

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2021
Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе проводных технологий	ИНН	46452871		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	61.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 628322, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Нефтеюганский р-н, Чеускино с, Центральная ул, стр. 9а	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОФИТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5506125243
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1165543056997

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 013	33 950	14 303
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 579	2 364	2 263
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 592	36 314	16 566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 332	2 090	2 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	36
	Дебиторская задолженность	1230	2 221	3 309	5 008
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 800	3 000	9 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 119	827	1 430
	Прочие оборотные активы	1260	13	119	17
	Итого по разделу II	1200	6 486	9 345	17 987
	БАЛАНС	1600	41 078	45 659	34 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84 834	84 834	3 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	44	44	44
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(53 414)	(47 911)	21 574
	Итого по разделу III	1300	31 463	36 967	24 718
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19	44	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19	44	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 595	8 648	9 832
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 595	8 648	9 832
	БАЛАНС	1700	41 078	45 659	34 553

Руководитель



(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28 февраля, 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	по ОКПО	46452871		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	8604071256		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	61.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	36 442	41 387
	Себестоимость продаж	2120	(24 294)	(25 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 148	15 790
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 784)	(21 098)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 636)	(5 308)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 329	593
	Прочие расходы	2350	(1 436)	(2 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 743)	(6 808)
	Налог на прибыль	2410	1 240	1 070
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 240	59
	Прочее	2460	(1)	(1 013)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 504)	(6 751)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 504)	(6 751)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Шаев Рустам Рависович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе проводных технологий по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
46452871		
8604071256		
61.10		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	3 100	-	-	44	21 574	24 718
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(69 485)	(69 485)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 751)	(6 751)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(62 734)	(62 734)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	84 834	-	-	44	(47 911)	36 967
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 504)	(5 504)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 504)	(5 504)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	84 834	-	-	44	(53 414)	31 464

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	31 463	36 967	24 718

Руководитель



Шаемов Рустам Рависович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе проводных технологий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
46452871		
8604071256		
61.10		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 273	52 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 145	51 884
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	128	407
Платежи - всего	4120	(47 181)	(58 895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 901)	(24 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 892)	(29 672)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 388)	(5 138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(908)	(6 604)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	81 222	(47 272)	54	(4 182)	4 030	(2 839)	-	-	-	77 095	(46 081)
	5210	за 2020г.	62 815	(49 270)	23 475	(5 068)	5 068	(3 070)	-	-	-	81 222	(47 272)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	187	(107)	-	-	-	(32)	-	-	-	187	(139)
	5211	за 2020г.	309	(197)	-	(122)	122	(32)	-	-	-	187	(107)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	38 476	(28 793)	-	-	-	(2 048)	-	-	-	38 476	(30 842)
	5212	за 2020г.	39 180	(31 226)	3 770	(4 474)	4 474	(2 043)	-	-	-	38 476	(28 793)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	5 039	(4 621)	-	(4 182)	4 030	(266)	-	-	-	857	(857)
	5213	за 2020г.	5 039	(4 078)	-	-	-	(543)	-	-	-	5 039	(4 621)
Сооружения	5204	за 2021г.	2 339	(858)	-	-	-	(80)	-	-	-	2 339	(938)
	5214	за 2020г.	2 339	(778)	-	-	-	(80)	-	-	-	2 339	(858)
Земельные участки	5205	за 2021г.	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-
	5215	за 2020г.	-	-	19 000	-	-	-	-	-	-	19 000	-
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	13 176	(10 150)	-	-	-	(358)	-	-	-	13 176	(10 508)
	5216	за 2020г.	12 840	(10 172)	660	(323)	323	(301)	-	-	-	13 177	(10 150)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	2 298	(2 177)	54	-	-	(42)	-	-	-	2 352	(2 219)
	5217	за 2020г.	2 401	(2 276)	46	(150)	150	(50)	-	-	-	2 297	(2 176)
Здания	5208	за 2021г.	707	(566)	-	-	-	(14)	-	-	-	707	(580)
	5218	за 2020г.	707	(543)	-	-	-	(22)	-	-	-	707	(565)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5250	за 2020г.	758	3 718	-	(4 476)	-
в том числе:							
Кондиционер настенного типа MSMA-09HRN1(37342,00)	5241	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Головной терминал "GPON"	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	160	(160)	-	-	-
Сеть "GPON" с.п. Салым	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	488	3 090	-	(3 578)	-
Сеть ВОЛС с.п. Чеускино	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	27	315	-	(342)	-
Головной терминал "GPON" с.п.Чеускино	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Головной терминал "GPON" г.п.Пойковский	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы по прокладке ВОЛС в г.п. Пойковский	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Головной терминал GPON	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
Бытовка строительная для оборудования связи на объекте АМС в г.п.Пойковский	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	83	235	-	(318)	-
Многофункциональный измерительный инструмент SNR-ММ1-1(46152,07)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	191
в том числе:			
Сеть передачи данных в гп Пойковский	5261	-	83
Сеть GPON в с.п. Салым"	5262	-	109
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	67	67	19 983
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

