политике по бухгалтерскому учету на 2021г., Приказа № 27/12/21-ОДБ-«О внесении изменений в Положение об учетной политике ООО «ТВЕ-Телеком» на 2021г. (по бухгалтерскому учету)» от 30.12.2021г.):

- резерв по оценочным обязательствам по предстоящим расходам;
- резерв по оплате отпусков;
- резерв по произведенным расходам на оказание сторонними организациями услуг, выполнение работ, использование полученных материалов в текущем периоде, документы по которым ожидаются в последующем периоде.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается:

- *по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99).*

При признании выручки Общество учитывает следующие особенности:

- Услуги, оказываемые на основании заключенных договоров услуг и агентских договоров, считаются оказанными на дату фактического оказания услуг. Начисление выручки от продажи услуг осуществляется за текущий месяц (расчетный период) в последний день текущего месяца (расчетного периода) или иначе, если это предусмотрено договором;

Расходы по обычным видам деятельности формируются на балансовых счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». При этом управленческие (счет 26) расходы признаются в себестоимости продукции полностью в периоде их возникновения в качестве расходов по обычным видам деятельности (т.е. полностью списываются в конце периода на счет 90 «Продажи»).

При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг оценка выбывающих эмиссионных ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги (с учетом возможного изменения стоимости после принятия к бухгалтерскому учету).

Расходы распределяются между отчетными периодами, когда они обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем.

Расходы будущих периодов списываются на текущие расходы. Списание расходов будущих периодов начинается с месяца начала применения таких расходов в производственной деятельности либо для управленческих нужд компании и производится равномерно в течение периода, к которому они относятся. При невозможности определить период, в течение которого должен быть списан произведенный расход, указанный период устанавливается специально созданной Комиссией и утверждается Генеральным директором или уполномоченным лицом.

Если у Общества появляется уверенность в том, что событие, с которым первоначально связывалось списание расхода будущих периодов, не наступит, расход будущих периодов подлежит списанию в расходы текущего периода в полном объеме единовременно.

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. При этом, в отчетности

краткосрочная часть такой задолженности отражается в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Причитающийся к уплате займодавцу доход начисляется равномерно (ежемесячно/ежеквартально, в соответствии с условиями договоров, в том числе по состоянию на последнюю дату месяца/квартала) в соответствии со ставкой, установленной в договоре, и учитывается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых произведено начисление, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Сумма процентов по кредитам и займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выпуска собственных векселей или облигаций, средства которых были использованы на создание инвестиционных активов, подлежащая включению в стоимость инвестиционного актива, определяется в соответствии с Процедурой капитализации процентов по кредитам и займам.

Учет нематериальных активов:

При отнесении объектов в состав нематериальных активов организация руководствуется критериями, перечисленными в п.3 ПБУ 14/2007 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007г.№ 153н.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих, из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций. (ПБУ 14/2007).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя организации при принятии нематериальных активов к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля за активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. (п. 25,26 ПБУ 14/2007).

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.(п.28 ПБУ 14/2007).

Общество не осуществляет переоценку объектов нематериальных активов и не проводит их проверку на обесценивание.(п.16,22 ПБУ 14/2007).

8. Связанные стороны.

В пояснениях Общество раскрывает существенную информацию по операциям со связанными сторонами, к которым относятся аффилированные Обществу лица.

Состав аффилированных лиц за 2021г.:

№	Наименование	Место нахождения	Основание	Дата наступления основания
1.	Симонов Андрей Игоревич (ИНН 771913941035)	123317, Москва г, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, д.6, строение 2, этаж 57, пом.5702, ком.1.	Генеральный директор ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ»	16.08.2017

