

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХомТелеком24»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХомТелеком24»

Место нахождения Общества: 111024, Москва г, Кабельная 2-я ул, дом № 2, строение 6, кв. эт/пом/каб 4/7/2403.

Общество с ограниченной ответственностью создано в 2018. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 августа 2018 года за номером ОГРН 1187746782145.

Общество имеет обособленные подразделения, зарегистрированных по адресу

- г. Ульяновск, Комсомольский пер, дом 22.
- г. Москва, ул. Смирновская, д4, стр 2, помещ 24.
- г. Ульяновск, Московское ш. д. 92 кабинет 401
- г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 1, офис 325

Обособленные подразделения не имеют своих расчетных счетов, не выделены на отдельный баланс, уплату в бюджет субъектов налога на доходы физических лиц, работающих в данных подразделениях, и налога на прибыль осуществляет головная организация

Численность персонала по состоянию на 31.12.2020г – 364 человека, на 31.12.2021г. составила 365 человек.
Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Сведения об участниках:

- Осокин Александр Сергеевич - стоимость доли в процентах – 10%
- Липин Сергей Евгеньевич - стоимость доли в процентах – 10%
- Зобнин Дмитрий Юрьевич – стоимость доли в процентах-- 80%

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

На основании Договора «042819-ХХ» ООО «ХомТелеком24» оказал услуги ООО «Хом Шоппинг Раша», где Зобнин Д.Ю. владеет 80% от общей доли в УК, по обработке телефонных вызовов. Услуги оказывались ежемесячно в полном объеме, что подтверждается Актами выполненных услуг. Стоимость оказанных услуг соответствует рыночной.

На основании Договора «093019-ИВ» ООО «ХомТелеком24» оказал услуги ООО «Императорский монетный двор», где Зобнин Д.Ю. владеет 100% от общей доли в УК, по обработке телефонных вызовов. Услуги оказывались ежемесячно в полном объеме, что подтверждается Актами выполненных услуг. Стоимость оказанных услуг соответствует рыночной

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Ивановым К.А. Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности Главный бухгалтер – Логвинова А.А.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарным владельцем является Зобнин Дмитрий Юрьевич

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена согласно требованиям Положения по учетной политике

по бухгалтерскому и налоговому учету на 2021 год

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства №1 от 01.01.02г.

Способ начисления амортизации линейный.

Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по методу начисления в соответствии с законодательством РФ.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. МПЗ принимаются к учету в момент перехода права собственности к организации. Начисление резерва под обесценение МПЗ согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» не производилось, т.к. существующие запасы для собственного потребления, а не для перепродажи.

К расходам будущих периодов отнесены суммы расходов, признанные (начисленные) в бухгалтерском учете в соответствии с установленным порядком, но не имеющие отношения к формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно пропорционально дням периода, к которому они относятся. Сроки списания определены по каждому виду расходов будущих периодов в момент признания их в бухгалтерском учете.

Общество формирует резерв на оплату отпусков и резерв по сомнительным долгам в соответствии с ПБУ 8/2010.

Резервы на оплату отпусков в налоговом учете не формируются.

Формирование налоговой базы по НДС происходит на дату оказания услуг.

Основными доходами являются:

Деятельность центров обработки телефонных вызовов

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Общество устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с ПБУ 18/02.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и обязательства), то есть суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем или последующих отчетных периодах.

Организация использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Прибыль определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.

Исчисление и уплата налога осуществляется ежеквартальными авансовыми платежами.

Общество в 2021 г. совместной деятельности не вело

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств Общества на основании Приказа Генерального директора. Результаты инвентаризации отражены в соответствии с законодательством.

В составе основных средств отражены офисная техника и оборудование со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей по остаточной стоимости.

2.1 Размер отложенных налоговых активов составляет 20 909 тыс.руб. в связи с убытком и разницы учета резерва под оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете.

2.2 Расходы будущих периодов срок использования которых составляет более 12 мес. отражены в сумме 13 689 тыс.руб.

2.3 Дебиторская задолженность отражена с учетом резерва по сомнительным долгам.

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность перед:

- покупателями и заказчиками 33 621 тыс. руб.
- прочая задолженность 311 тыс.руб.

2.4 На 31.12.2021 г. расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97, составили 13 796 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе данная сумма отражена по строкам:

-1190 «Прочие внеоборотные активы» в сумме 13 689 тыс. руб., которая включает в себя права на неисключительные лицензии со сроком списания активов более 12 месяцев.

-1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 106 тыс. руб., которая включает в себя расходы будущих периодов срок использования которых не более 12 месяцев.