(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 000	-	-	1 200	-	-	-	1 800	-
	5315	за 2020г.	9 000	-	-	6 000	-	-	-	3 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 000	-	-	1 200	-	-	-	1 800	-
	5310	за 2020г.	9 000	-	-	6 000	-	-	-	3 000	-

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	-	-	-

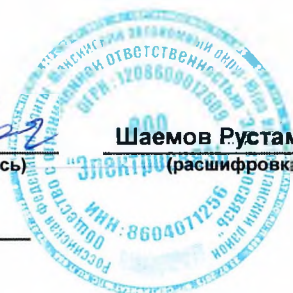
Руководитель

(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 090	-	2 090	24 525	(25 282)	-	-	X	1 332	-	1 332
	5420	за 2020г.	2 495	-	2 495	27 752	(28 157)	-	-	X	2 090	-	2 090
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 090	-	2 090	1 021	(1 779)	-	-	1 615	1 332	-	1 332
	5421	за 2020г.	2 495	-	2 495	2 154	(2 559)	-	-	1 786	2 090	-	2 090
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	23 503	(23 503)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	25 598	(25 598)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28 февраля 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 369	(60)	342	-	(1 144)	-	(237)	-	-	-	2 270	(49)	
	5530	за 2020г.	5 044	(36)	878	-	(2 553)	-	(298)	-	-	-	3 369	(60)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 903	(60)	264	-	(910)	-	(237)	-	-	-	1 960	(49)	
	5531	за 2020г.	4 421	(36)	638	-	(2 156)	-	(298)	-	-	-	2 903	(60)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	349	-	68	-	(175)	-	-	-	-	-	242	-	
	5532	за 2020г.	280	-	186	-	(117)	-	-	-	-	-	349	-	
Прочая	5513	за 2021г.	117	-	10	-	(59)	-	-	-	-	-	68	-	
	5533	за 2020г.	343	-	54	-	(280)	-	-	-	-	-	117	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	3 369	(60)	342	-	(1 144)	-	(237)	X	-	-	2 270	(49)	
	5520	за 2020г.	5 044	(36)	878	-	(2 553)	-	(298)	X	-	-	3 369	(60)	

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	-	49	-	60	-	36
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	49	-	60	-	36
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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	8 648 9 832	4 153 4 237	- -	(3 206) (5 421)	- -	- -	- -	9 595 8 648	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	4 771 5 118	3 913 4 260	- -	(2 775) (4 607)	- -	- -	- -	5 909 4 771	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 085 1 588	184 (63)	- -	(96) (440)	- -	- -	- -	1 173 1 085	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	1 881 2 060	47 22	- -	(186) (201)	- -	- -	- -	1 742 1 881	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	911 1 066	9 18	- -	(149) (173)	- -	- -	- -	771 911	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	8 648 9 832	4 153 4 237	- -	(3 206) (5 421)	- -	X X	- -	9 595 8 648	

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28
28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 282	1 882
Расходы на оплату труда	5620	17 112	19 580
Отчисления на социальные нужды	5630	4 990	5 828
Амортизация	5640	2 839	3 070
Прочие затраты	5650	15 855	16 335
Итого по элементам	5660	43 078	46 695
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	43 078	46 695

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	3 111	(3 111)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шаемов Рустам Рависович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО Электросвязь за 2021 г.

1. Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»

Сокращенное наименование юридического лица:

ООО «Электросвязь»

зарегистрировано Распоряжением № 366 от 12.11.2020 г.

Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2020 г. Запись в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН 1208600012609 внесена 20 ноября 2020 года, свидетельство серия 86 № 000740172

Юридический адрес предприятия:

628322, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципальный район Нефтеюганский, с.п. Сингапай, с. Чеускино, улица Центральная, строение 9а, помещение 1

Сведения об аудиторской фирме: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "ПРОФИТЕК"»

Сокращенное наименование аудитора: ООО «АФ «Профитек»

Юридический адрес аудитора: 644121, Россия, г.Омск, ул. Труда, дом 11, кв.118

Почтовый адрес аудитора: 644006, Россия, г.Омск, ул. Братская, дом 19/2, офис 8 «П»

Директор Киселев Павел Алексеевич

Телефон/факс 8(3812) 409-092; 409-093; 409-094

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1165543056997

Членство СРО: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006018044

Контрольные органы предприятия

Муниципальное образование Нефтеюганский район, муниципальное учреждение «Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района».

Исполнительные органы – И.о директора Шаемов Рустам Рависович.

Среднегодовая численность работающих на предприятии составила 28 человек.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью на праве хозяйственного ведения, основанное путем реорганизации в форме преобразования.

Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2021г. составляет: Восемьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 74 коп. (84833638,74).

Основными видами деятельности предприятия являются:

Предоставление услуг в области связи, телекоммуникаций, систем, сооружений и сетей управления (в т.ч. автоматизированных), оповещения, сбора и передаче данных.

Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков.

Иная деятельность в области телефонной связи.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а в частности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011. № 402-ФЗ (ред.от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998. №34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 №1598), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика ООО «Электросвязь» сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н (ред. от 28.04.2017) « Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008)», Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 №12522).

допущения имущественной обособленности, которая состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает 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;

допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества разработана и утверждена приказом Предприятия от 31.12.20г. №81-ОД.

4. Сведения о лицензиях и разрешениях.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году требовались следующие лицензии:

Лицензия на «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа», выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №141535 от 21.03.2016г., выдана сроком на 5 лет, до 26.05.2021г.;

Лицензия на «Услуги связи по предоставлению каналов связи», выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №141534 от 21.03.2016г., выдана сроком на 5 лет, до 26.05.2021г.;

Лицензия на «Услуги связи, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №141537 от 21.03.2016г., выдана сроком на пять лет, до 06.05.2021г.;

Лицензия на «Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №156045 от 22.06.2017г., выдана сроком на пять лет, до 22.06.2022г.

5. Основные средства и незавершенное капитальное строительство.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.

При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 года № 640 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 01 января 2002г. №1».

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.

Объекты, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, с 01.01.2016г. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением.

При этом вне зависимости от стоимости, в составе основных средств отражаются:

- здания;
- сооружения;
- передаточные устройства;
- транспортные средства.

Объекты, предназначенные для передачи в аренду, стоимостью не более 100 000 рублей, в бухгалтерском учете и отчетности отражаются в составе материально-производственных запасов, стоимостью 100 000 рублей и более - в составе основных средств.

