



Адрес: РФ, 129110, Москва, Больничный переулок, дом 5, а/я 200

E-mail: office@tsi.ru



Тел: (499) 262 15 45 Факс: (495) 631 06 13

Web-site: http://www.tsi.ru

**Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2022 год
(корректировка 1)**

03 мая 2023 г.

Сведения об организации:

Полное наименование организации	Акционерное общество "ТРАНСИНФОСЕТЬ"
ИНН/КПП ОГРН	7708124310/770201001 1027739156136
Юридический адрес Почтовый адрес	129110, г. Москва, Больничный пер., д. 5 129110, г. Москва, а/я 200
Размер Уставного капитала	500 000 руб.
Основной вид деятельности по ОКВЭД в 2022г.	61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Среднегодовая численность за отчетный период	29 человек
Сведения об обособленных подразделениях (адрес, КПП)	107113, улица Шумкина, дом 11А КПП 771845001 107078, проезд Красноворотский, дом 3, строение 1 КПП 771845002
Сведения о лицензиях	1 - Лицензия № 129896 07.07.2015 - 07.07.2026 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации Место действия лицензии Москва

2 - Лицензия № 129895
07.07.2015 - 07.07.2026
Телематические услуги связи
Место действия лицензии Москва

3 - Лицензия № 153814
03.04.2017 - 03.04.2022
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации
Место действия лицензии Санкт-Петербург

<i>Система налогообложения</i>	Общая
<i>Количество акционеров</i>	17 физических лиц
<i>Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества</i>	ОГРН 1027700047275 ИНН 7704028206 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР"
<i>Сведения о реорганизации в форме выделения</i>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНССЕРВИС"
<i>ИНН/КПП ОГРН</i>	9718131856/771801001 1197746176649
<i>Дата образования</i>	17 декабря 1999 г.
<i>Контролирующий орган</i>	Общее собрание акционеров

Основные показатели деятельности АО "ТРАНСИНФОСЕТЬ":

1. Выручка:

Выручка АО "ТРАНСИНФОСЕТЬ" (без НДС) за 2022 г. составила – 165 492 тыс., руб., в т.ч. выручка от реализации товаров – 25 800 тыс. руб.

Выручка АО "ТРАНСИНФОСЕТЬ" (без НДС) за 2021 г. составила –123 091 тыс., руб., в т.ч. выручка от реализации товаров – 12 326 тыс. руб.

2. Расходы по обычной деятельности:

Вид расхода	Сумма за 2022г., тыс. руб.	Сумма за 2021г., тыс. руб.
Амортизация НМА	604	604
Амортизация ОС	8 474	5 053
Себестоимость проданных товаров	9 429	6 458
Вознаграждение по банк. гарантии	563	465
Затраты на ДМС	866	303
Затраты на оплату труда	80 570	55 308
Страховые взносы	13 104	9 602
Командировочные расходы	778	870
Расходы на договора поставки/оказ.услуг	15 475	12 841
Сопровождение прогр. продукта "АПБ-Вояж"	702	588
Телематические услуги	1 167	1 143
Услуги по техн.обслуж. АПК	4 278	3 252
Услуги связи	3 417	4 635
Аренда помещения	3 052	3 068
Информ.- консульт. услуги и семинары	401	592
Охрана помещения	357	357
Почтовые расходы	164	153
Программ. сопровождение и обеспечение	768	819
Прочие расходы	4 647	1 947
ИТОГО:	148 816	108 058

3. Прочие доходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма за 2022 г., тыс. руб.	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Курсовые разницы	5 194	849
Продажа (покупка) иностранной валюты	0	2 855
Прочие внереал. доходы и расходы	233	287
Итого	5 427	3 991

4. Прочие расходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма за 2022 г., тыс. руб.	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Курсовые разницы	6 185	1 562
Продажа (покупка) иностранной валюты	0	2 948
Услуги банка	312	223
Прочие расходы	5 343	3 182
Итого	11 840	7 915

5. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности:

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

Остаточная стоимость Имущества, по состоянию на 31.12.2022 г. - 9 668 тыс. руб., в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - 8 700 тыс. руб.

За 2022 г. начислена амортизация имущества в размере - 8 474 тыс. руб., в т.ч. амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 - 8 217 тыс. руб.

Поступление основных средств - 106 тыс. руб.

Остаточная стоимость Имущества, по состоянию на 31.12.2021 г. - 18 036 тыс. руб., в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - 16 917 тыс. руб.

За 2021 г. начислена амортизация имущества в размере - 5 076 тыс. руб., в т.ч. амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 - 4 878 тыс. руб.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г. :

Величина уставного капитала – 500 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль – 64 012 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода – 7 148 тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 60 561 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 19 097 тыс. руб.