2.	ООО «ТД МЕДИА» ИНН 7710497171 КПП 501001001 ОГРН 1157746502650	141983, МО, г.Дубна, ул.Программистов, д.4, стр.3, эт/пом. 2/102	Учредитель ООО «ТВЕ- ТЕЛЕКОМ» 50% участие	17.04.2017
3.	Кичатов Владимир Алексеевич (ИНН 772914705346)	141983, МО, г.Дубна, ул.Программистов, д.4, стр.3, эт/пом. 2/102	Генеральный директор ООО «ТД МЕДИА»	04.06.2015
4.	ООО «ВЕКТОР» ИНН 7721485851 КПП 772101001 ОГРН 1167746420874	109428, Москва, Рязанский проспект, 22, корп. корпус 2, пом. XV комн. 33	Учредитель ООО «ТВЕ- ТЕЛЕКОМ» 50% участие	13.12.2017
5.	Горькова Мария Давидовна (ИНН 772033329302)	109428, Москва, Рязанский проспект, 22, корп. корпус 2, пом. XV комн. 33	Генеральный директор ООО «ВЕКТОР»	03.10.2019
6.	Горькова Мария Давидовна (ИНН 772033329302)	109428, Москва, Рязанский проспект, 22, корп. корпус 2, пом. XV комн. 33	Учредитель ООО «ВЕКТОР» 85% участие	03.10.2019
7.	Соколов Дмитрий Валерьевич (ИНН 330102382476)	109428, Москва, Рязанский проспект, 22, корп. корпус 2, пом. XV комн. 33	Учредитель ООО «ВЕКТОР» 15% участие	18.06.2018
8.	Медведев Олег Геннадьевич (ИНН 781019462410)	107113, Москва, улица Сокольнический Вал, 2А, этаж 2 пом 58	Генеральный директор ООО «АТФ-Системс»	09.08.2019

9.	<p>ООО «АТФ-Системс»</p> <p>ИНН 7705666480</p> <p>КПП 771801001</p> <p>ОГРН 1057747150757</p>	<p>107113, Москва, улица Сокольнический Вал, 2А, этаж 2 пом 58</p>	<p>Кичатов Владимир Алексеевич</p> <p>Учредитель ООО «АТФ-Системс»</p> <p>100% участие</p>	18.06.2014
10.	<p>ООО «Первый Мобильный»</p> <p>ОГРН 1207700162570</p> <p>ИНН 9703012246</p> <p>КПП 770301001</p>	<p>123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строение 2, этаж 57, часть помещения 5702 - комната 1</p>	<p>ООО «ТВЕ- ТЕЛЕКОМ»</p> <p>владеет долей в УК в размере 50%</p>	07.05.2020
11.	<p>Волков Сергей Алексеевич (ИНН 773321797820)</p>	<p>123317, Москва г, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, д.6, строение 2, этаж 57, пом.5702, ком.1</p>	<p>Генеральный директор ООО «ТВЕ- ТЕЛЕКОМ»</p>	30.12.2021г.
12.	<p>ООО «Т2 МОБАЙЛ»</p> <p>ОГРН 1137746610088</p> <p>ИНН 7743895280</p> <p>КПП 775101001</p>	<p>108811, ГОРОД МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П. МОСКОВСКИЙ), ДВЛД. 6, СТР. 1, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33</p>	<p>Участник ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ»</p> <p>95% участие</p>	22.12.2021
13.	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т2 РТК ХОЛДИНГ"</p> <p>ОГРН 1137746610430</p> <p>ИНН 7743895330</p> <p>КПП 775101001</p>	<p>108811, ГОРОД МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДВЛД. 6, СТР. 1, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33</p>	<p>Участник ООО «Т2 МОБАЙЛ»</p> <p>100% участие</p>	18.02.2015
14.	<p>ПАТОКА АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ</p>	<p>108811, ГОРОД МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П. МОСКОВСКИЙ), ДВЛД. 6, СТР. 1, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33</p>	<p>Генеральный директор ООО «Т2 МОБАЙЛ»</p>	22.09.2021

15.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ ТЕЛЕКОМ" ОГРН 1027809223903 ИНН 7815020097 КПП781401001	197374, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ПРИМОРСКИЙ, Д. 54, К. 1 ЛИТЕР А, ЭТАЖ 7 ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, ОФИС 434	Участник ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» 5% участие	14.12.2021
16.	Управляющая компания ООО "Т2 Мобайл"	197374, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ПРИМОРСКИЙ, Д. 54, К. 1 ЛИТЕР А, ЭТАЖ 7 ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, ОФИС 434	Управляющая компания	01.04.2015 (первая запись 24.02.2014)
17.	АО «АКОС» ОГРН 1022502272792 ИНН 2540001972 КПП 253801001	690048, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, Д.38А	Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица- ООО «Т2 МОБАЙЛ»	26.03.2015
18.	АО «АПЕКС» ОГРН 1027402051819 ИНН 7444007177 КПП 745201001	454107, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 26А, СТР. 2, ЭТАЖ 12, ПОМЕЩЕНИЕ 24	Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица- ООО «Т2 МОБАЙЛ»	26.03.2015
19.	Братишко Олег Вадимович	123317, Москва г, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, д.6, строение 2, этаж 57, пом.5702, ком.1	Участник ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» 100% участие	22.09.2021

По состоянию на 31.12.2021г. Общество имеет заключенные договоры с ООО «Т2 МОБАЙЛ» ИНН 7743895280; ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО, ИНН 7815020097; АО "АКОС", ИНН 2540001972; АО "АПЕКС", ИНН 7444007177.

