

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Унител».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Унител» (ОГРН 1127847222007), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Унител» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОР
Демкина Людмила Геннадьевна
ОРНЗ: 22006101453

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Унител» за предыдущий период не проводился. Мы провели надлежащие аудиторские процедуры в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало текущего периода, сопоставимых показателей в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Руководитель аудита

Л.Г. Демкина

ОРНЗ: 22006101453

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Адрес юридического лица: 111020, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово,
ул. 2-я Синичкина, д. 9А стр.7

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

Уполномоченное лицо

А.В. Кишмерешкин

ОРНЗ: 22006011712

Действующий на основании доверенности № 307 от 28.11.2022

11 сентября 2023 года



АУДИТОР
Демкина Людмила Геннадьевна
ОРНЗ: 22006101453

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Унител"	по ОКПО	38178367		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814534043		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая	по ОКВЭД 2	61.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Кантемировская ул, дом 4, корпус лит.А, помещение 11Н					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	188 898	172 796	123 479
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 703	1 148	516
	Прочие внеоборотные активы	1190	384	161	374
	Итого по разделу I	1100	192 985	174 105	124 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	25 816	16 042	45 118
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 734	856	62
5.1	Дебиторская задолженность	1230	29 583	37 964	46 088
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	91	91
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 875	2 214	10 753
	Прочие оборотные активы	1260	518	655	1 113
	Итого по разделу II	1200	61 526	57 822	103 225
	БАЛАНС	1600	254 511	231 928	227 594

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 515	21 515	21 515
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 812	14 198	7 093
	Итого по разделу III	1300	43 338	35 724	28 619
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	20 674	12 631	33 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 729	4 188	2 099
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 223	1 954	2 751
	Итого по разделу IV	1400	28 626	18 773	38 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	45 774	5 098	2 411
	Кредиторская задолженность	1520	136 773	172 332	157 924
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	182 547	177 431	160 335
	БАЛАНС	1700	254 511	231 928	227 594

Руководитель

Трепалина Ирина
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Унител"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38178367		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая</u>	по ОКВЭД 2	7814534043		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	61.10.9		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	237 212	211 513
6	Себестоимость продаж	2120	(223 927)	(197 947)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 285	13 566
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(9 013)	(9 742)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 272	3 824
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 524)	(1 544)
	Прочие доходы	2340	26 195	35 317
	Прочие расходы	2350	(11 142)	(28 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 801	8 976
	Налог на прибыль	2410	(487)	(1 870)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(501)	(413)
	отложенный налог на прибыль	2412	14	(1 457)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 314	7 106

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	14 314	7 106
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Трепалина Ирина
Александровна

* (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
38178367		
7814534043		
61.10.9		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Учитель"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	10	-	21 515	-	7 093	28 618
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 105	7 105
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	7 105
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	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 2021 г.	3200	10	-	21 515	-	14 198	35 723
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 314	14 314
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	14 314
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	14 314
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 700)	(6 700)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(6 700)	(6 700)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	21 515	-	21 812	43 337

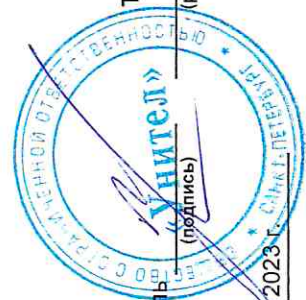
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	43 338	35 724	28 619

12



Трепалина Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Унител"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

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	2022
38178367		
7814534043		
61.10.9		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	253 661	213 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	243 169	203 859
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	4 294	8 636
прочие поступления	4119	6 198	1 053
Платежи - всего	4120	(237 129)	(164 417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 239)	(126 556)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 050)	(31 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 850)	(1 563)
налога на прибыль организаций	4124	(471)	(636)
прочие платежи	4129	(3 519)	(4 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 532	49 131
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 014)	(33 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 014)	(33 217)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 014)	(33 217)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 671	33 878
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 671	33 878
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(92 526)	(58 329)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 394)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74 605)	(51 827)
прочие платежи	4329	(12 527)	(6 502)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 145	(24 451)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	663	(8 537)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 214	10 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 875	2 214
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(2)

Руководитель



(подпись)

Трепалина Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**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	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

15

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

18



Трепалина Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	237 068	(64 272)	47 157	-	-	(30 343)	-	283 513	(94 615)
	5210	за 2021г.	166 014	(42 535)	70 908	-	-	(21 737)	-	237 068	(64 272)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	225 685	(57 217)	45 964	-	-	(27 759)	-	270 938	(84 976)
	5211	за 2021г.	155 443	(37 375)	70 097	-	-	(19 842)	-	225 685	(57 217)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	7 231	(5 647)	276	-	-	(1 228)	-	7 507	(6 874)
	5212	за 2021г.	6 934	(4 584)	296	-	-	(1 063)	-	7 231	(5 647)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 452	(895)	916	-	-	(1 015)	-	2 368	(1 910)
	5213	за 2021г.	937	(405)	515	-	-	(490)	-	1 452	(895)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 700	(350)	-	-	-	(322)	-	1 700	(671)
	5214	за 2021г.	1 700	(28)	-	-	-	(322)	-	1 700	(350)
Здания	5205	за 2022г.	1 000	(163)	-	-	-	(20)	-	1 000	(183)
	5215	за 2021г.	1 000	(143)	-	-	-	(20)	-	1 000	(163)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	47 157	-	(47 157)	-
	5250	за 2021г.	-	70 908	-	(70 908)	-
в том числе: ВОК_Косыгина, 27	5241	за 2022г.	-	71	-	(71)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	47 086	-	(47 086)	-
	5252	за 2021г.	-	70 908	-	(70 908)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	155	192
в том числе: ИБП SMT30001 APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V	5261	155	192
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

