

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах ООО «Почта Сервис» за 2022 год**

г. Москва

«29» марта 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общая информация.....	2
2.	Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде.....	3
3.	Изменение сравнительных показателей.....	3
4.	Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.....	4
5.	Запасы.....	4
6.	Дебиторская задолженность.....	4
7.	Денежные средства и их эквиваленты.....	5
8.	Прочие активы.....	5
9.	Уставный капитал.....	5
10.	Оценочные обязательства.....	6
11.	Кредиторская задолженность.....	7
12.	Раскрытие информации по доходам и расходам Общества.....	7
13.	Прочие доходы и расходы.....	8
14.	Расчеты по налогу на прибыль.....	8
15.	Связанные стороны.....	9
16.	События, произошедшие после 31 декабря 2022 г.	20

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Почта Сервис» за 2022 год

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Почта Сервис» за 2022 год (далее – «Общество»), подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Федеральных Стандартов Бухгалтерского Учета и иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Юридический адрес Общества: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.18, эт.2, помещение 20

Учредители Общества (с указанием доли участия): ООО «ПОЧТА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 9729303352 КПП 772901001, доля участия в уставном капитале 100 %)

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 составляет 25 000 тыс. руб.

Общество осуществляет следующий основной вид деятельности:

- 62.02 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Численность работающих на 31 декабря 2022 г. сотрудников Общества составила 3 653 человека (п. 31 ПБУ 4/99).

В 2022 году, 01 апреля, открыто обособленное подразделение в г. Ростов-на-Дону по адресу ул. Текучева, д. 139/94 без выделения на отдельный баланс (КПП 616545001, ОКПО 47131713600002).

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества представлен следующим образом (п. 31 ПБУ 4/99):

- Егоров Николай Алексеевич
- Сухов Дмитрий Леонидович
- Моторина Елена Валерьевна
- Чернин Станислав Игоревич
- Новиков Евгений Эдуардович

Настоящая отчетность была подписана "29" марта 2023 г.

Бухгалтерский учет

В 2022 году бухгалтерский учет велся Главным бухгалтером Общества.

Внутренний контроль

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется Главным бухгалтером.

Непрерывность деятельности

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Противодействие ОД/ФТ/ФРОМУ

У Общества отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Прочее

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату;

Наименование валюты	31.12.2022
Доллар США	70,3375
Евро	75,6553

2. Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. применялись положения учетной политики организации на 2021 г., утвержденной Приказом №20210430-7328 от "30" апреля 2021г. со всеми изменениями и дополнениями, утвержденными на 2022 год, также связанными с изменением законодательства и принятием новых стандартов бухгалтерского учета, а именно:

1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» 25/2018, утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н с 2022 года,
2. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» 6/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н с 2022 года
3. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Капитальные вложения» 26/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н с 2022 года

3. Изменение сравнительных показателей

В течение 2022 года не было изменений сравнительных показателей, влияющих на финансовую отчетность за отчетный год или следующий отчетный год.

4. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Информация о движении и наличии основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа в отчетном периоде представлено в Таблице №2, сформированной в специализированной программе «1С: Предприятие Версия 3.0».

Таблица №2 Наличие и движение основных средств
(формируется в 1С: Бухгалтерская отчетность Пояснения 2. Основные средства):

- 2.1. Наличие и движение основных средств**
- 2.2. Незавершенные капитальные вложения**
- 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования...**
- 2.4. Иное использование основных средств**

У Общества отсутствуют основные средства, стоимость которых не погашается.

У Общества отсутствуют объекты недвижимости в эксплуатации, находящиеся в процессе государственной регистрации.

У Общества отсутствуют объекты основных средств, сданные в аренду.

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3, сформированной в специализированной программе «1С: Предприятие Версия 3.0».

Таблица №3 Наличие и движение финансовых вложений
(формируется в 1С: Бухгалтерская отчетность Пояснения 3. Финансовые вложения)

5. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице N 4, сформированной в специализированной программе «1С: Предприятие Версия 3.0».

