

место штампа  
налогового органа

Приложение № 3  
к приказу ФНС России  
от 26.12.2016 г. № ММВ-7-6/712@

КНД 1166009

ООО "УЗЕЛ СВЯЗИ", 3128073760 / 312801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

### Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)

Налоговый орган 3128 настоящим документом подтверждает  
(код налогового органа)

ООО "УЗЕЛ СВЯЗИ", 3128073760 / 312801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

что в представленной налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2020г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), код отчетного (налогового) периода, отчетный год)

в файле NO\_BUNOTCH\_3128\_3128\_3128073760312801001\_20210211\_8B0A3AAF-265C-47FA-AEE3-49C6DF7B8753  
(наименование файла)

неправильно заполнены реквизиты

Код: 0000000001 Описание: Декларация содержит ошибки и требует уточнения

Ошибки по файлам:

В файле

NO\_BUNOTCH\_3128\_3128\_3128073760312801001\_20210211\_8b0a3aaf-265c-47fa-ae3-49c6df7b8753.xml  
обнаружены ошибки

Код: - Описание: 0300700002 Указан код ОКВЭД, отличный от основного кода вида деятельности

Код: - Описание: 0300700002 Указан код ОКВЭД: 61.10, отличный от основного кода вида  
деятельности: 61.1

Код: 0300700002 Описание: 0300700002 Указан код ОКВЭД: 61.10, отличный от основного кода вида  
деятельности: 61.1

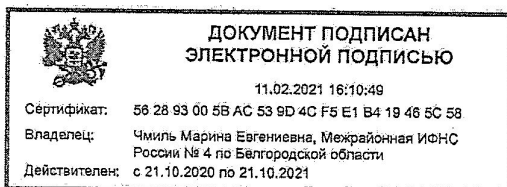
Рекомендации:

Предлагаем представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести  
соответствующие исправления в установленный срок

Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам  
(противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую  
декларацию (расчет).

ИФНС 3128, код 3128

(наименование, код налогового органа)



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|                                                                                                                                                                                  |  |                          |               |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Узел связи"</b>                                                                                                         |  | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                        |  | Дата (число, месяц, год) | 0710001       |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области связи на базе проводных технологий</b>                                                                                  |  | по ОКПО                  | 31            | 12 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                                                      |  | ИНН                      | 89689626      |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                                                                                 |  | по ОКВЭД 2               | 3128073760    |    |      |
| Местонахождение (адрес) <b>309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, д. № 7</b>                                                                                       |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 61.10         |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                                       |  | по ОКЕИ                  | 12300         | 16 |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания "Оптим"</b> |  |                          | 384           |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                                                                       |  | ИНН                      | 3128067460    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                                                                                  |  | ОГРН/ОГРНИП              | 1083128003056 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 3         | Основные средства                                          | 1150 | 59 421                | 67 726                | 72 387                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| 5         | Финансовые вложения                                        | 1170 | 7 050                 | 3 350                 | -                     |
| 11        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 119                   | 32                    | 13                    |
| 6         | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 1 113                 | 1 090                 | 24                    |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 67 703                | 72 198                | 72 424                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 1 577                 | 1 049                 | 1 233                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 4         | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 3 517                 | 3 223                 | 3 981                 |
| 5         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | 1 000                 | 580                   |
| 10        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 7 789                 | 4 864                 | 9 117                 |
| 6         | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 53                    | 1                     | 2                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 12 936                | 10 137                | 14 913                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 80 639                | 82 336                | 87 337                |





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Узел связи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 89689626   |    |      |
| 3128073760 |    |      |
| 61.10      |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 9.1       | Выручка                                 | 2110 | 29 942                      | 28 806                      |
| 9.2       | Себестоимость продаж                    | 2120 | (27 119)                    | (25 678)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 2 823                       | 3 128                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
| 9.2       | Управленческие расходы                  | 2220 | (3 506)                     | (3 161)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (683)                       | (33)                        |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
| 9.3       | Проценты к получению                    | 2320 | 165                         | 565                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
| 9.3       | Прочие доходы                           | 2340 | 1 558                       | 1 594                       |
| 9.4       | Прочие расходы                          | 2350 | (3 523)                     | (4 873)                     |
| 11        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (2 483)                     | (2 747)                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (304)                       | (299)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (478)                       | (183)                       |
| 11        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 179                         | (134)                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | 4                           | (17)                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (2 783)                     | (3 064)                     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | 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 | (2 783)                        | (3 064)                        |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |


 Руководитель  
 (подпись)

МИКУЛЯК ИГОРЬ  
 ВЛАДИМИРОВИЧ  
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

| Коды       |    |      |     |
|------------|----|------|-----|
| 0710004    |    |      |     |
| 31         | 12 | 2020 |     |
| 89689626   |    |      |     |
| 3128073760 |    |      |     |
| 61.10      |    |      |     |
| 12300      | 16 |      | 384 |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Узел связи" Форма по ОКУД 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе проводных технологий по ОКПО 89689626  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 ИНН \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3100 | 82 539           | -                                           | 500                | -                 | 2 272                                     | 85 311  |
| 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                 | -                                         | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (5 071)                                   | (5 071) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (3 064)                                   | (3 064) |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -       |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | (2 007)                                   | (2 007) |

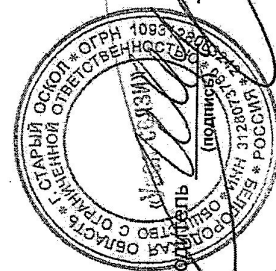
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 82 539           | -                                           | 500                | -                 | (2 800)                                      | 80 239  |
| За 2020 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | (2 783)                                      | (2 783) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (2 783)                                      | (2 783) |
| 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 2020 г.                     | 3300 | 82 539           | -                                           | 500                | -                 | (5 582)                                      | 77 457  |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 85 311                | (3 064)                         | (2 008)               | 80 239                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 85 311                | (3 064)                         | (2 008)               | 80 239                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 2 272                 | (3 064)                         | (2 008)               | (2 800)               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 2 272                 | (3 064)                         | (2 008)               | (2 800)               |
| 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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 77 457                | 80 239                | 85 310                |



МИКУЛЯК ИГОРЬ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(нашифровка подписи)

Руководитель

10 февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Узел связи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 89689626   |    |      |
| 3128073760 |    |      |
| 61.10      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 32 237                         | 31 415                         |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 9 212                          | 6 959                          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 20 685                         | 22 068                         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 2 340                          | 2 388                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (25 363)                       | (24 071)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (13 655)                       | (10 835)                       |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (8 570)                        | (8 490)                        |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                              | -                              |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (140)                          | (722)                          |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (2 998)                        | (4 024)                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 6 874                          | 7 344                          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 1 001                          | 604                            |
| 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 | 1 000                          | 580                            |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 1                              | 24                             |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (4 950)                        | (10 194)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (1 250)                        | (5 844)                        |
| 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 | (3 700)                        | (4 350)                        |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (3 949)                        | (9 590)                        |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                              | (2 007)                        |
| 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 | -                              | (2 007)                        |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                              | (2 007)                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 2 925                          | (4 253)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 4 864                          | 9 117                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 7 789                          | 4 864                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

МИКУЛЯК ИГОРЬ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 февраля 2024 г.

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.  
ООО «Узел связи»

**I. Сведения об обществе**

**1.1. Наименование Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Узел связи» (ООО «Узел связи»),  
ИНН 3128073760/КПП 312801001

**1.2. Юридический адрес Общества:**

Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Солнечный, 36

**1.3. Зарегистрировано:**

Свидетельство о государственной регистрации серия 31 № 001996740 от 29.09.2009г.  
инспекция МРИ ФНС России № 4 по г. Белгородской области

**1.4. Сведения об Уставном капитале Общества:**

Уставный капитал общества составляет 82 539 тыс. руб.

**1.5. Участники Общества:**

| Наименование                                             | Сумма, тыс. руб. | доля, %      |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1.ЗАО «Осколтелеком»                                     | 40 856           | 49,5         |
| 2. ООО «ГорПТУс»                                         | 12 354           | 15,0         |
| 3.Администрация<br>Старооскольского городского<br>округа | 29 329           | 35,5         |
| <b>Итого:</b>                                            | <b>82 539</b>    | <b>100,0</b> |

**Аудитор Общества:** ООО «АК «Оптима»

**Орган управления Обществом:**

- Общее собрание участников.