dd

Руководитель _____

Трепалкина Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	91	-	-	91	-	-	-	-	-	91	-
	5315	за 2021г.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2022г.	91	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	91	-	-	91	-	-	-	-	-	91	-
	5310	за 2021г.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

dd

Руководитель

Трепалкина Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2023 г.



4. Запасы

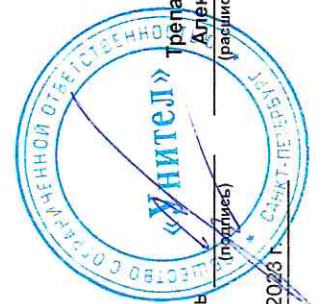
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	выбыло			
														себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	16 042	-	16 042	290 118	(280 345)	-	-	-	-	25 816	-	-	25 816		
	5420	за 2021г.	45 118	-	45 118	270 637	(299 713)	-	-	-	-	16 042	-	-	16 042		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 600	-	6 600	37 030	(30 060)	-	-	-	-	13 570	-	-	13 570		
	5421	за 2021г.	34 625	-	34 625	28 296	(56 322)	-	-	-	-	6 600	-	-	6 600		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	6 482	-	6 482	41 097	(35 849)	-	-	-	-	11 731	-	-	11 731		
	5423	за 2021г.	10 461	-	10 461	42 218	(46 197)	-	-	-	-	6 482	-	-	6 482		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	712	(712)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 960	-	2 960	211 279	(213 724)	-	-	-	-	515	-	-	515		
	5425	за 2021г.	31	-	31	200 123	(197 194)	-	-	-	-	2 960	-	-	2 960		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

12



Руководитель Ирина
Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. Санкт-Петербург

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	38 954	(942)	20 933	-	(29 464)	-	-	134	17	30 574	(926)			
	5530	за 2021г.	46 320	(16)	29 171	-	(36 632)	-	-	7	137	39 004	(942)			
Авансы выданные	5511	за 2022г.	31 921	(942)	8 410	-	(26 088)	-	-	-	-	14 243	(926)			
	5531	за 2021г.	35 717	(16)	26 130	-	(29 926)	-	-	-	-	31 921	(942)			
Прочая	5512	за 2022г.	4 365	-	11 697	-	(2 569)	-	-	-	-	13 493	-			
	5532	за 2021г.	7 701	-	2 749	-	(6 085)	-	-	-	-	4 365	-			
Итого	5513	за 2022г.	2 668	-	826	-	(807)	-	-	134	17	2 838	-			
	5533	за 2021г.	2 903	-	292	-	(621)	-	-	7	137	2 718	-			
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2022г.	38 954	(942)	20 933	-	(29 464)	-	X	134	17	30 574	(926)			
	5520	за 2021г.	46 320	(16)	29 171	-	(36 632)	-	X	7	137	39 004	(942)			

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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	за 2022г.	14 585	31 482	-	(6 209)	-	(18 000)	-	-	21 858
	5571	за 2021г.	36 541	626	-	(22 582)	-	-	-	-	14 585
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	3 249	30 000	-	(4 749)	-	(18 000)	-	-	10 500
	5572	за 2021г.	16 999	-	-	(13 750)	-	-	-	-	3 249
займы	5553	за 2022г.	9 382	1 482	-	(690)	-	-	-	-	10 174
	5573	за 2021г.	16 791	300	-	(7 709)	-	-	-	-	9 382
прочая	5554	за 2022г.	1 954	-	-	(770)	-	-	-	-	1 184
	5574	за 2021г.	2 751	326	-	(1 123)	-	-	-	-	1 954
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	177 431	188 267	4 525	(205 827)	-	18 000	134	17	182 547
	5580	за 2021г.	160 335	135 023	2 781	(120 853)	-	-	7	137	177 431
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	152 717	63 391	-	(101 918)	-	-	-	-	114 190
	5581	за 2021г.	144 406	90 373	-	(82 063)	-	-	-	-	152 717
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 210	8 811	-	(6 707)	-	-	-	-	14 314
	5582	за 2021г.	7 355	10 808	-	(3 952)	-	-	-	-	14 210
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 976	78	1	(487)	-	-	75	-	3 643
	5583	за 2021г.	4 810	15	-	(758)	-	-	-	109	3 976
кредиты	5564	за 2022г.	-	35 551	2 452	(35 786)	-	18 000	-	-	20 217
	5584	за 2021г.	-	1 388	1 388	(1 388)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 098	76 928	2 072	(88 541)	-	-	-	-	25 557
	5585	за 2021г.	2 411	33 578	1 393	(32 284)	-	-	-	-	5 098
прочая	5566	за 2022г.	1 429	3 507	-	(388)	-	-	59	17	4 625
	5586	за 2021г.	1 553	249	-	(406)	-	-	7	28	1 429
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	192 016	219 749	4 525	(212 036)	-	X	134	17	204 405
	5570	за 2021г.	196 876	135 649	2 781	(143 435)	-	X	7	137	192 016

