# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛКОМНЭТ"
(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 | 34 684 | 23 849 | 3 549 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 | 5 | 5 |
| Запасы | 1210 | 890 | 262 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 641 | 863 | 3 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 5 167 | 3 879 | 4 193 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 699 | 821 | 423 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 216 | 229 | 74 |
| **ИТОГО активы** | - | **42 304** | **29 908** | **8 348** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 2 883 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 3 011 | 3 153 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 33 515 | 26 130 | 8 131 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **39 410** | **29 283** | **8 131** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **2 894** | **625** | **218** |

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

# 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 _____ (подпись) Кухарчук Светлана Васильевна (расшифровка подписи)

29 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 | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 20 318 | (2 121) | 18 573 | - | - | (8 321) | - | - | - | 38 891 | (10 442) |
| | 5210 | за 2020 г. | 625 | (68) | 19 918 | (225) | 67 | (2 120) | - | - | - | 20 318 | (2 121) |
| в том числе: Другие виды основных средств | 5201 | за 2021 г. | 6 884 | (1 031) | 5 005 | - | - | (5 226) | - | - | - | 11 889 | (6 257) |
| | 5211 | за 2020 г. | - | - | 6 884 | - | - | (1 031) | - | - | - | 6 884 | (1 031) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2021 г. | 389 | (88) | 116 | - | - | (190) | - | - | - | 505 | (278) |
| | 5212 | за 2020 г. | - | - | 389 | - | - | (88) | - | - | - | 389 | (88) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2021 г. | 8 127 | (677) | - | - | - | (1 675) | - | - | - | 8 127 | (2 352) |
| | 5213 | за 2020 г. | 625 | (68) | 7 727 | (225) | 67 | (676) | - | - | - | 8 127 | (677) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2021 г. | - | - | 5 891 | - | - | (351) | - | - | - | 5 891 | (351) |
| | 5214 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 5205 | за 2021 г. | 4 918 | (325) | 7 560 | - | - | (878) | - | - | - | 12 478 | (1 204) |
| | 5215 | за 2020 г. | - | - | 4 918 | - | - | (325) | - | - | - | 4 918 | (325) |
| 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. | 5 653 | 19 155 | - | (18 573) | 6 235 |
| | 5250 | за 2020 г. | 2 992 | 22 579 | - | (19 918) | 5 653 |
| в том числе: | 5241 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5242 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5243 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5244 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5245 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5246 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5247 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5248 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5249 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | 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 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | балансовая стоимость | 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 | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021 г. | 262 | - | 262 | 36 376 | (35 747) | - | - | X | 890 | - | 890 |
| | 5420 | за 2020 г. | 101 | - | 101 | 10 754 | (10 594) | - | - | X | 262 | - | 262 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021 г. | 168 | - | 168 | 3 297 | (2 714) | - | - | - | 752 | - | 752 |
| | 5421 | за 2020 г. | 60 | - | 60 | 1 272 | (1 163) | - | - | - | 168 | - | 168 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021 г. | 93 | - | 93 | 278 | (233) | - | - | - | 138 | - | 138 |
| | 5423 | за 2020 г. | 42 | - | 42 | 312 | (260) | - | - | - | 93 | - | 93 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021 г. | - | - | - | 27 750 | (27 750) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020 г. | - | - | - | 4 386 | (4 386) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021 г. | - | - | - | 5 050 | (5 050) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020 г. | - | - | - | 4 784 | (4 784) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | 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 _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | 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. | 4 039 | (160) | 3 428 | - | (2 140) | - | - | - | - | - | 5 327 | (160) |
| | 5530 | за 2020 г. | 4 193 | - | 2 304 | - | (2 457) | (160) | - | - | - | - | 4 039 | (160) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 3 325 | (160) | 2 038 | - | (1 634) | - | - | - | - | - | 3 729 | (160) |
| | 5531 | за 2020 г. | 3 758 | - | 1 893 | - | (2 326) | (160) | - | - | - | - | 3 325 | (160) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 459 | - | 721 | - | (271) | - | - | - | - | - | 909 | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 192 | - | 397 | - | (130) | - | - | - | - | - | 459 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 255 | - | 669 | - | (235) | - | - | - | - | - | 689 | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 242 | - | 14 | - | (2) | - | - | - | - | - | 255 | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 4 039 | (160) | 3 428 | - | (2 140) | - | - | X | - | - | 5 327 | (160) |
| | 5520 | за 2020 г. | 4 193 | - | 2 304 | - | (2 457) | (160) | - | X | - | - | 4 039 | (160) |