**Полномочия единоличного исполнительного органа переданы** директору Микуляку Игорю Владимировичу

**Главный бухгалтер:** Земзюлина Ирина Александровна

**1.6. Среднесписочная численность работников:** за 2020 г. составляет 24 человека, за 2019 г. – 24 человека

**1.7. Основная деятельность предприятия:** оказание услуг Интернет, сдача имущества в аренду.

## 2. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – бухгалтерская отчетность) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, а также на основании положений Учетной политики Общества на 2019 год, утвержденной приказом директора № 07/ОД от 19.12.2019 г.

Бухгалтерский учет ведется с использованием информационных технологий.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Основными средствами для целей бухгалтерского учета признаются активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, приобретенные с 01.01.2011 г. стоимостью свыше 40 тыс. руб. Стоимость основных средств формируется исходя из фактических затрат.

К основным средствам также относится имущество стоимостью менее 40 тыс. руб., необходимое для предоставления услуг связи (ЛКХ и оборудования).

Остальные активы стоимостью менее 40 тыс. руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость инвентаря, спецодежды, инструментов стоимостью до 40 тыс. руб. списывается на расходы при передаче объектов в эксплуатацию с учетом их на забалансовом счете МЦ.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Приход материалов отражается по фактическим затратам. Транспортные расходы включаются в стоимость материалов.

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Денежные эквиваленты – краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (депозитные вклады до востребования, депозитные вклады, размещенные на срок не более 3-х месяцев).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражаются за вычетом сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет и вычету (возмещению) из бюджета.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается по займам – заем, предоставленный по одному договору (одной сделке).

Общество признает выручку по начислению.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерской отчетности без учета сумм НДС, входящего в сумму аванса.

Отложенные налоговые активы и обязательства показываются в отчетности в развернутом виде. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам определяется на отчетные даты исходя из числа дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка каждого работника с учетом суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета на 2020 год была сохранена преемственность основных положений, которые действовали в предыдущих периодах.

### 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах

Сроки полезного использования и способы начисления амортизации основных средств:

| Наименование группы ОС  | Установленный срок<br>полезного использования<br>(в месяцах) | Способы начисления<br>амортизации |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Здания                  | 182-513                                                      | Линейный                          |
| Передаточные устройства | 36-181                                                       | Линейный                          |
| Машины и оборудование   | 27-121                                                       | Линейный                          |
| Транспортные средства   | 60-84                                                        | Линейный                          |
| Офисная техника, прочие | 28-36                                                        | Линейный                          |

### Наличие и движение основных средств (тыс. руб.)

| Наименование показателя                     | На начало года |                          |                       | Изменения за отчетный период |                                           |                         | На конец периода         |                       |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                             | Период         | Первоначальная стоимость | Накопленная стоимость | Поступило                    | Выбыло объектов, первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная стоимость |
| <b>Основные средства.</b><br><b>в т.ч.:</b> | за 2020 г.     | 117 711                  | (50 412)              | 820                          | -                                         | (10 007)                | 118 531                  | (60 419)              |
|                                             | за 2019 г.     | 112 873                  | (40 793)              | 5 037                        | (199)                                     | (9 819)                 | 117 711                  | (50 412)              |
|                                             | за 2020 г.     | 11 015                   | (1 986)               | -                            | -                                         | (382)                   | 11 015                   | (2 368)               |
| Здания и сооружения                         | за 2019 г.     | 11 115                   | (1 810)               | 99                           | (199)                                     | (375)                   | 11 015                   | (1 986)               |
|                                             | за 2020 г.     | 84 752                   | (37 200)              | 770                          | -                                         | (6250)                  | 85 522                   | (43 450)              |
| Передаточные устройства                     | за 2019 г.     | 80 141                   | (31 238)              | 4 611                        | -                                         | (5 963)                 | 84 752                   | (37 200)              |
|                                             | за 2020 г.     | 20 818                   | (10 392)              | 50                           | -                                         | (3 220)                 | 20 868                   | (13 612)              |
| Машины и оборудование                       | за 2019 г.     | 20 581                   | (7 099)               | 237                          | -                                         | (3 293)                 | 20 818                   | (10 392)              |
|                                             | за 2020 г.     | 917                      | (686)                 | -                            | -                                         | (117)                   | 917                      | (803)                 |
| Транспорт                                   | за 2019 г.     | 917                      | (527)                 | -                            | -                                         | (159)                   | 917                      | (686)                 |
|                                             | за 2020 г.     | 209                      | (148)                 | -                            | -                                         | (38)                    | 209                      | (186)                 |
| Офисная техника, прочие                     | за 2019 г.     | 119                      | (119)                 | 90                           | -                                         | (29)                    | 209                      | (148)                 |