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. :

Величина уставного капитала – 500 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль – 62 889 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода – 7 876 тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 46 203 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 19 539 тыс. руб.

8. Сведения об исчисленных и уплаченных налогах и сборах (тыс. руб.):

Наименование налога	Начислено за 2022 г.	Перечислено, зачено за 2022 г.
Налог на доходы физических лиц	11 493	11 763
Налог на добавленную стоимость	26 413	26 631
Налог на прибыль	3 081	6 071
Транспортный налог	41	41

9. Сведения об аудиторе:

На основании Протокола заседания Наблюдательного совета № 21 от 21.04.2022 г. в качестве аудитора за 2022 год утверждена организация ООО «Аудит Плаза» (ИНН/КПП 7713273500/77360100, 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38А)

10. Сведения о выплаченных дивидендах:

На основании протокола общего собрания акционеров № 47 от 26.05.2022 г. принято решение о выплате дивидендов в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и выплате дивиденды в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей на 1 обыкновенную акцию. При выплате дивидендов подлежал удержанию из доходов акционеров в виде дивидендов налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сумма дивидендов, перечисленных акционерам в 2022 году, равна 5 220 000 (Пять миллионов двести двадцать тысяч) рублей.

Общая сумма удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ в 2022 году составила 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

11. Связанные стороны

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Гражданство для физических лиц, ИНН	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1	Шейнман М. В.	Гражданин РФ, ИНН 771810647553	Акционер, бенефициарный владелец (28,6008%)
2	Громова Т.Н.	Гражданин РФ, ИНН 770303026940	Акционер, бенефициарный владелец (27,572%)
2	Галактионов А. В.	Гражданин РФ, ИНН 772014057100	Генеральный директор
3	Конкин А.А.	Гражданин РФ, ИНН 770870119002	Исполнительный директор, ИТ-директор
4	АО «ТРАНССЕРВИС»	ИНН 9718131856	Юридическое лицо, образовавшееся в результате реорганизации в форме выделения АО «ТРАНСИНФОСЕТЬ»

Величина выплаченного краткосрочного вознаграждения (заработная плата) основному управленческому персоналу (генеральному директору и исполнительному директору) составила за 2022 г. – 9 190 тыс. руб.

Величина выплаченного краткосрочного вознаграждения (заработная плата) основному управленческому персоналу (генеральному директору и исполнительному директору) составила за 2021 г. – 7 909 тыс. руб.

12. Допущения о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена Обществом, исходя 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 Общества, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

13. События после отчетной даты

На основании протокола заседания наблюдательного совета № 24 от 20.02.2023г. генеральным директором общества назначен с 01.03.2023г. Конкин Андрей Александрович (ИНН 770870119002).

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Конкине А.А. зарегистрированы МРИ ФНС № 46 по г. Москве 27.03.2023г.

Иные события после отчетной даты отсутствуют.

14. Прибыль (убыток), приходящаяся на одну акцию

По итогам 2022 года базовая прибыль на одну акцию составила 7 147,43 руб. / акция, т.е. чистая прибыль за 2022 г. составила 7 147 429 руб., средневзвешенное количество акций 1 000 штук, привилегированные акции не выпускались.

Дополнительная информация о прибыли на акцию:

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 1 000 штук;
- количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично – отсутствуют;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества – 500 000 рублей (номинал – 500 рублей);
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ – акции отсутствуют;
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении 1 000 штук.

15. Основания для формирования исправленной бухгалтерской отчетности за 2022г.

Исправленная бухгалтерская отчетность за 2022г. подготовлена по причине обнаружения различных ошибок в первичной бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская отчетность за 2022г.

Наименование строки	Первичная бухгалтерская отчетность	Исправленная бухгалтерская отчетность	Расхождение
Бухгалтерский баланс на 31.12.2022г.			
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	879	1 325	446

(строка 1170)			
Запасы (строка 1210)	7 378	5 665	- 1 713
Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)	7 294	7 282	- 12
Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230)	61 566	60 894	- 672
Капитал и резервы (строка 1300)	66 009	64 537	- 1 472
Кредиторская задолженность (строка 1520)	19 576	19 097	- 479
Отчет о финансовых результатах за 2022г.			
Расходы по обычной деятельности	(147 121)	(148 816)	- 1 695
Прочие доходы (строка 2340)	5 287	5 427	140
Прочие расходы (строка 2350)	(11 576)	(11 840)	- 264
Налог на прибыль (строка 2410)	(3 465)	(3 115)	350
Чистая прибыль (убыток) (строка 2400)	8 620	7 148	- 1 472

16. Информация об учетной политике:

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- с 01.01.2022г. организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета с составлением упрощенного комплекта бухгалтерской отчетности за 2022г.
- первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1;
- приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником;
- активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию;
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО;

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Настоящая отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор



Конкин Андрей Александрович