26

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

27

Руководитель _____

Трепалина Ирина
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



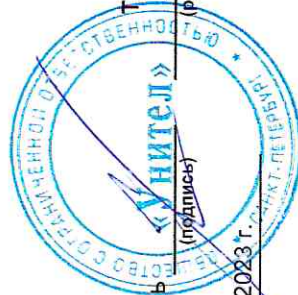
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	48 274	76 793
Расходы на оплату труда	5620	30 784	26 480
Отчисления на социальные нужды	5630	5 600	4 741
Амортизация	5640	30 343	21 737
Прочие затраты	5650	115 193	76 832
Итого по элементам	5660	230 194	206 583
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 549	56
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 803)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 050
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	232 940	207 689

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

28

Руководитель _____
 Трепалина Ирина
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)



27 марта 2023 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	-	-	-	-	-

29



руководитель Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Трепалина Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Унител»
за 2022 год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Унител» (далее - Общество) за 2022 год, бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, 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, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной в связи с дополнительным раскрытием информации в текстовых пояснениях и исправлением технических ошибок.

1. Общая информация

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Унител»
Сокращенное наименование: ООО «Унител».

Государственная регистрация: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 18 апреля 2012 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1127847222007 (свидетельство серия 78 № 008576198). Код по ОКПО – 38178367.

Сведения о постановке на налоговый учет: Общество поставлено на налоговый учет 18 апреля 2012 года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу. Присвоены ИНН 7814534043, КПП 781401001.

Юридический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, лит. А, пом. 11Н

Место нахождения общества: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, лит. А, пом. 11Н

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Трепалиной И.А.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 10 000 рублей.

На отчетную дату конечными бенефициарными владельцами являлись – Лагир Сергей Вячеславович (82% доли в УК), Трепалина Ирина Александровна (10%) и Башлова Галина Юрьевна (8% доли в УК).

Решения по изменению уставного капитала не принимались.

Среднегодовая численность работающих за 2022 год составила: 37 чел.

Численность работающих на 31 декабря 2022 года составила: 43 чел.

В состав управляющего персонала входят: Генеральный директор.

Аффилированными лицами в 2022 году являлись:

№ п/п	Наименование организации / ФИО аффилированного лица	Характер зависимости
	Лагир Сергей Вячеславович	Имеет в собственности 82% доли
	Трепалина Ирина Александровна	Имеет в собственности 10% доли
	Башлова Галина Юрьевна	Имеет в собственности 8% доли

В 2022 году с аффилированными лицами были проведены следующие операции:

- взят долгосрочный займ у Лагира С.В. на сумму 23 586 тыс. руб.
- взят долгосрочный займ у Башловой Г.Ю. на сумму 1 976,37 тыс. руб.
- Возвращен займ Башловой Г.Ю. на сумму 1 569,22 тыс.руб.
- Выплачены дивиденды Лагиру С.В. на сумму 5 147,18 тыс. руб., Трепалиной И.А. на сумму 626.50 тыс. руб., Башловой Г.Ю. на сумму 501,20 тыс.руб.
- Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог. 2 от 28.11.2018 на сумму 4 320,00 тыс. руб.
- Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог.2а от 13.01.2019 на сумму 6 884,13,00 тыс. руб
- Оплата Лагиру С.В. по дог. переуступки долга на сумму 6 242,24 тыс. руб
- Оплата Лагиру С.В. по дог. переуступки долга на сумму 1 335,19 тыс. руб
- Оплата за услуги Башловой Г.Ю. по дог. 2/18 от 30.04.18, сумма 1 146,51 тыс.руб.
- Выплата % по договору займа ИП Башлова Г.Ю. в сумме 79,36 тыс.руб

В 2022 году Общество не вело совместную деятельность.

Основными видами деятельности общества являлись:

- Строительство междугородних линий электропередачи и связи (ОКВЭД 42.22.1)
- Строительство местных линий электропередачи и связи (ОКВЭД 42.22.2)
- Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (ОКВЭД 61.10.9)
- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. (ОКВЭД 46.69.9)
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД 42.21)

Рынком сбыта услуг Общества является Российская Федерация. Основные потребители продукции – корпоративные клиенты различных отраслей народного хозяйства.

Раскрытие информации о рисках: рынок телекоммуникационных услуг является крайне капиталоемким и зависимым от импорта телекоммуникационного оборудования. Девальвация национальной валюты, логистические трудности и рост стоимости из-за них скажутся на рентабельности капитальных вложений самым негативным образом.

Угроза дефицита телекоммуникационного оборудования на рынке приведет к снижению качества предоставляемых услуг, что может негативным образом сказаться как на стоимости этих услуг, так и увеличить отток клиентской базы.

Все эти риски применимы как к Обществу, так и к партнерам Общества – тем операторам «последней мили», которые предоставляют услуги Обществу для оказания им услуг клиентам. Снижение качества предоставляемых услуг партнерами Общества негативно повлияет на отток клиентской базы Общества.