Таблица №4 Наличие и движение запасов
(формируется в 1С: Бухгалтерская отчетность Пояснения 4. Запасы)

Изменение способов оценки запасов не производилось.

У Общества отсутствуют запасы, переданные в залог.

6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена Таблице N 5, сформированной в специализированной программе «1С: Предприятие Версия 3.0».

Таблица № 5 Наличие и движение дебиторской задолженности
(формируется в 1С: Бухгалтерская отчетность Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность)

Информация о наличии просроченной дебиторской задолженности за отчетный период представлена Таблице N5, сформированной в специализированной программе «1С: Предприятие Версия 3.0».

7. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица №1. Денежные средства по состоянию на 31 декабря

	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	883 901	10 600	-
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	883 901	10 600	-
Денежные эквиваленты:	-	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	883 901	10 600	-

8. Прочие активы

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Таблица №2. Прочие внеоборотные активы

Виды активов	на 31 декабря		
	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Расходы будущих периодов (со сроком более 12 месяцев)	121 748	-	-
Итого	121 748	-	-

Таблица №3. Прочие оборотные активы

Виды активов	на 31 декабря		
	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Расходы будущих периодов (со сроком до 12 месяцев)	98 959	69	-
Денежные документы (электронные подарочные сертификаты)	2 625	-	-
Платежи по добровольному медицинскому страхованию	886	-	-
Итого	102 470	69	-

9. Уставный капитал

Таблица №4. Изменения в Уставном капитале

	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие Обществу
На 31 декабря 2020 г.	-	-
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	-
На 31 декабря 2021 г.	25 000	-
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	25 000	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	-
На 31 декабря 2022 г.	25 000	-
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	-

% полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2022 г. составил: 100 %.

% долей, не оплаченных [оплаченных частично] по состоянию на 31 декабря 2022 г. составил: 0 %.

10. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена Таблице №7, сформированной в специализированной программе «1С: Предприятие Версия 3.0».

Таблица №7 Наличие и движение оценочных обязательств (формируется в 1С: Бухгалтерская отчетность Пояснения 7. Оценочные обязательства)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	26 186	469 943	(55 585)	-	440 544
в том числе:					
Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам	4 246	148 582	(33 645)	-	119 183
Резерв на выплату работникам организации премии по итогам работы за год	21 940	284 013	(21 940)	-	284 013
Оценочное обязательство по негосударственному пенсионному обеспечению	-	19 876	-	-	19 876
Оценочное обязательство по расходам будущих периодов в рамках проектов	-	4 422	-	-	4 422
Резерв на гарантийный ремонт	-	13 050	-	-	13 050

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2022 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2022 г. будет использован в первой половине 2023 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Резерв на выплату работникам организации премии по итогам работы за год

Резерв создан в отношении предстоящих расходов на выплату работникам организации премии по итогам работы за 2022 год. Ожидается, что резерв будет использован в первой половине 2023 года.

Оценочное обязательство по негосударственному пенсионному обеспечению

Оценочное обязательство создано в отношении предстоящих расходов на выплату регулярного пенсионного взноса по работникам организации в негосударственные пенсионные фонды. Ожидается, что резерв будет использован в течение 2023 года.

Оценочное обязательство по расходам будущих периодов в рамках проектов

Оценочное обязательство создано в отношении предстоящих расходов на выплату работникам организации премии в рамках проектов. Ожидается, что резерв будет использован в первой половине 2023 года.

Резерв на гарантийный ремонт

Резерв на гарантийный ремонт признан в отношении гарантийных обязательств перед покупателем в рамках доходного договора на поставку оборудования, в случае возможного обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, возникшим по независящим от покупателя причинам. Ожидается, что резерв будет использован в течение 2023 года.

11. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена Таблице №5, сформированной в специализированной программе «1С: Предприятие Версия 3.0».