## 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 | (160) | (160) | (160) | (160) | - | - |
| 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 | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | 3 000 | - | (117) | - | - | - | - | 2 883 |
| | 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. | 29 283 | 32 129 | 237 | (25 122) | - | - | - | - | 36 527 |
| | 5580 | за 2020 г. | 8 131 | 23 230 | 29 | (2 107) | - | - | - | - | 29 283 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 21 367 | 7 128 | - | (15 105) | - | - | - | - | 13 390 |
| | 5581 | за 2020 г. | 6 919 | 16 114 | - | (1 666) | - | - | - | - | 21 367 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 4 355 | 2 088 | - | (29) | - | - | - | - | 6 414 |
| | 5582 | за 2020 г. | 891 | 3 836 | - | (372) | - | - | - | - | 4 355 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 394 | 389 | - | (2) | - | - | - | - | 782 |
| | 5583 | за 2020 г. | 297 | 134 | - | (37) | - | - | - | - | 394 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | 3 153 | 9 600 | 237 | (9 978) | - | - | - | - | 3 011 |
| | 5584 | за 2020 г. | - | 3 146 | 29 | (22) | - | - | - | - | 3 153 |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 14 | 12 923 | - | (8) | - | - | - | - | 12 929 |
| | 5586 | за 2020 г. | 24 | - | - | (10) | - | - | - | - | 14 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 29 283 | 32 129 | 237 | (25 122) | - | X | - | - | 36 527 |
| | 5570 | за 2020 г. | 8 131 | 23 230 | 29 | (2 107) | - | X | - | - | 29 283 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 2 636 | 1 157 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 378 | 5 919 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 767 | 1 501 |
| Амортизация | 5640 | 8 321 | 2 120 |
| Прочие затраты | 5650 | 114 836 | 84 710 |
| Итого по элементам | 5660 | 134 938 | 95 407 |
| 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 | 134 938 | 95 407 |

Руководитель _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | 5 070 | 4 780 | 2 288 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Кухарчук Светлана Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

*Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛКОМНЭТ»*

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021г.**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЕЛКОМНЭТ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в ООО «ТЕЛКОМНЭТ» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", с действующими положениями и нормативными актами в Российской Федерации и «Положением по учетной политике ООО «ТЕЛКОМНЭТ», утвержденной приказом Генерального директора Общества.

Общество зарегистрировано 23.10.2018 г. в Едином государственном реестре юридических лиц за номером 1187746887910.

Общество зарегистрировано по адресу: 117418,г. Москва, улица Зюзинская, дом 6, корпус 2, пом. II ком.16.

Фактический адрес Общества: 117418,г. Москва, улица Зюзинская, дом 6, корпус 2, пом. II ком.16.

**Данные о государственной регистрации Общества:**

| | |
|---|---|
| Регистрация общества | 23.10.2018 |
| Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц | 1187746887910 23.10.2018 |

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий.

Уставный капитал Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Уставной капитал по состоянию на 31.12.2021 состоит из вкладов:

| **Наименование** | **Сумма** |
|---|---|
| Кухарчук Светлана Васильевна | 20 000 |
| **ИТОГО** | 20 000 |

Общество имеет следующие лицензии на оказание услуг в области связи:

| п/н | Номер лицензии | услуга | зона действия | дата выдачи | дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171051 | Телематические услуги связи | РФ | 21.12.2018 | 21.12.2023 |
| 2 | 171055 | Услуги внутризоновой телефонной связи | РФ | 21.12.2018 | 21.12.2023 |
| 3 | 171053 | Услуги междугородной и международной телефонной связи | РФ | 21.12.2018 | 21.12.2023 |
| 4 | 171050 | Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа | РФ | 21.12.2018 | 21.12.2023 |
| 5 | 171052 | Услуги связи по предоставлению каналов связи | РФ | 21.12.2018 | 21.12.2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 171054 | Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | РФ | 21.12.2018 | 21.12.2023 |
| 7 | 171056 | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | РФ | 21.12.2018 | 21.12.2023 |

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами, регулирующими отражение доходов в отрасли связи.

Общая выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2021 г. составила 138 064 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2021 г. составила 107 509 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

В соответствии с нормами ПБУ 3/2006 на 31.12.2021 г. производилась переоценка кредиторской и дебиторской задолженности, выраженная в условных единицах и валюте, при этом использовался курс доллара США/евро, установленный Банком России на 31.12.2021 г. – 84,0851/93,6960 рублей.

Образовавшиеся курсовые разницы отражены на счетах прочих доходов/расходов – 91.01, 91.02.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 5 164 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составляет 33 515 тыс. руб.

Переоценка основных средств по состоянию на 01.01.2022 г. не производилась.

Стоимость основных средств на 31.12.2021 г. составляет 38 891 тыс. рублей.

Амортизационные отчисления по основным средствам за 2021 год составили 10 442 тыс. руб. отражены в составе расходов по обычным видам деятельности.

Общество в балансе отражает остатки по счету 97 «Расходы будущих периодов» в строке 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 216 тыс. руб.

Задолженность ООО «ТЕЛКОМНЭТ» перед бюджетом по налогам на конец года носит текущий характер, поскольку образовалась на основе налоговых расчетов (деклараций) и погашается в установленные сроки.

29 марта 2022 г.

Генеральный директор Кухарчук С.В.