2.5 Долгосрочные заемные средства получены в размере 77 700 тыс.руб..

2.6 Задолженность по краткосрочным заемным средствам составляет 27 200 тыс.руб., проценты по краткосрочным обязательствам отражены в размере 262 тыс.руб. Проценты по долгосрочным обязательствам отражены в разделе краткосрочные обязательства в размере 321 тыс.руб.

2.7 В составе кредиторской задолженности отражено:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 10 816 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда – 10 807тыс.руб.
- задолженность по налогам – 17 796 тыс. руб.
- Прочая задолженность – 11 761 тыс. руб.

В балансе кредиторская задолженность указывается за вычетом НДС, учитываемого на счете 76 АВ на конец отчетного периода.

2.8 По результатам инвентаризации резерв по предстоящим отпускам составляет 8 108 тыс.руб. за 2021 год создан резерв на оплату отпусков 21 384 тыс. руб., израсходован 21 362 тыс. руб.

2.9 Выручка по услугам:

- Обработка исходящих/входящих вызовов операторам 7 673 тыс.руб.
- Услуги центра обработки вызовов 431 657 тыс.руб.

2.10 Основными затратами по основному виду деятельности являются:

- Взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС – 57 333 тыс.руб.
- Оплата труда и резерв на оплату отпусков- 243 214 тыс.руб.
- Программное обеспечение -5 756 тыс.руб.
- Расходы по приему и обработке инфо – 1 685 тыс.руб.
- Услуги связи (call-центр, входящие звонки, подтверждение заказов, исходящий трафик)- 46 421 тыс.руб.
- Списание МБП – 3 653 тыс.руб.

2.11 Основными управленческими расходами являются:

- Амортизация ОС - 1 619 тыс.руб.
- Аренда помещений 11 356 тыс.руб.
- Оплата труда и резерв на оплату отпусков – 37 268 тыс.руб.
- Взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС – 11 657 тыс.руб.
- Услуги разнорабочих – 1 555 тыс.руб.
- Консультационные услуги – 9 946 тыс.руб.
- Программное обеспечение – 3 799 тыс.руб.
- Расходы по подбор персонала – 1 774 тыс.руб.
- Прочие расходы 3 281 тыс.руб.

2.12 К прочим расходам отнесены:

- Услуги банков 1 348 тыс.руб.
- Прочие расходы 3 995 тыс.руб.

Прочих доходов и расходов за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков Общество не имеет.

При составлении годовой бухгалтерской финансовой отчетности Общество произвело пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рубли по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2021 г

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 1 января 2021 г. составлял 9 376 тыс. руб., на 31 декабря 2021 г. составил 9 376 тыс. руб. по результатам инвентаризации. Движения по начислению и использованию резерва по сомнительным долгам в 2021 году не было.

Размеры вознаграждений, начисленных персоналу в 2021 г., составили:

Всего начислено	НДФЛ	(тыс. руб.)			
		Взносы в ПФР, страховая часть	Взносы в ФСС	Взносы в ФСС от НС	Взносы в ФФОМС
256 219	36 296	46891	3 186	366	13316

Общество арендует нежилое помещение в офисном здании по договору аренды нежилых помещений у арендодателя. Арендодатель обеспечивает снабжение электроэнергией и водой, необходимыми для нормального использования помещения, и включает расходы в арендную плату.

В 2021 году договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами, не заключалось.

Наименование показателя	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Чистые активы, тыс. руб.	88968	71311	20453

Операции с ценными бумагами Обществом не осуществлялись.

Материально-производственные запасы в течение 2021 года в залог не передавались.

В 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

В 2021 году судебных разбирательств существенно повлиявших на финансовое состояние Общества не было.

Поручительства за третьих лиц Обществом не выдавались.

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствуют.

ООО будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не планирует существенно сокращать масштабы деятельности.

Общество не имеет никаких планов и намерений, которые бы препятствовали Обществу осуществить свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Обществу также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности Общества осуществлять свою деятельность непрерывно.

В соответствии с МСА 570 «Непрерывность деятельности» руководство организации оценило возможность влияния пандемии коронавируса Covid19 на будущие финансовые результаты и финансовое положение организации как незначительное.

Генеральный директор

(Иванов К.А.) 17.03.22

Главный бухгалтер

(Логвинова А.А.) 17.03.22



**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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 _____
 (подпись)
 31 января 2022 г.