ООО «Т2 МОБАЙЛ» ИНН 7743895280: Договор №ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; ДС № 14 от 28.09.2021 к Договору № ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; Бланк заказа № 9 от 06.12.2021 к Договору №ТВЕ-2017/11/16-1; ДС № 16 от 28.12.2021 к Договору №ТВЕ-2017/11/16-1. Оборот за 2021г. по услугам предоставления во временное владение и пользование Оборудования, по предоставлению прав на использование ПО, по услугам по техническому обслуживанию ВВС, по услугам по конфигурации и первичной настройке одной учетной записи в BI Tableau для Модуля подготовки отчетности составляет 491 715 тыс. руб., в т.ч. НДС. Дебиторская задолженность на 31.12.21г. составляет 26 734 тыс. руб., в т.ч. НДС.

АО ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНН 7815020097: Договор №ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; ДС № 7 от 28.09.2020 к Договору № ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; ДС № 14 от 28.09.2021 к Договору № ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г. Оборот за 2021г по услугам предоставления во временное владение и пользование Оборудования, по предоставлению прав на использование ПО, по услугам по техническому обслуживанию ВВС составляет 21 345 тыс. руб., в т.ч. НДС. Дебиторская задолженность на 31.12.21г. составляет 883 тыс. руб., в т.ч. НДС.

АО "АКОС", ИНН 2540001972: Договор №ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; ДС № 7 от 28.09.2020 к Договору № ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; ДС № 14 от 28.09.2021 к Договору № ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г. Оборот за 2021г. по услугам предоставления во временное владение и пользование Оборудования, по предоставлению прав на использование ПО, по услугам по техническому обслуживанию ВВС составляет 1 167 тыс. руб., в т.ч. НДС. Дебиторская задолженность на 31.12.21г. составляет 33 тыс. руб., в т.ч. НДС.

АО "АПЕКС", ИНН 7444007177: Договор №ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; ДС № 7 от 28.09.2020 к Договору № ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г.; ДС № 14 от 28.09.2021 к Договору № ТВЕ-2017/11/16-1 от 16.11.2017г. Оборот за 2021г. по услугам предоставления во временное владение и пользование Оборудования, по предоставлению прав на использование ПО, по услугам по техническому обслуживанию ВВС составляет 3 024 тыс. руб., в т.ч. НДС. Дебиторская задолженность на 31.12.21г. составляет 148 тыс. руб., в т.ч. НДС.

По состоянию на 31.12.2021 г. в Обществе не сформирован добавочный капитал, а также не проводилось пополнение чистых активов путем получения безвозмездной финансовой помощи участников Общества.

9. Конечные бенефициары.

Общество не имеет конечных бенефициаров на 31.12.2021г.

10. Сегментная отчетность.

По мнению руководства, Общество осуществляет свою деятельность в рамках одного географического сегмента (на территории Российской Федерации), а также в рамках одного операционного сегмента (Деятельность в области связи на базе проводных технологий).

11. Условные активы и обязательства.

Отсутствуют.

12. Условия ведения деятельности.

В Российской Федерации происходят политические и экономические изменения, которые уже оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность в России. Кроме того, происходящее в последнее время сокращение рынков капитала и кредитов привело к усилению экономической неопределенности условий хозяйствования. Данная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Общество не является стороной судебных процессов, не завершённых по состоянию на 31.12.2021г.

13. События после отчетной даты.

В период с 31.12.2021г. до даты подписания отчетности событий после отчетной даты не происходило.

14. Риски хозяйственной деятельности.

В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Она, безусловно, затронула деятельность компании, но не является критическим фактором, так как большая часть сотрудников изначально была на дистанционном режиме работы. Во время режима самоизоляции, введенного Мэром Москвы, обществом соблюдались все предписания и меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции на арендуемых площадях. В тоже время Арендодателями были предоставлены скидки на ежемесячную оплату. Данная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

К рискам, способным существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» относятся:

-Рыночная конкуренция. Для снижения этого риска компания изучает изменяющиеся требования пользователей программного обеспечения, операторов связи, вводит новый инструментарий и новые технологии, соблюдает условия для информационной безопасности, не допускает текучесть кадров.

Высшее руководство признает важность наличия результативных и эффективных систем управления рисками. Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска. Организация стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину

всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей.

17 января 2022г.

Генеральный директор


Волков С. А.