Таблица №5 Наличие и движение кредиторской задолженности (формируется в 1С: Бухгалтерская отчетность Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность)

Данные о кредиторской задолженности раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Задолженность перед государственным внебюджетными фондами и задолженность по налогам и сборам

Таблица №5. Структура задолженности перед государственным внебюджетными фондами и задолженность по налогам и сборам

Сумма задолженности	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Страховые взносы – всего	55 530	1 947	-
в том числе:			-
- Фонд социального страхования	4 638	141	-
- Пенсионный фонд	40 727	1 399	-
- Фонд обязательного медицинского страхования	10 165	407	-
ФСС (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве)	396	16	-
Прочее	-	-	-
Итого задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55 926	1 963	-
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	175 658	11 885	-
Налог на имущество	-	-	-
Акциз	-	-	-
Штрафы и пени	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого задолженность по налогам и сборам	175 658	11 885	-
Итого задолженность	231 584	13 848	-

По состоянию на 31 декабря 2022г. организация не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

12. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2022 год представлена следующим образом:

Таблица №5. Выручка (нетто) без НДС, акцизов и аналогичных платежей)

Вид деятельности	2022
Услуги в области компьютерных технологий	3 347 294
Продажа покупных товаров	117 876
Итого	3 465 170

Работы и услуги, выручка по которым определяется по мере готовности, отсутствуют.

Выручка, оплачиваемая неденежными средствами, отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат за 2022 год представлены следующим образом:

Таблица №6. Расходы по обычным видам деятельности (формируется в 1С: Бухгалтерская отчетность Пояснения 6. Затраты на производство)

Расходы по обычным видам деятельности	2022
Расходы на оплату труда (включая резерв на оплату отпусков)	1 706 334
Услуги субподрядных организаций	520 050
Отчисления на социальные нужды (включая соц.отчисления с резерва на оплату отпусков)	500 525
Материальные затраты	352 025
Программное обеспечение	95 645
Фактическая себестоимость проданных товаров	81 479
Взносы в негосударственный пенсионный фонд	29 691
Услуги по настройке оборудования и программного обеспечения	22 545
Амортизация	7 595
Добровольное медицинское страхование	8 399
Прочие затраты	51 579
Итого	3 375 867

13. Прочие доходы и расходы

В течение 2022 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Таблица №6. Прочие доходы

Прочие доходы	Доходы за 2022 г.
Курсовые разницы, в т.ч.:	
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	3 342
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-
Восстановление оценочных резервов в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	13 502
Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	-
Проценты к получению	60 749
Прочие	1 850
Итого прочие доходы	79 443

Таблица №7. Прочие расходы

Прочие расходы	Расходы за 2022 г.
Отчисления в резервы под оценочные обязательства/резервы предстоящих расходов	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	82
Расходы на услуги банков	160
Курсовые разницы	973
Реализация прочего имущества	504
Проценты к уплате	1 118
Прочие	2 743
Итого прочие расходы	5 580

14. Расчеты по налогу на прибыль

ООО «Почта Сервис» 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».

Налоговая база для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 296 256 тыс. руб. Различие между прибылью по бухгалтерскому и налоговому учету связано с наличием в балансе Общества основных средств стоимостью ниже 100 тыс. руб. и отражением резервов предстоящих расходов.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются свернуто. Отложенные налоговые активы на 31.12.2022г. составили 37 954 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства составили 6 663 тыс. руб. Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

Изменений ставки налога на прибыль организации в отчетном периоде не происходило.

15. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организация производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, а, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено) / получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
Основное хозяйственное общество									
1.	ООО «Почта Диджитал»	г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 18, этаж 3, помещ. 26	ООО «Почта Диджитал» является учредителем Общества	100%	-	-	-	-	-
Основной управленческий персонал									
2.	Новиков Евгений Эдуардович	г. Москва	Лицо является Генеральным директором, членом Совета Директоров Общества	-	-	Трудовой Договор №1 от 12.02.2021	-	-	-
3.	Егоров Николай Алексеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета Директоров Общества	-	-	-	-	-	-
4.	Сухов Дмитрий Леонидович	г. Москва	Лицо является членом Совета Директоров Общества	-	-	-	-	-	-
5.	Моторина Елена Валерьевна	г. Москва	Лицо является членом Совета Директоров Общества	-	-	-	-	-	-
6.	Чернин Станислав Игоревич	г. Москва	Лицо является членом Совета Директоров Общества	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны (примеры)									
7.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг приема и обработки обращений пользователей №20210830-9612 от 30.08.2021	200 705	200 705	-
8.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-	80 020	80 020	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/кредиторская задолженность на 31.12.2022
		округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.				инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона «Северо-Запад» № 1199/22-А33 от 28.12.2022			
9.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг экспресс-обмена расходных материалов к печатающей технике по Договору №20210920-10050 от 20.09.2021	273 970	187 509	-
10.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона «Москва» № 1201/22-А33 от 28.12.2022	69 109	69 109	-
11.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры	66 252	66 252	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено) / получено по договору в 2022 г.	Признано расходов / доходов	Дебиторская / (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
		округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.							
12.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	и бизнес-приложений Макрорегиона «Центр» № 1202/22-А33 от 28.12.2022 Договор на оказание услуг по сопровождению Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи № 1204/22-А7 от 29.12.2022	-	66 869	66 869
13.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на выполнение работ по изготовлению и комплектованию полиграфической продукции № 1207/22-А33 от 29.12.2022	-	30 349	30 349
14.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг по аутсорсингу печати с копийной оплатой в ИВЦ № 1208/22-А33 от 30.12.2022	-	162 165	162 165

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, а, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
15.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание комплексных услуг по обеспечению бесперебойности и передачи данных и технической поддержке бортового оборудования Системы Мониторинга транспортных средств № 3414/21 от 21.03.2022	-	29 392	29 392
16.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона «Северный Кавказ» № 580/22-А7 от 21.06.2022	143 630	129 429	(14 201)
17.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической	396 522	362 217	(34 305)

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, а, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
		муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.				поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона «Волга» № 581/22-А7 от 21.06.2022			
17.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуги защищенной передачи данных № 585/22-А7 от 21.06.2022	931 890	2 236	(929 654)
18.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона «Урал» № 615/22-А7 от 21.06.2022	259 519	232 699	(26 819)
19.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона	369 464	330 796	(38 668)