В 2023 году Общество уделяет особое внимание для борьбы с данным фактором. Произведена модернизация сетевого оборудования Общества, сформирована рабочая группа, еженедельно оценивающая качество услуг, предоставляемых партнерами Общества.

Рост инфляции, девальвация национальной валюты, повышение ключевой ставки ЦБ РФ и иные трудности макроэкономического характера могут затронуть клиентов Общества, привести к оптимизации расходов, сокращению бизнеса или к уходу бизнеса с рынка. Однако, данный риск-фактор носит умеренный характер: структура клиентской базы Общества сильно диверсифицирована по различным отраслям народного хозяйства и размеру бизнеса.

2. Основные положения учетной политике и изменения в учетной политике

В 2022 году обществом применялись следующие основные принципы и методы ведения бухгалтерского учёта и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности:

1. Бухгалтерский учёт осуществлялся бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.

2. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Установлена компьютерная технология обработки учётной информации (с применением программы «1С:Бухгалтерия»).

4. Изменения в учетной политике:

С целью приведения учетной политики Общества в соответствие с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету, в учетную политику Общества были внесены изменения, связанные с применением с 01.01.2022 г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н) и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н).

Данные изменения применяются Обществом начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» применяется только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 31.12.2022 г., без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с п. 26 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

5. По состоянию на 31.12.2022 г. проведена инвентаризация задолженности с дебиторами и кредиторами, инвентаризация материалов и денежных средств, инвентаризация РБП, инвентаризация ОС не проводилась, так ее проводили в 2021г.

6. Создавался резерв по дебиторской задолженности, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Других резервов не создавалось.

7. Резерв под обесценение запасов не создавался, так как комиссия по проведению инвентаризации не выявила признаков обесценения при сверке остатков запасов в разрезе фактической себестоимости на начало и конец отчетного периода. Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов.

8. Погашение расходов будущих периодов производится равномерным отношением на соответствующие счёта по каждому отдельному объекту в течение срока потребления.

9. Выручка от реализации для целей бухгалтерского учета и налогообложения по НДС и налогу на прибыль признавалась в течение периода по мере отгрузки товаров и оказания услуг.

10. При списании коммерческих и управленческих расходов применяется метод «директ-костинг».

11. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н) с учетом преференций для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, для основных средств, но имеющих стоимость ниже 100 000 руб.

При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете способом по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности,

нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Начисление амортизации объекта основных средств:

- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Элементами амортизации являются: срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации.

12. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно - только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

13. При заполнении отчета о движении денежных средств суммы НДС полученные от покупателей и перечисленные поставщикам в составе денежных потоков отражаются свернуто.

14. К денежным эквивалентам при составлении отчетности общество относит:

- долговые ценные бумаги кредитных организаций, срок погашения которых не превышает трех месяцев с момента приобретения;

- открытые в кредитных организациях депозитные вклады до востребования или со сроком погашения не более трех месяцев с момента открытия.

15. На предприятии учет ведется с применением ПБУ18/02. Способ определения величины текущего налога на прибыль закреплен в учетной политике организации - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» применяются в упрощенном порядке при котором арендатор по каждому договору аренды одновременно признает на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. В целях применения настоящего пункта стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря года, с которого применяется стандарт (п. 51 ФСБУ 25/2018);

Группы предметов аренды, при сроке аренды не более 12 месяцев, не отражаются в качестве права пользования активом (ППА) (п. 11 ФСБУ 25/2018);

Признание и оценки ППА и обязательства по аренде по действующим договорам при переходе на применение ФСБУ 25/2018 применяется в упрощенном порядке;

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации линейным способом, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. (п. 17 ФСБУ 25/2018);

Признание арендных платежей в качестве расхода производится равномерно по договорам, по которым Общество воспользовалась правом не признавать предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде.

В межотчетный период 2021-2022 года корректировок балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному), связанных с изменением учетной политики не производилось, так как первоначальная стоимость основных средств, сроки полезного использования и метод начисления амортизации не пересматривались. Ликвидационная стоимость признана равной нулю в связи с тем, что ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объектов основных средств не может быть определена (п. 31 ФСБУ 6/2020).

3. Основные показатели деятельности

Офис Общества расположен по адресу 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, лит. А, пом. 11Н. Данные помещения арендуются на 11 мес. у ООО «Аренда Плюс» с возможностью ежегодного пролонгирования.

На балансе Общества также есть нежилое помещение площадью 132,7 кв.м., расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д 5, литера А, пом. 2-Н, используемое Обществом для собственных нужд.

Общество в 2022 году увеличило Валовую выручку на 12% до 237 212 тыс. руб.

Рост выручки привел к росту чистой прибыли общества более чем в два раза – с 7 106 тыс. руб. в 2021 году до 14 314 тыс. руб. в 2022 году.

В 2022 году Общество снизило объем Кредиторской задолженности (строка 1520 баланса) с 172 332,42 тыс. руб. до 136 772,53 тыс. руб.