Таблица 1 «Наличие и движение основных средств»

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начала года		Изменения за период			На конец года		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начисленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	за 2021г.	81222	(47272)	54	(4182)	(1191)		77095	(46081)
	за 2020г.	62815	(49270)	23476		(3071)		81222	(47272)
в том числе: Транспортные средства	за 2021г.	5039	(4621)		(4182)	(3764)		857	(857)
	за 2020г.	5039	(4078)			(543)		5039	(4621)
Офисное оборудование	за 2021г.	187	(107)			(32)		187	(139)
	за 2020г.	309	(197)			(32)		187	(107)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021г.	38476	(28795)			(2048)		38476	(30842)
	за 2020г.	39180	(31226)	3770		(2043)		38476	(28795)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021г.	2297	(2177)	54		(42)		2352	(2219)
	за 2020г.	2401	(2276)	46		(50)		2297	(2176)
Другие виды основных средств	за 2021г.	13176	(10150)			(358)		13176	(10508)
	за 2020г.	12840	(10172)	660		(301)		13177	(10150)
Земельные участки	за 2021г.	19000						19000	
	за 2020г.			19000				19000	
Здания	за 2021г.	707	(566)			(14)		707	(580)
	за 2020г.	707	(543)			(22)		707	(565)
Сооружения	за 2021г.	2339	(858)			(80)		2339	(938)
	за 2020г.	2339	(778)			(80)		2339	(858)

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Таблица 2 «Незавершенные капитальные вложения»

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты за период	списано	(тыс. руб.)	
					принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021г.		54		(54)	-
	за 2020г.	758	3718	-	(4476)	-
в том числе:						
Головной терминал "GPON"	за 2021г.					-
	за 2020г.	160	(160)	-	-	-
Сеть ВОЛС с.п. Чеускино	за 2021г.					-
	за 2020г.	27	315		(342)	-
Сеть GPON с.п. Салым	за 2021г.					-
	за 2020г.	488	3090		(3578)	-
Бытовка строительная для оборудования связи на объекте АМС в г.п. Пойковский	за 2021г.					-
	за 2020г.	83	235	-	(318)	-
Строительно-монтажные работы по прокладке ВОЛС г.п. Пойковский	за 2021г.					-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Головной терминал GPON	за 2021г.					-
	за 2020г.		109	-	(109)	-
Многофункциональный измерительный инструмент SNR-ММ1-1(46152.07)	за 2021г.	-				-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Кондиционер настенного типа MSMA-09HRN1	за 2021г.		54		(54)	-
	за 2020г.					-

На основании приказа № 44/1-ОД от 30.09.2021г. проведена инвентаризация объектов основных средств (движимого имущества и недвижимого), по состоянию на 01.10.2021г.

По результатам проведенной инвентаризации факты излишков и недостач не выявлены.

Переоценка основных средств в 2021г. Обществом не проводилась, согласно паспорта проекта и календарного плана «Приватизации Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующее реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества». Контрольная точка завершения этапа продажи на торгах доли в уставном капитале ООО (при наличии заявок от претендентов) 31.12.2022 года. Этап закрытия проекта 31.12.2022 г.

6. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (учет сырья и материалов (далее - материалы) в 2021 году ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.), исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по методу средней (средневзвешенной) скользящей себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации.

Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

На основании приказа № 44/2- ОД от 30.05.2021г. проведена инвентаризация материально-производственных запасов по состоянию на 01.10.2021

По результатам проведенной инвентаризации факты излишков и недостач не выявлены.

Остаток запасов на начало 2090 тыс. руб., на конец отчетного периода 1332 тыс.руб.

Резерв под обесценение МПЗ не создан в виду отсутствия подобных признаков обесценения материально-производственных запасов..

7. Денежные средства и финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

По статье «Денежные средства» отражаются средства предприятия на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

По статье «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражаются депозитные вклады со сроком размещения на 15,30 и 62 дней.

Таблица 3 «Информация о денежных средствах»

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на отчетную дату	Примечание
Денежные средства	1119	-
Депозитные вклады со сроком размещения 30 и 62 дня	1800	-

В течение 2021 г. заемные средства не привлекались.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. По состоянию на 31 декабря 2021г. дебиторская задолженность составляет 2221 тыс.руб.