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
20.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	«Сибирь» № 616/22-А7 от 21.06.2022 Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений № 2173/21 от 10.01.2022	806 417	744 222	(62 195)
21.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг по комплексному сопровождению программно-аппаратного комплекса (ПАК) № 3699/21-рдог-АУО от 15.03.2022	510 322	510 322	-
22.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание комплексных услуг по аутсорсингу печати с копировальной оплатой в ИВЦ № 324/22-А7 от 01.04.2022	46 909	46 909	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Обществ а, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
23.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона «Южный» №404/22-А7 от 27.04.2022	440 918	406 874	(34 044)
24.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений Макрорегиона «Дальний Восток» № 416/22-А7 от 27.04.2022	377 995	353 588	(24 407)
25.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на поставку оборудования для оснащения залов ВКС и переговорных комнат № 489/22-А7 от 21.06.2022	137 327	137 327	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/кредиторская задолженность на 31.12.2022
26.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	-	Договор на предоставление доступа к программному обеспечению № 1532022 от 15.03.2022	785	785	-
27.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	-	Счет-оферта № 103 от 22.11.2022 на поставку АПКШ «Континент»	119	119	-
28.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	-	Счет-оферта № 102 от 10.11.2022 на поставку лицензий	489	489	-
29.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	-	Договор аренды нежилого помещения № 364/22-А14 от 25.04.2022	(684)	779	(95)
30.	АО «Почта России»	г. Москва, Хорошевский вн. тер. г. муниципальный округ, Песчаная ул. 3-я, 2А Д.	АО «Почта России» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	-	Договор оказания услуг почтовой связи № 441/22-А3 от 05.05.2022	(75)	75	-
31.	ООО «Почтовые финансы»	г. Москва г, ш Варшавское, Д. 37	ООО «Почтовые финансы» принадлежит к той же группе	-	-	-	Договор на поставку оборудования	3 739	3 434	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, а, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/кредиторская задолженность на 31.12.2022
			лиц, к которой принадлежит Общество			№2909/2021 от 29.09.2021			
32.	ООО «Почтовые Финансы»	г. Москва г, ш Варшавское, д. 37	ООО «Почтовые финансы» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг технической поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений № ПФ-07/22 от 03.10.2022	547	514	(33)
33.	ООО «Почтовые финансы»	г. Москва, ш Варшавское, д. 37	ООО «Почтовые финансы» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг по правовому сопровождению, закупочной деятельности, кадровому администрированию и подбору персонала, ведению бухгалтерского и налогового учета № 79901/22ПС от 07.11.2022	(6 960)	13 920	(6 960)
34.	ООО «Почтовая марка»	г. Москва, Вернадского проспект, д. 18, этаж 2, помещ. 23	ООО «Почтовая марка» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на поставку оборудования № 53853/22ПС от 23.08.2022	191	191	-
35.	ООО «Почтовые технологии»	г. Москва, Вернадского	ООО «Почтовые технологии» принадлежит к той же группе	-	-	Договор на выполнение работ по	(1 330)	2 686	(1 356)

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/ получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
		проспект, д. 18, этаж 2А, помещ. 21	лиц, к которой принадлежит Общество			модификации программного обеспечения № ПТ-22/0709 от 20.07.2022			
36.	УФПС Воронежской области	Г. Москва, вн.тер. г.муниципальный округ Хорошевский, Песчанная ул.3-я, д. 2А	УФПС Воронежской области принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор оказания услуг по формированию и доставке счетов № 317/22 от 28.07.2022	293	4 375	4 082
37.	УФПС Калининградской области	Г. Москва, вн.тер. г.муниципальный округ Хорошевский, Песчанная ул.3-я, д. 2А	УФПС Калининградской области принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор купли-продажи расходных материалов для оборудования Хегох № 697/22-дог-ФЗ9 от 29.07.2022	(191)	191	-
38.	УФПС г.Москвы	г.Москва, ул. Мясницкая, д.26А, стр.1	УФПС г.Москвы принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор услуги абонирования почтовой ячейки № 1296312 от 05.09.2022	(18)	5	13
39.	УФПС г.Москвы	г.Москва, ул. Мясницкая, д.26А, стр.1	УФПС г.Москвы принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор на оказание услуг почтовой связи № 77417157 от 27.09.2022	(272)	897	(625)
40.	УФПС г.Москвы	г.Москва, ул. Мясницкая, д.26А, стр.1	УФПС г.Москвы принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор аренды юридического адреса №2078 от 17.05.2021	(343)	374	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Обществ а, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	(Уплачено)/ получено по договору в 2022 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2022
41.	УФПС г.Москвы	г.Москва, ул. Мясницкая, д.26А, стр.1	УФПС г.Москвы принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор услуги абонирования почтовой ячейки № 1060696 от 07.09.2021	-	12	-
42.	УФПС г.Москвы	г.Москва, ул. Мясницкая, д.26А, стр.1	УФПС г.Москвы принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-	Договор хранения и складского обслуживания («Фулфилмент») № 640/22-MP77 от 18.05.2022	(582)	758	(176)

16. События, произошедшие после 31 декабря 2022 г.

Отсутствуют существенные события после отчетной даты.

Генеральный директор

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' and 'N'.

Е. Э. Новиков

Главный бухгалтер

А. А. Зима