В то же время Общество заключило с ПАО Банк СИАБ (также являющимся клиентом Общества) кредитный договор №32-22 на открытие новой невозобновляемой кредитной линии размером 30 000 тыс. руб. На 31.12.2022 долг по ней частично погашен до 28 500 тыс. руб. Данный договор отражен в Балансе Общества по строке 1410 «Заемные средства» IV раздела Баланса «Долгосрочные Обязательства». Срок кредитной линии – до июня 2024 г. Процентная ставка НКЛ на момент подписания договора составляла 17.5% годовых. На 31.12.2022 процентная ставка была снижена на 400 б.п. до 13.5% годовых.

Привлеченные деньги Общество направило на новые капитальные вложения, объем которых в 2022 году составил 46 444,92 тыс. руб. (разность между объемом первоначальной стоимости основных средств по счету 02 в 2022 и в 2021 гг.) Оставшуюся часть капитальных вложений общество профинансировало за счет чистой прибыли (14 314 тыс. руб.) и иных источников (2 130,92 тыс. руб.)

Перечень существенных дебиторов, сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой (балансовой) стоимости дебиторской задолженности:

Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма
		(тыс. руб.)
ООО "СТЕПАН РАЗИН ДЕВЕЛОПМЕНТ"	7805614870	2500
ООО "АБП2Б"	7810782630	1285
ООО "СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРО-МОНТАЖ"	7805182885	1131
АО "Северен-Телеком"	7816181675	1077
ООО «НАВИГАТОР-СБС»	7811637812	591
Прочие дебиторы		27709
*ИТОГО дебиторская задолженность		34293

Перечень существенных кредиторов, сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой (балансовой) стоимости кредиторской задолженности:

Наименование кредитора	ИНН кредитора	Сумма
		(тыс. руб.)
ООО "НАВИГАТОР-СБС"	7811637812	19 781
ООО "МАСШТАБ"	7802887647	7 400
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	5902202276	4 634
ООО "ЯВД-СТРОЙ"	7842159404	13 159
ПАО «Ростелеком»	7707049388	5 134
ООО "НЕРУДТРАНС"	7804572988	3 939
Прочие кредиторы		132 246
*ИТОГО кредиторская задолженность		186 293

4. Основные показатели доходов и расходов

Основным видом деятельности Общества является предоставление телекоммуникационных услуг фиксированной связи для корпоративных клиентов.

Общество в 2022 году увеличило Валовую выручку на 12% до 237 212 тыс. руб. В том числе:

Выручка от клиентских телекоммуникационных услуг выросла на 8 777,34 тыс. руб. или на 6% и составила 162 252,75 тыс. руб.

Выручка от прочих видов деятельности выросла на 16 921,49 тыс. руб. или на 29% и составила 74 959,17 тыс. руб.

Рост выручки привел к росту чистой прибыли общества более чем в два раза – с 7 106 тыс. руб. в 2021 году до 14 314 тыс. руб. в 2022 году.

Основными Покупателями товаров и услуг являются

Контрагент	%	Выручка, тыс. руб.
СК ОРИОН ПЛЮС ООО	44%	104 348,52

ОРБИТА ООО	6%	14 514,80
МСК 1520 ООО	4%	9 773,66
РАСКОМ АО	3%	6 600,00
АБЗ-ДОРСТРОЙ АО	3%	6 268,93
Ин-Ритейл (ПЕТ ШОП)	3%	6 037,80
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	2%	4 667,94
Гранит (суши вок)	2%	4 553,47
Прогресс ТК (7 шагов)	1%	3 325,21
ЗАУБЕР БАНК АО	1%	3 155,20
Прочие	31%	73 966,38
Итого		237 211,92

В состав расходов по строке 2120 «себестоимость продаж» входят:

Названия строк	2022	2021
Материалы и пр. комплектующие, используемые в производстве	38668,81	42507,63
Оплата труда	35144,93	25429,12
Амортизация	27 386,88	20 488,70
ШМСД	33 432,16	8 394,44
Прочая аренда	27060,77	26061,95
Агентское вознаграждение	13 142,21	9 355,19
Прочие расходы	2 280,68	19393,03
Лизинговые платежи	10 927,01	6 052,25
Строительство Орион		10 989,50
Страховые взносы	5 599,53	4 740,52
Информационно-консультационные услуги, включая юр. и кадр.	3498,18	5172,29
Физическое размещение оборудования (co-location)	4 817,51	2 105,92
Возрождение	4 163,88	
Строительство МСК		3 077,63
Инициирование вызовов	1 474,85	1 521,59
Колтушское ш/техносфера	2 323,90	502,00
Расходы тех отдела	4758,25	4687,03
Инсталляция каналов	1 245,89	966,71
wifi авторизация	957,98	878,47
Гелиос	1 776,61	
Интернет Up-Links	824,35	648,14
Строительство АТС Смольного	1 093,15	
Представительские расходы	372,00	490,29
Сарицкая	73,93	743,49
ГЭТ		743,95

Почтовые, курьерские услуги	359,74	368,44
БЦ Ломоносов	43,82	640,00
Налоги и сборы	512,78	112,49
Строительство Пулковское ш		563,75
Телефония 8800	213,16	204,35
Установка оборудования (co-location)	164,03	252,12
Местная телефония	173,32	217,74
Корпоративная сотовая связь	182,22	171,28
Программное обеспечение	54,47	295,29
Обучение сотрудников	320,00	
Приобретение и сопровождение ПО	260,97	12,22
Расходы на рекламу (нормируемые)	190,63	77,40
Александровская больница	223,80	
Клин	130,40	
Предоставление ip-адресов		82,22
Строительство Омега	33,95	
КИТ	27,08	
Электронтелеком	13,13	
Общий итог	223 927,00	197 947,13

