Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМСЕРВИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Телекомсервис»

1.2. Юридический адрес 620057 г. Екатеринбург, ул.Фрезеровщиков, д.79

1.3. ИНН 6686093913 / КПП 668601001

1.4. Численность сотрудников: 11

1.5. Уставный капитал составляет 132 050 руб.

1.5.1 Сведения о долях участников

N	Участник (Ф.И.О., наименование ЮЛ)	Сведение об участнике (полные паспортные данные, адрес регистрации)	Размер доли	Номинальная стоимость (рублей)	Данные об оплате доли	Дата и основания приобретения доли	Обрем до
1	Григорьева Валентина Васильевна	Паспорт гражданина РФ серия 65 01 номер 877098 выдан Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга дата выдачи 24.07.2001; 620057, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Индустрии, д. 57, корп.2, кв. 117	205/ 132050	205	оплачена	25.11.1998 учредительный договор о создании и деятельности ООО «Телекомсервис»	Нет
2	Евсеева Резида Рашитовна	Паспорт гражданина РФ серия 65 05 номер 278221 выдан ОМ Орджоникидзевского РУВД г.Екатеринбурга дата выдачи 25.08.2004; 620057, Свердловская область, г	34082/ 132050	34 082	оплачена	1) 25.11.1998 учредительный договор о создании и деятельности ООО «Телекомсервис» 2) 27.07.2016 договор купли-продажи акций	Нет

		Екатеринбург, ул Фрезеровщиков, д. 84, кв. 56					
3	Малыгин Анатолий Александрович		287/ 132050	287	оплачена	25.11.1998 учредительный договор о создании и деятельности ООО «Телекомсервис»	Нет
4	Маркин Леонид Ефимович	Паспорт гражданина РФ серия 65 99 номер 194405 выдан Орджоникидзевским РУВД г.Екатеринбурга дата выдачи 02.07.1999; 620098, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Индустрии, д. 104, кв. 142	6603/ 132050	6 603	оплачена	24.05.2002 договор № 3 дарения доли в УК	Нет
5	Наумкин Дмитрий Анатольевич	Паспорт гражданина РФ серия 65 09 номер 712143 выдан Отделом УФМС России по Свердловской обл. в Верх-Исетском р-не г.Екатеринбурга дата выдачи 25.08.2009 620028, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Фролова, д. 31, кв. 297	67346/ 132050	67 346	оплачена	1) 25.11.1998 учредительный договор о создании и деятельности ООО «Телекомсервис» 2) 24.05.2002 договор № 2 дарения доли в УК 3) 27.07.2016 договор купли-продажи акций	Нет
6	Трипук Сергей Антонович		287/ 132050	287	оплачена	25.11.1998 учредительный договор о создании и деятельности ООО «Телекомсервис»	Нет
7	Хомяков Константин Викторович	Паспорт гражданина РФ серия 65 10 номер 954716 выдан отделением УФМС	23240/ 132050	23 240	оплачена	11.09.2017, Договор дарения 66 АА 4535060	Нет

		России по Свердловской области в городе Заречном дата выдачи 16.09.2010; 624251, Свердловская область, г Заречный, пер Инженерный, д. 7, кв. 1					

1.5.2 Сведения о долях, принадлежащих самому Обществу с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОМСЕРВИС":

Долей, принадлежащих обществу, **нет.**

1.6. Система налогообложения- УСН с объектом «Доходы минус расходы»

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной 46.69.5;
- Дополнительные 42.21; 42.22.2; 43.21; 43.29; 46.19; 46.90

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Наумкин Дмитрий Анатольевич (приказ № 14-К от 06.12.2012г.)
Главный бухгалтер Общества: Жукова Елена Борисовна (приказ № 03-К от 01.02.2015г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 **Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ**

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 762
в том числе: Здания	1 746
Сооружения	16
Машины и оборудование (кроме офисного)	-
Транспортные средства	-

Производственный и хозяйственный инвентарь	-
Другие виды основных средств	-
Неамортизируемые основные средства - всего	600
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	600
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	

ИТОГО: 2 361 891 руб.88 коп.

Амортизация начисляется ежемесячно линейным методом.

4. Запасы

В состав запасов по строке 1210 «Запасы» баланса входят:

Наименование показателя	На 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменения за период		На 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		Затраты	Списано	
Материалы для СМР	464	2111	2030	545
Товары	158	55	24	189
Незавершенное строительство	0	10084	8728	1356

В составе незавершенного строительства отражены затраты по 2 объектам:

- Комплекс работ по переустройству коммуникаций (линий связи) Объект «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень км 35 - км 104+244 (обход с.Малые Брусяны, с.Мезенское, р.п.Белоярский г.Богданович) , Свердловская область (1.2, 2, 3, 4, 5, 6 участки)» по проекту с АО «Хантымансийскдорстрой»

- Цифровая образовательная среда (ЦОС) образовательных организаций (организация интернета, видеонаблюдения, вайфай в школах) на территории Свердловской области по проекту с ПАО «Ростелеком»

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка (стр.2110 форма ОФР) организации за отчетный период составила 19 414 487 руб.20 коп.,

а именно по следующим проектам:

СМР- B2C/B2B / B2O/ B2G1/2 в УРФО для нужд ЕФ ПАО "Ростелеком" 2025г	3 356 661,71
СМР-Комлпекс работ по переустройству коммуникаций (линий связи)	5 709 747,92
Оптовая торговля	27 214,00

СМР-Строительство сети доступа АО Комплексные решения	713 626,67
СМР-Строительство сети доступа в УрФО	692 944,32
СМР-Строительство сети доступа в УрФО 2024-2025	2 155 913,68
СМР-Строительство сети доступа в УрФО для нужд ЕФ РТК	5 258 378,90
Услуги аренды	1 500 000,00

, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с:

- повышенная конкуренцией на рынке оптовой торговли товарами в области связи и строительно-монтажных работ, а также их сезонностью

- не достаточной обеспеченностью заказами для оптимального функционирования предприятия и с вытекающими из этого последствиями

- участие в тендерах на конкурсной основе среди множества строительных компаний

- повышением отпускных цен на материалы и оборудование (кабель и комплектующие), используемое для производства СМР у поставщиков, ростом цен на ГСМ.

6. Заемные средства- по ср.1510 баланса отражены краткосрочные займы, предоставленные для ООО «Телекомсервис»:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты / Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66.03		5 686 854,43	1 157 860,00	1 207 860,00		5 736 854,43
Жукова Елена Борисовна		260 000,00				260 000,00
дог. займа № 3/12/23 от 26.12.2023		260 000,00				260 000,00
Наумкин Дмитрий Анатольевич		5 426 854,43	1 157 860,00	1 207 860,00		5 476 854,43
дог.займа 01/02/21 от 01.02.2021		910 000,00				910 000,00
дог.займа 01/02/25 от 17.02.2025			176 000,00	176 000,00		
дог.займа 01/03/20 от 02.03.2020		650 000,00	100 000,00			550 000,00
дог.займа 01/05/23 от 31.05.2023		752 685,43				752 685,43
дог.займа 02/02/21 от 24.02.2021		812 169,00				812 169,00
дог.займа 02/03/25 от 06.03.2025			300 000,00	300 000,00		
дог.займа 03/05/25 от 12.05.2025			50 000,00	50 000,00		

дог.займа 04/05/25 от 13.05.2025			200 000,00	200 000,00		
дог.займа 05/08/25 от 25.08.2025				150 000,00		150 000,00
дог.займа 06/09/25 от 15.09.2025			275 860,00	275 860,00		
дог.займа 07/10/25 от 01.10.2025			56 000,00	56 000,00		
дог.займа 2/10/23 от 12.10.2023		200 000,00				200 000,00
дог.займа 3/03/19 от 25.03.2019		1 202 000,00				1 202 000,00
дог.займа 4/10/19 от 21.10.2019		900 000,00				900 000,00
Итого		**5 686 854,43**	**1 157 860,00**	**1 207 860,00**		**5 736 854,43**

И начисленные % к уплате:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66.04		96 682,35	3 802,00	29 206,71		122 087,06
Жукова Елена Борисовна		1 147,81	170,00	1 300,00		2 277,81
дог. займа № 3/12/23 от 26.12.2023		1 147,81	170,00	1 300,00		2 277,81
Наумкин Дмитрий Анатольевич		95 534,54	3 632,00	27 906,71		119 809,25
дог.займа 01/01/24 от 22.01.2024		613,11				613,11
дог.займа 01/02/21 от 01.02.2021		6 942,08	592,00	4 550,00		10 900,08
дог.займа 01/02/25 от 17.02.2025			5,00	36,38		31,38
дог.займа 01/03/20 от 02.03.2020		5 482,01	384,00	2 952,07		8 050,08
дог.займа 01/05/23 от 31.05.2023		5 203,24	489,00	3 763,43		8 477,67
дог.займа 02/02/21 от 24.02.2021		37 508,26	528,00	4 060,85		41 041,11
дог.займа 02/03/25 от 06.03.2025			32,00	247,26		215,26
дог.займа 02/05/24 от 31.05.2024		370,23				370,23
дог.займа 03/05/25 от 12.05.2025			7,00	45,89		38,89
дог.займа 03/06/24 от 17.06.2024		150,60				150,60
дог.займа 04/05/25 от 13.05.2025			19,00	142,47		123,47
дог.займа 04/06/24 от 19.06.2024		380,26				380,26
дог.займа 05/08/24 от 16.08.2024		453,92				453,92
дог.займа 05/08/25 от 25.08.2025			35,00	265,07		230,07
дог.займа 06/09/25 от 15.09.2025			37,00	283,42		246,42
дог.займа 07/10/25 от 01.10.2025			7,00	49,86		42,86

дог.займа 2/10/23 от 12.10.2023		1 061,18	130,00	1 000,00		1 931,18
дог.займа 3/03/19 от 25.03.2019		24 634,37	782,00	6 010,00		29 862,37
дог.займа 4/10/19 от 21.10.2019		12 735,28	585,00	4 500,01		16 650,29
Итого		**96 682,35**	**3 802,00**	**29 206,71**		**122 087,06**

Предоставленных займов ООО «Телекомсервис» другим контрагентам - нет.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Директор Подпись Д.А.Наумкин