Таблица 4 «Состав дебиторской задолженности»

Дебиторская задолженность по видам	Период	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
Дебиторская задолженность	2021г.	3309	2221
	2020г.	5008	3309
Долгосрочная дебиторская задолженность	2021г.	-	
	2020г.	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	2021г.	-	
	2020г.	-	
Покупатели и заказчики	2021г.	2843	2076
	2020г.	4421	2843
Авансы выданные	2021г.	349	91
	2020г.	279	349
Прочие дебиторы	2021г.	117	54
	2020г.	308	117

Перечень крупнейших дебиторов из строки баланса 1230

Контрагент	Вид задолженности	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г
ООО «Экосистемы»	Поставка оборудования	-	150
ОАО «Вымпел Коммуникации»	Размещение оборудования	669	863
ООО «Екатеринбург-2000»	Размещение оборудования	143	286
ПАО «МТС»	Аренда канализации	111	301
ОАО «Мегафон»	Размещение оборудования	291	291
ОАО «Ростелеком»	Размещение оборудования, аренда каналов	123	203
ООО «Г2-Мобайл»	Использование волокон	130	130

МКУ ЕДДС	обеспечение контракта	42	85
ООО «Гарант пронет»	Электрон, консультативная программа	-	55
Физические лица	Услуги телефонной связи, интернет	290	342
Прочие дебиторы		422	603
Итого		2221	3309

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г сократилась на 1088 тыс. руб. или 32% по сравнению с дебиторской задолженностью по состоянию на 31.12.2020 г, в т.ч. за счет снижения объема выручки и оплаты авансовых платежей за поставку оборудования.

В 2021г. Предприятием на счете 63 резерв по сомнительным долгам создан за работы, услуги по задолженности сроком свыше 90 дней. На 31.12.2021г. на счете 63 «Резерв по сомнительным долгам» числится резерв в сумме 49 тыс.руб.

Таблица 5 «Обороты по счету 63 в разрезе дебиторов»

(тыс. руб.)				
Наименование должника	Остаток резерва на начало года	Создан резерв	Списана задолженность за счет резерва	Остаток резерва на конец года
ООО «Северянин»	179,47			179,47
АО «Мехстрой»	25331,35			25331,35
ООО «Промысловик»	619,70			619,70
ООО КП «Промысловик»	7472,85			7472,85
ООО «Сибтрансэлектро»	26111,69		26111,69	
ООО «ППР-Сервис»		3769,38		3769,38
ООО «Тепловик 2»		11360,05		11360,05
Всего	59715,06			48732,80

9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. По состоянию на 31 декабря 2021г. кредиторская задолженность составляет 9595 тыс.руб.

Таблица 6 «Состав кредиторской задолженности»

(тыс. руб.)			
Кредиторская задолженность по видам	Период	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
Кредиторская задолженность	2021г.	8648	9595
	2020г.	9833	8648
Долгосрочная кредиторская задолженность	2021г.	-	
	2020г.	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	2021г.	-	
	2020г.	-	
Поставщики и подрядчики	2021г.	4559	5926
	2020г.	5118	4559
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	2021г.	1881	1734
	2020г.	2060	1881
Авансы полученные	2021г.	1297	1169
	2020г.	1588	1297
Прочие кредиторы	2021г.	911	766
	2020г.	1067	911

Перечень крупнейших кредиторов из строки баланса 1520

(тыс. руб.)			
Контрагент	Вид задолженности	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020 г
ПАО «МТС»	Услуги связи (точки присоединения)	749	534
Салым Петролеум	Услуги связи	228	321

АО «Газпромэнергосбыт»	Услуги э/энергии	99	235
ТРК «Сибирь»	Аренда оборудования	-	400
ОАО «Ростелеком»	Аренда оборудования	2725	2575
ОАО «Вымпел Коммуникации»	Услуги м/г, м/н связи	49	27
ООО «Связь Приобья»	Аренда помещения	2337	679
ООО «ГазпромТрансгазСургут»	Размещение оборудования	36	58
Население	Услуги связи	626	735
Прочие кредиторы		2746	3084
Всего		9595	8648

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. увеличилась на 947 тыс. руб. или 11% по сравнению с кредиторской задолженностью по состоянию на 31.12.2020г.