В состав управленческих расходов по строке 2220 «Управленческие расходы» входят:

Названия строк	2022	2021
Аренда помещений	3 489,68	3 456,38
Амортизация по ОФ полученным в лизинг	2 640,77	1 195,26
Расходы на содержание офиса	918,68	697,49
Расходы на электроэнергию	653,17	609,79
Расходы на содержание офиса	65,35	903,77
Представительские расходы		856,88
Прочие расходы	374,42	486,62
Программное обеспечение	268,61	208,00
Аренда под узел	232,39	209,40
Амортизация	315,33	52,94
Информационно-консультационные услуги, включая юр. и кадр.	7,75	336,72
Обучение сотрудников		315,25
Прочие коммерческие затраты		278,76
Аренда каналов	29,63	42,00
Расходы тех. отдела	11,93	30,61
Компьютеры и оргтехника (материалы)		31,69
Не учитываемые в целях налогообложения		25,60

Имущественные налоги	5,25	5,25
Общий итог	9 012,96	9 742,40

В состав прочих расходов входят:

Названия строк	2022	2021
Списание товара и МПЗ	6 717,22	24 812,14
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 163,58	1 674,69
Курсовые разницы	1 111,59	462,81
Расходы на услуги банков	1 004,58	275,29
Резервы по сомнительным долгам		926,49
реализация ос	711,81	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	290,31	339,74
Госпошлина	121,65	27,23
Прочие внереализационные доходы (расходы) не включаемые в налогообл. базу		84,43
Налоги и сборы	18,19	18,63
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	2,96	
Общий итог	11 141,90	28 621,45

В состав прочих доходов за 2022 год, включены:

Названия строк	2022	2021
Прочие внереализационные доходы (расходы)	10 590,66	34 844,43
Прочие внереализационные доходы (расходы) не включаемые в налогообл. базу	12 829,32	
Курсовые разницы	1 932,22	470,73
реализация ос	840,00	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1,50	1,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	1,50	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		0,98
Общий итог	26 195,20	35 317,14

5. Основные показатели бухгалтерского баланса

Расшифровка строк баланса:

Строка 1150 «Основные средства»

Расшифровка показателя строки 1150 «Основные средства» представлена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств».

Раскрытие (с учетом существенности) информации о стоимости основных средств, результатах переоценки и обесценения (п. 45 ФСБУ 6/2020):

Строка 1150 «Основные средства»	2022	2021	2020
Первоначальная стоимость основных средств	283 513,26	237 068,34	166 014,21
Амортизация основных средств	-88 170,87	-57 827,89	-36 090,98
Амортизация арендованного имущества	-6 444,42	-6 444,42	-6 444,42
Общий итог по строке	188 897,96	172 796,03	123 478,80

Раскрытие предусмотренной Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40940), информации об обесценении основных средств (п. 46 ФСБУ 6/2020):

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
сумма убытков от обесценения, признанную в составе прибыли или убытка в течение периода, и статью (статьи) отчета о совокупном доходе, в которой отражаются данные убытки от обесценения;	-	-
сумма восстановления убытков от обесценения, признанную в составе прибыли или убытка в течение периода, и статья (статьи) отчета о совокупном доходе, в которой отражается восстановление данных убытков от обесценения;	-	-
сумма убытков от обесценения по переоцененным активам, признанную в течение периода в составе прочего совокупного дохода;	-	-
сумма восстановления убытков от обесценения по переоцененным активам, признанную в течение периода в составе прочего совокупного дохода.	-	-

Убытков от обесценения активов в соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" в отчетном периоде не выявлено.

Раскрытие информации о бухгалтерском учете аренды согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Общество в 2022г. воспользовалось упрощением для МП применять ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" только в отношении договоров аренды, исполнение которых началось с 1 января 2022 г. (п. 52 ФСБУ 25/2018)

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств (п. 44 ФСБУ 25/2018).

Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды отсутствуют в связи с отсутствием долгосрочной аренды.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности арендатора подлежит раскрытию следующая информация (п. 46 ФСБУ 25/2018):

Наименование показателя	Содержание
факт использования арендатором права, предусмотренного пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых он применяется;	Общество применяет право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев: - срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; - рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. В отчетном периоде договора аренды, отвечающие указанным критериям, отсутствовали (п. 46 ФСБУ 25/2018).
в отношении права пользования активом - информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости)	Оценка по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным методом, переоценка не осуществляется, обесценения не выявлено, резервов на предстоящий ремонт не создается.
расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования арендатором возможности, предусмотренной пунктом 11 настоящего Стандарта, с обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев;	Отсутствуют
затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;	Отсутствуют
информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде.	Отсутствует

Строка 1210 «Запасы»:

Названия строк	2022	2021	2020
Счет 10 – материалы	13 569,66	6 599,54	34 624,93
Счет 20 – незавершенное производство	515,43	2 960,48	31,42
Счет 41 - товары, приобретенные для продажи	11 730,52	6 482,42	10 461,48
Общий итог	25 815,60	16 042,44	45 117,83

Строка 1230 «Дебиторская задолженность»:

Счет	2022	2021	2020
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	14 243,04	31 920,94	35 716,87
63 резерв по сомнительным долгам	-990,33	-990,33	-63,85
60.02 Расчёты по выданным авансам	14 494,67	4 872,91	8 422,77
69.01, Расчеты по социальному страхованию	1 265,04	1 265,04	1 265,04
73.01 Расчеты по предоставленным займам		465,00	465,00
76.09, Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	541,02	117,23	223,61
68.04.1, Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	280,67	262,61	121,27
71, Расчеты с подотчетными лицами	263,66	133,25	137,94
76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным	-1 124,91	-508,99	-723,18
Прочее	610,50	426,04	522,09
Общий итог	29 583,34	37 963,70	46 087,58

Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»
По данной строке показывается информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев:

Счет	2022	2021	2020
Займ, предоставленный Трепалиной Ирине Александровне	0,00	90,56	90,56
Итого	0,00	90,56	90,56

Строка 1250 «Денежные средства»:

Счет	2022	2021	2020
51, Расчетные счета Общества	2 753,40	2 090,59	10 621,22
57, Переводы в пути	110,28	110,28	110,28
52, Валютные счета	11,55	13,57	21,76
Общий итог	2 875,23	2 214,44	10 753,26

Строка 1410 «Заемные средства»

тыс. руб.

	2022	2021	2020
СИАБ ПАО БАНК, в т.ч.			
180-19		3 249,32	8 499,32
32-22	10 500,00		

181-19			8 500,00
ИП Башлова Галина Юрьевна	2 900,00	2 723,00	3 100,00
КОМЕТА ООО	2 299,25	2 338,85	3 501,00
Поверенный	4 320,00	4 320,00	8 640,00
Прочие	655		1 550,00
Общий итог	20 674,25	12 631,17	33 790,32

Строка 1510 «Заемные средства»

	2022	2021	2020
СИАБ ПАО БАНК	20 217,25	2 687,26	
Башлова Галина Юрьевна	1 971,14		
Лагир Сергей Вячеславович	23 586,03		
КОМЕТА ООО	0	9,95	9,95
Поверенный	0	2 401,08	2 401,08
Общий итог	45 774,42	5 098,28	2 411,03

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

счет	2022	2021	2020
60.01 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками	79 451,34	146 665,75	132 545,09
60.03 - Векселя выданные	34 392,26	2 212,36	8 015,00
62.02 - Расчеты по авансам полученным	14 838,17	15 980,39	8 433,21
68.02 - Налог на добавленную стоимость	2 580,74	2 797,00	3 080,01
60.21 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	338,94	3 831,26	3 841,50
76.09 - Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 498,37	10,14	124,60
70 - расчеты с персоналом по оплате труда	1 065,42	630,49	643,96
Прочие	1 607,30	205,03	1 240,30
Общий итог	136 772,53	172 332,42	157 923,68

6. Отчет о движении денежных средств.

- Правила, в соответствии с которыми денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражаются свернуто:

а) когда они характеризуют деятельность не столько Общества, сколько его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в российскую бюджетную систему или возмещение из нее;

б) когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата:

- покупка и перепродажа финансовых вложений;

- осуществление краткосрочных, сроком до трех месяцев финансовых вложений за счет заемных средств.

Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в рублях по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

7. Расчет налога на прибыль.

В 2022г. организация применяла ПБУ 18/02

Показатели	За январь-декабрь 2022 г. в тыс. руб.	За январь-декабрь 2021 г. в тыс. руб.
Прибыль, облагаемая по ставке 20 %, тыс. руб.	14 801	8 967
УР по НП, тыс. руб.	6 119	11 430
УД по НП, тыс. руб.	3 160	9 635
Итого налог на прибыль	2 960	1 795
ОНА, тыс. руб.	2 555	632
ОНО, тыс. руб.	2 541	2 089
ПНА, тыс. руб.	93	
ПНО, тыс. руб.	2 566	75
Текущий налог на прибыль (НП+ОНА-ОНО+ПНО-ПНА)	501	413

8. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Учет операций со связанными сторонами осуществляется в соответствии Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)».

В 2022 г. связанными сторонами Общества признавались следующие лица:

О связанных сторонах, запрашиваемых Вами, заявляем, что в 2022 году связанными сторонами Общества признавались:

1. Трепалина Ирина Александровна (ИНН 471006958767), владеющая в доле 10% в уставном капитале Общества, является также сотрудником компании в должности Генерального Директора

2. Поверенный ООО (ИНН 7814535390), в котором соучредителем является С.В.Лагир (ИНН 780606413905), также владеющий 82% в уставном капитале Общества
3. ИП Лагир Сергей Вячеславович (ИНН 780606413905), также владеющий в доле 82% в уставном капитале Общества
4. ИП Башлова Галина Юрьевна (ИНН 781309450342), также владеющая в доле 8% в уставном капитале Общества

В 2022 г. со связанными сторонами Общества осуществлялись следующие операции:

1. Трепалина Ирина Александровна
Выплата дивидендов на основании Протокола № 1 от 01.10.22г. Сумма 626,5 тыс. руб.
Вознаграждение по трудовому договору - 2 301,14 тыс. руб.
НДФЛ 433,58 тыс.руб.
2. Лагир Сергей Вячеславович
Выплата дивидендов на основании Протокола № 1 от 01.10.22г. Сумма 5 147,18 тыс. руб.
Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог. 2 от 28.11.2018 на сумму 4 320,00 тыс. руб.
Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог.2а от 13.01.2019 на сумму 6 884,13,00 тыс. руб
Оплата Лагиру С.В. по дог. переуступки долга на сумму 6 242,24 тыс. руб
Оплата Лагиру С.В. по дог. переуступки долга на сумму 1 335,19 тыс. руб
3. Башлова Галина Юрьевна
Выплата дивидендов на основании Протокола № 1 от 01.10.22г. Сумма 501,20 тыс. руб.
Оплата за услуги по дог. 2/18 от 30.04.18, сумма 1 146,51 тыс. руб.
Возврат выданных Обществу займов, сумма 1 569,22 тыс.руб.
Выплата процентов по дог займа 1-12/19 от 05.12.19г, сумма 79,36 тыс.руб.
4. Поверенный ООО (ИНН 7814535390)

Операции с данным контрагентом приведены в таблице ниже:

Контрагент	Дата	Документ	Сумма	Валюта
Поверенный ООО	13.01.2022	Платежное поручение	759 261,11	руб.
Поверенный ООО	13.01.2022	Платежное поручение	355 775,41	руб.
Поверенный ООО	13.01.2022	Платежное поручение	353 608,30	руб.
Поверенный ООО	13.01.2022	Списание с расчетного счета	759 261,11	руб.
Поверенный ООО	13.01.2022	Списание с расчетного счета	355 775,41	руб.
Поверенный ООО	13.01.2022	Списание с расчетного счета	353 608,30	руб.
Поверенный ООО	28.03.2022	Списание с расчетного счета	190 000,00	руб.
Поверенный ООО	29.03.2022	Списание с расчетного счета	110 000,00	руб.
Поверенный ООО	31.03.2022	Списание с расчетного счета	150 000,00	руб.
Поверенный ООО	04.04.2022	Списание с расчетного счета	150 000,00	руб.
Поверенный ООО	06.04.2022	Списание с расчетного счета	250 000,00	руб.
Поверенный ООО	11.04.2022	Списание с расчетного счета	32 432,71	руб.

Поверенный ООО	11.04.2022	Списание с расчетного счета	117 567,29	руб.
Поверенный ООО	15.04.2022	Списание с расчетного счета	175 000,00	руб.
Поверенный ООО	18.04.2022	Списание с расчетного счета	50 000,00	руб.
Поверенный ООО	01.06.2022	Акт сверки расчетов с контрагентом		руб.

9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайным фактом хозяйственной деятельности в 2022 году явилась проведение Специальной военной операции на территории Украины с целью «денацификации» и «демилитаризации» этой страны.

Последовавшие после начала специальной операции санкции со стороны стран Евросоюза и США, а также нестабильность на финансовых рынках оказали отрицательное влияние на бизнес-процессы Общества.

В 2022 году прямой импорт телекоммуникационного оборудования со стороны недружественных России стран стал невозможен. Поставщикам Общества приходится искать альтернативные пути поставок оборудования из недружественных стран и предлагать телекоммуникационное оборудование от стран-производителей, которые не присоединились к введенным против нашей страны ограничениям.

Данные события в дальнейшем могут оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративных клиентов, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

10. Информация по отчетным сегментам

Общество не составляет сегментную отчетность.

11. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договоры о совместной деятельности.

12. Информация о наличии/отсутствии обеспечений и гарантий

По состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 Общество не получало и не выдавало обеспечений по обязательствам, обязательство по выданным гарантиям не имело.

13. Информация о наличии/отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2022

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Общество не имеет незавершённых судебных

разбирательств, по которым выступает ответчиком и суммы выплат, по которым способны повлиять на финансовую устойчивость Общества.

14. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

15. Информация об ошибках и исправлениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ошибок и исправлений в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2022 году не выявлено.

16. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

22 декабря 2022 года единогласным решением общего собрания участников Общества было принято решение об увеличении уставного капитала Общества с 10 000 (десяти тысяч) рублей до 8 549 132 (восемью миллионов пятисот сорока девяти тысяч сто тридцати двух) рублей.

24 января 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Общества, а именно:

Номинальный размер уставного капитала, которым владел Лагир Сергей Вячеславович, увеличен с 8200 руб. до 7 018 488,24 руб., что составляет 82% от общего объема уставного капитала Общества.

Номинальный размер уставного капитала, которым владела Трепалина Ирина Александровна, увеличен с 1000 руб. до 855 913,20 руб., что составляет 10% от общего объема уставного капитала Общества.

Номинальный размер уставного капитала, которым владела Башлова Галина Юрьевна увеличен с 800 руб. до 684 730,56 руб., что составляет 8% от общего объема уставного капитала Общества.

Генеральный директор
«27» марта 2023 г.



Трепалина И.А.