Иванов Кирилл
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

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.	-	494	(401)	(93)	-
	5250	за 2020 г.	2 037	1 775	-	(3 812)	-
в том числе:							
Кабель с гофрой	5241	за 2021 г.	401	-	401	-	-
	5251	за 2020 г.	-	401	-	-	401
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-597U 15.6	5242	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-597U 15.6 FHD i5-1035G1/8Gb/256Gb SSDW10	5243	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мобильные перегородки (офис Ульяновск)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	606	200	-	(806)	-
Мобильные перегородки (офис на Смирновской)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	1 431	151	-	(1 582)	-
Мобильные перегородки (офис на Смирновской)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
Гардероб	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
Проектор Epson EB-TW610	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Копир CANON imageRUNNER C3025 с крышкой	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Компьютер LENOVO IdeaPad L340-15IRH 15,6" 2,4Гц		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Стенд "Наша Гордость"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
Тумба приставная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Проектор Epson EH-TW610, белый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Кондиционер настенный Energolux SAU12B2-A		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Кондиционер универсальный Energolux SAU36U1-A		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	240	-	(240)	-
Кондиционер настенный Energolux SAU12B2-A		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Asus ZenbookUX563FD-EZ082T Grey 15.6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	103	-	(103)	-
Роутер Mikro Tik CCR1016-12G		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	41	-	(41)	-

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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


Иванов Кирилл
Андреевич(подпись)
(расшифровка подписи)

31 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Иванов Кирилл
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Иван Кирилл Андреевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503 5523	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Прочая	5504 5524 5505 5525	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021 г. за 2020 г.	67 102 11 448	(9 376) -	549 069 59 022	(572 868) (3 368)	- -	- -	- -	- -	6 -	43 308 67 102	(9 376) (9 373)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531 5512	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г.	62 528 10 236 621	- - -	511 985 52 293 36 056	(533 901) -	- -	- -	- -	- -	- -	40 613 62 528 2 384	- 9 376 -
Авансы выданные	5532 5513 5533	за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	1 189 3 952 23	- - -	197 1 028 6 532	(765) (4 674) (2 603)	- -	- -	- -	- -	6 -	621 311 3 952	- - -
Прочая	5514 5534	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021 г. за 2020 г.	67 102 11 448	(9 376) -	549 069 59 022	(572 868) (3 368)	- -	- -	- -	- -	6 -	43 308 67 102	(9 376) (9 373)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	68 650	9 050	-	-	-	-	-	-	-	77 700
	5572	за 2020 г.	-	68 650	-	-	-	-	-	-	-	68 650
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.	88 493	753 413	7 043	(769 862)	-	-	-	6	-	79 094
	5580	за 2020 г.	46 407	40 072	4 943	(11 010)	-	-	-	-	3 516	83 928
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	25 757	117 841	-	(133 563)	-	-	-	-	-	10 035
	5581	за 2020 г.	6 672	19 606	-	(521)	-	-	-	-	-	25 757
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	170 685	-	(169 905)	-	-	-	-	-	781
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	21 103	181 059	-	(177 553)	-	-	-	-	-	24 609
	5583	за 2020 г.	8 997	13 230	-	(3 599)	-	-	-	-	3 511	21 103
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	27 836	-	7 043	(7 096)	-	-	-	-	-	27 783
	5585	за 2020 г.	27 547	-	4 943	(4 653)	-	-	-	-	-	27 836
прочая	5566	за 2021 г.	13 797	283 828	-	(281 745)	-	-	-	6	-	15 886
	5586	за 2020 г.	4 703	217 525	-	(208 430)	-	-	-	-	5	13 797
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	88 493	753 413	7 043	(769 862)	-	-	-	X	-	79 094
	5570	за 2020 г.	46 407	40 072	4 943	(11 010)	-	-	-	X	3 516	83 928

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Иванов Кирилл
Андреевич

(расшифровка подписи)

31 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	8 086	21 384	(21 362)	-	8 108
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	8 086	21 384	(21 362)	-	8 108



Иванов Кирилл
Андреевич

Руководитель _____ (подпись)
31 января 2022 г. _____ (расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	48	10	-
	5811	-	-	-



Иванов Кирилл
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Иванов Кирилл
Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ХомТелеком24"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 813	8 339	7 913
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 909	17 300	5 082
Прочие внеоборотные активы	1190	13 689	10 153	-
Запасы	1210	23	11	187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	33 932	57 726	11 448
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	462	99	153
Прочие оборотные активы	1260	106	451	619
ИТОГО активы	-	75 981	94 079	27 556
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	77 700	68 650	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	131	161	92
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	27 783	27 836	27 546
Кредиторская задолженность	1520	51 181	60 657	20 371
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 108	8 086	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	46	-	-
ИТОГО пассивы	-	164 949	165 390	48 009
Стоимость чистых активов	-	(88 968)	(71 311)	(20 453)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.