10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2021г. отсутствуют, все отпуска использованы.

11. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства предприятия отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности, отражаются на счете 68 по видам налогов. Сборы в государственные внебюджетные фонды отражаются на счете 69 по видам сборов.

За 2021г. начислены следующие налоги в бюджеты всех уровней:

	(тыс. руб.)
Транспортный налог	16
Налог на имущество	79
Налог на доходы физических лиц	2552
Налог НДС	5087
Земельный налог	285

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность предприятия по налогам в бюджет составила:

Дебиторская задолженность -
 Налог на прибыль – задолженности не имеется
 Кредиторская задолженность -
 Налог на имущество - 11 тыс. руб.
 Транспортный налог – 0,4 тыс.руб.
 НДС - 1083 тыс. руб.
 Налог на доходы физических лиц - 182 тыс. руб.
 Земельный налог – 71 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность предприятия перед государственными внебюджетными фондами составляет:

Кредиторская задолженность -
 Страховые взносы в ФСС - 13 тыс. руб.
 Обязательное пенсионное страхование - 304 тыс. руб
 Страховые взносы ФФОМС - 75 тыс. руб.
 Взносы от несчастных случаев на производстве - 3 тыс. руб.

12. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Выручка от реализации услуг без учета налога (НДС) за 2021г. составила 36442 тыс. руб, что на 12% снизилась по сравнению с прошлым годом.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем, общехозяйственные, управленческие расходы признаются расходами текущего периода и по окончании каждого месяца в полной сумме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующим за отчетным годом, в соответствии с решением учредителя.

Распределение затрат по элементам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
Материальные затраты	2282	1882
Расходы на оплату труда	17112	19580
Отчисления на социальные нужды	4990	5828
Амортизация	2839	3070
Прочие затраты	15855	16335
Итого по элементам	43078	46695
Итого расходы по обычным видам деятельности	43078	46695

13. Анализ состава и динамики прибыли.

тыс. руб.

Наименование показателя	Базисный 2020 год	Отчетный 2021 год	Изменение	Темп изменения, %
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	41387	36442	4945	88
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	46695	43078	3617	92
Результат основной деятельности (прибыль от продаж)	-5308	-6636	-1328	125
Прочие доходы	593	1329	-736	224
Прочие расходы	-2093	-1436	-657	68
Прибыль (убыток) до налогообложения	-6008	-6743	-735	112
Текущий налог на прибыль	59			
Чистая прибыль (убыток)	-6751	-5504	-1247	96

По результатам деятельности за отчетный период ООО «Электросвязь» получило убыток в размере 5504 тыс. руб., что на 1247 тыс.руб. меньше предыдущего периода.

В 2021 году сократился объем выручки от продажи(работ, услуг) на сумму 4945 тыс. руб., а также уменьшилась себестоимость продаж на 3617 тыс. руб. По отношению к 2020 году объем выручки упал на 12%, а себестоимость продаж на 8%.

Показатель убытка от продаж в 2021 году сократился на 18%, и составил 5504 тыс. руб., в 2020 году данный показатель составлял 6751 тыс. руб.

14. Анализ финансовой отчетности.

тыс. руб.

Показатели бухгалтерского баланса	Значение показателя, тыс. руб.		Удельный вес в валюте баланса, %		Изменение		
	На начало 2021 г.	На конец 2021г.	На начало 2020 г.	На конец 2021 г.	Абсолютн величины, тыс. руб.	Уд. вес, %	По отнош-ю к нач. 2020 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Внеоборотные активы	36314	34592	79,5	84,2	-1722	-4,7	95,2
Основные средства	33950	31013	74,3	75,5	-2937	-1,2	91,3
Долгосрочные финансовые вложения							

