

*Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год*

*ООО «Телеком РСУ»*

Юридический адрес: 198095, пр. Стачек, д. 18 корп. 2, литер Б

Учредитель общества (100% вклад в УК) – Букин Сергей Григорьевич

Исполнительный орган ООО «Телеком РСУ» – Генеральный директор:

Когут Владимир Григорьевич

Среднесписочная численность на 31.12.2022г - 21 человек

За отчетный 2022 год предприятие осуществляло следующие виды деятельности:

- Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Выручка от осуществления основного вида деятельности составила 21542 тыс. руб. (стр. 2110 Ф № 2)

Себестоимость выполненных работ, услуг (строка 2120 Формы №2) составила 19128 тыс. руб. , в том числе:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - материальные расходы<br>(в т.ч. обслуживание здания)                                       | 990 тыс. руб.   |
| - Расходы на оплату труда<br>производственного состава<br>(включая отчисления на соц. нужды) | 15438 тыс. руб. |
| - аренда здания  | 1883 тыс. руб.  |
| .  |                 |
| - прочие расходы   | 817 тыс. руб.   |

Прочие доходы составили 0 тыс.руб.

Прочие расходы (стр.2350 Формы №2) составили 111 тыс. руб., из них:

- банковское обслуживание	57 тыс. руб.
- Тендер	13 тыс.руб.
- НДС	26 тыс.руб.
- прочие расходы	15 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 2303 тыс. руб.

Чистая прибыль отчётного периода составила 1837 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г наличие денежных средств на расчётном счёте 2559 тыс. руб., в кассе организации 6 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 2500 тыс. руб., из нее покупатели 2231 тыс. руб.

в том числе:

ПАО «Ростелеком »	- 2160 тыс. руб.
СПб ГУП «АТС Смольного»	- 24 тыс. руб.
ОАО « Мегафон »	- 22 тыс. руб.
ОАО «ВНИИТрансмаш»	- 25тыс. руб.

Авансы выданные 4 тыс.руб.,

в том числе:

ООО «ОСА-Север»	- 2 тыс. руб.
ООО «Даймонд Электрик»	- 2 тыс. руб.

Прочие оборотные активы составляют 265 тыс. руб.

В том числе:

ООО «СЗФН»	- 35 тыс.руб.
УФСБ РФ по СПб и ЛО	- 48 тыс.руб.
ПАО «Ростелеком»	- 180 тыс.руб.
АО ЕЭТП	- 2 тыс.руб.

Кредиторская задолженность –1203 тыс. руб., в том числе:

Поставщикам 84 тыс. руб.:

ПАО «Ростелеком»	- 15 тыс. руб.
ПАО «МегаФон»	- 6 тыс. руб.
ООО «СЗФН»	- 63 тыс. руб.

По налогам и сборам – 1119 тыс.руб.

В том числе:

НДС	- 1059 тыс. руб.
Налог на прибыль	- 60 тыс.руб.

По внебюджетному фонду – 0 тыс.руб.

В том числе:

Пенсионное страхование	- 0 тыс. руб.
Медицинское страхование	- 0 тыс. руб.
Страхование от несчастного случая	- 0 тыс. руб.

По оплате труда - 0 тыс. руб.

Платежи в бюджет перечислялись своевременно и в полном объёме.  
Просроченной задолженности нет.

### Основные средства

По состоянию на 31.12.2022 г. на балансе организации основные средства не числятся.

### Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости группы (вида) запасов.

Сравнительный анализ показателей финансовых результатов  
2021, 2022 гг.

Наименование показателя	2021год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)	Прирост (тыс.руб.) +/-	Темпы Роста (раз)
Доходы	25957	21542	-4415	0,83
Себестоимость	23238	19128	-4110	0,82
Другие расходы	168	111	-57	0,66
Прибыль до налогообложения	2551	2303	-248	0,9
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2036	1837	-199	0,9

Из представленных данных следует, что доходы организации уменьшились на 4415 тыс. руб. или в 0,83 раза по сравнению с предыдущим годом, себестоимость продукции уменьшилась на 4110 тыс. руб. или в 0,82 раза, другие расходы организации уменьшились на 57 тыс. руб. или в 0,66 раз.

Прибыль до налогообложения составила 2303 тыс. руб., чистая прибыль - 1837 тыс. руб., что меньше чистой прибыли предыдущего года на 199 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей -2500 тыс.руб., превышает кредиторскую поставщиков- 84 тыс. руб. на 2416 тыс.руб. или в 29,76 раза.

Чистые активы организации превышают размер уставного капитала:

На начало периода на 4120 тыс. руб. (4130-10)

На конец периода на 4513 тыс. руб. (4523-10)

Генеральный Директор

В.Г. Когут

Главный бухгалтер

Н.А. Аравина