Отложенные налоговые активы	2364	3579	5,18	8,7	1215	-3,52	151,4
Оборотные активы	9345	6486	20,47	15,8	-2859	4,74	69,4
Запасы	2090	1332	4,57	3,2	-758	1,37	63,7
НДС по приобретенным ценностям							
Дебиторская задолженность	3309	2221	7,25	5,4	-1088	1,85	67,1
Краткосрочные финансовые вложения	3000	1800	6,57	4,4	-1200	2,17	60
Денежные средства и денежные эквиваленты	827	1119	1,8	2,7	292	-0,9	135,3
Прочие оборотные активы	119	13	0,26	0,03	-106	-0,23	10,9
Капитал и резервы	36967	31463	80,9	76,6	-5504	4,3	85,1
Уставный капитал	84834	84834	185,8	206,5	-	-20,7	--
Резервный капитал	44	44	0,1	0,1	-	-	--
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(47911)	(53414)	(104,9)	(130)	-5504	-25,1	111,4
Долгосрочные обязательства	44	19	0,09	0,05	-25	0,04	43,2
Отложенные налоговые обязательства	44	19	0,09	0,05	-25	0,04	43,2
Долгосрочная кредиторская задолженность							
Краткосрочные обязательства	8648	9595	18,9	23,4	-947	-4,5	110,9
Заемные средства							
Кредиторская задолженность	8648	9595	18,9	23,4	-947	4,5	110,9
Оценочные обязательства							
БАЛАНС	45659	41078	100	100	-4581	0	89,97

На основании данных таблицы видно, что по состоянию на 31 декабря 2021 года валюта баланса сократилась на 4581 тыс. руб. по сравнению с предыдущим периодом.

На сокращение валюты баланса повлиял ряд факторов:

произошло уменьшение стоимости внеоборотных активов на 4,7%.

на основании представленных данных таблицы на конец отчетного периода можно сделать следующие основные выводы:

1. Собственные источники формирования имущества организации (капитал и резервы) составляют 76,6% валюты баланса. Остальная часть имущества сформирована за счет долгосрочных(0,05%) и краткосрочных обязательств (23,4%).

2. В составе активов 84,2% составляют внеоборотные активы и 15,8% - оборотные активы. Часть оборотных активов размещена в краткосрочных финансовых вложениях (4,4%) и дебиторской задолженности (5,4%);

В отчете о финансовых результатах за 2021 г строка 2400 сумма убытка 5503 тыс. руб. сложилась из-за спада объема выручки на 12% по отношению с прошлым периодом.

На основании представленных данных в таблице «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало отчетного периода составлял (47911) тыс. руб., на конец (53414) тыс.руб., на данный показатель повлиял отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме (5504) тыс.руб.

(47911)тыс. руб. +(5504 тыс.руб.)= (53414тыс.руб.)

Корректировка начальных остатков в бухгалтерском учете в 2020 году не производилась.

15. Оценка платежеспособности и ликвидности.

Показатели	На начало 2021г.	На конец 2021г.
Среднемесячная выручка, тыс. руб.	3448,9	3036,8
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (месяц)	1,1	3,15
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,67

1. Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам составил на конец периода 1 месяц. Это означает, что предприятию, для того чтобы погасить накопленную задолженность необходимо в течение 2 месяцев направлять весь объем выручки на погашение долгов.

2. Значение показателя текущей ликвидности за анализируемый отчетный период составило 1,05 что соответствует нормативному значению (диапазон 1-2). Данный показатель свидетельствует о том, что у предприятия достаточно средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств в течение года.

16. Капитал.

Уставный капитал Предприятия на отчетную дату составил 84833638,74 тыс.руб.

Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
Чистые активы	31463	36967	24718

Чистые активы в 2021 году ниже величины уставного капитала.

17. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно. Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%. Показатель условного дохода (расхода) по налогу на прибыль за 2021 г. составляет 1240 тыс. руб.

18. О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества не имели место.

19. О непрерывности деятельности.

На основании распоряжения ДИО Администрации Нефтеюганского района № 13 от 30.01.2020г. разработан план включения предприятия в прогнозный план(программу) приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы, находящиеся в собственности муниципального образования Нефтеюганский район.

По распоряжению №539-ра от 10.11.2020г. о приватизации Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи», проведена приватизация НР МУП «Электросвязи» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь», определив долю муниципального образования Нефтеюганский район 100 %. В сведениях записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электросвязь» 20.11.2020г. внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

На основании проведенного тестирования, установлено включение доли в уставном капитале ООО в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 -2022 годы, находящегося в собственности муниципального образования Нефтеюганский район и создание общества с ограниченной

ответственностью, с долей муниципального образования Нефтеюганский район 100% и ее дальнейшая реализация. Контрольная точка завершения этапа продажи на торгах доли в уставном капитале ООО (при наличии заявок от претендентов) 31.12.2022 года. Этап закрытия проекта 31.12.2022 г.

20. О событиях после отчетной даты.

«Общество» сообщает, что существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не имеется. Частично сохраненные в 2022 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

21. Связанные стороны.

Для Общества связанными сторонами являются дочерние и зависимые общества, что делает их связанными с Обществом посредством единой системы контроля, указанные Общества входят в одну и ту же группу лиц с целью получения экономической выгоды от деятельности группы в целом. Операции с данными лицами проводились в отчетном году на обычных коммерческих условиях (оказание услуг, аренда имущества, финансовые операции).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008г. №48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Для Общества связанной стороной является Администрация Нефтеюганского района – единственный учредитель, которой оказывает значительное влияние на принятие решений в деятельности Общества. Дивиденды и другие выплаты учредителю не выплачивались.

Связанной стороной, наделенной полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля за деятельностью Общества являются должностные лица управленческого персонала.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу предприятия относятся: директор предприятия, главный инженер, главный бухгалтер. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Предприятием основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008):

(тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения		
Оплата труда	3147	3429
Отчисления во внебюджетные фонды	879	1094
Премия по итогам работы за год		
Другие выплаты	120	425
Долгосрочные вознаграждения		

22. Информация о сегментах

В отчетном периоде деятельность Общества не выделялась по сегментам.

23. Совместная деятельность

Совместная деятельность Обществом не осуществлялась.

24. Изменение вступительных остатков

Корректировка начальных остатков в бухгалтерском учете в 2021 году не производилась.

25. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежи

В отчетном периоде выданные и полученные обеспечения и платежи отсутствовали.

26. Крупные сделки

Крупных сделок в 2021 году у Общества не было.

27 Государственная помощь

Государственная помощь в 2021 году Обществу не оказывалась.

28. Информация о прекращении деятельности

За 2021г. на бухгалтерскую(финансовую) отчетность общества, а также на деятельность общества в целом, оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) во многих странах, включая российскую Федерацию, следствием которого явилось введение карантинных мер, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Общество расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события, количественный эффект которого оценить с достаточной степенью уверенности не представляется возможным.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности предприятия за 2021г.

Руководство общества провело проверку на предмет прекращения деятельности, в результате которой не выявило существенной неопределенности в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Финансовый убыток за отчетный период в размере 5504тыс.руб. сложился из за спада объемов выручки по предоставлению услуг связи в сложившейся ситуации в период вспышки вирусной инфекции и ростом расходов над доходами.

На основании факторов, влияющих на финансовый результат, общество не прекращает свою деятельность.

29. Экологические показатели

Деятельность Общества не связана с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у предприятия отсутствует риск появления в этой связи значительных обстоятельств.

30. Основные направления развития ООО «Электросвязь» на 2021 г:

Поддержание конкурентоспособности предприятия по существующим видам услуг, в том числе:

Повышение качества предоставляемых услуг связи
Модернизация сетей связи и освоение новых видов услуг
Увеличение объемов услуг по существующим видам бизнеса, в том числе:
Совершенствование технологии сетей связи
Модернизация и приобретение нового оборудования

31. Информация об использованных энергоресурсах:

- электроэнергия -1660 тыс.руб.
- тепловая энергия – 111 тыс.руб.

И.о. директора
Главный бухгалтер

Шаемов Р.Р.
Горячкина С.А.

« 28 » 02

2022 г.