Прирост основных средств в отчетном году незначительный – на сумму 820 тыс. руб. За 2020 год были построены и введены в эксплуатацию сети по м-н Центральный, Степной, Макаренко.

## Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

| Наименование показателя                         | Период            | На начало периода | Изменения за период |                                         |                                                                     | На конец периода |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                 |                   |                   | Затраты за период   | Списано (в том числе передано в монтаж) | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство                     | за 2020 г.        | -                 | 1 946               | ( )                                     | ( 820 )                                                             | 1 127            |
|                                                 | за 2019 г.        | -                 | 5 037               | ( - )                                   | (5037)                                                              | -                |
| Оборудование к установке                        | за 2020 г.        | 426               | 244                 | ( 488)                                  | ( - )                                                               | 182              |
|                                                 | за 2019 г.        | 307               | 514                 | ( 395)                                  | ( - )                                                               | 426              |
| <b>Итого незавершенные капитальные вложения</b> | <b>за 2020 г.</b> | <b>426</b>        | <b>2 190</b>        | <b>( 488 )</b>                          | <b>( 820 )</b>                                                      | <b>1 309</b>     |
|                                                 | <b>за 2019 г.</b> | <b>307</b>        | <b>5 551</b>        | <b>( 395 )</b>                          | <b>( 5037 )</b>                                                     | <b>426</b>       |

В стадии строительства находится объект GPON с. Озёрки (1127 тыс. руб.). Он представляет собой распределительную сеть доступа PON, основанную на древовидной волоконно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах для обеспечения широкополосной передачи информации для населения. Завершение объекта планируется в 2021 г.

## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

|                                            | Дебиторская задолж. тыс. руб., 2019 г. | Дебиторская задолж. тыс. руб., 2020 г. | Кредиторская задолж. тыс.руб, 2019 г. | Кредиторская задолж. тыс.руб, 2020 г. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | 520                                    | 1015                                   | 367                                   | 393                                   |
| Расчеты с покупателями                     | 2 161                                  | 2 215                                  | 543                                   | 712                                   |
| Расчеты с бюджетом и социальные отчисления | 392                                    | 25                                     | 24                                    | 667                                   |
| Прочая задолженность                       | 150                                    | 262                                    | 20                                    | 32                                    |
| <b>Итого:</b>                              | <b>3 223</b>                           | <b>3 517</b>                           | <b>954</b>                            | <b>1 804</b>                          |

Дебиторская задолженность на конец 2020 г. – 3 517 тыс.руб. По сравнению с 2019 г., задолженность увеличилась на 9 %. Большая часть дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками образована в связи с авансовой оплатой материалов компании ООО НАГ. Материалы импортного производства, поэтому оплату необходимо было произвести в кратчайшие сроки из-за нестабильности курса доллара. Материалы должны поступить в 2021 г.

По расчетам с покупателями дебиторская задолженность текущая: за услуги по аренде ККС ПАО «Ростелеком» – 1 605 тыс. руб., ЗАО Осколнет – 136 тыс. руб., ПАО Мегафон - 81 тыс. руб., Связьтелеком - 77 тыс. руб., за услуги Интернет и Телефонии – 55 тыс. руб. Так же 164 тыс. руб. числится задолженность на возмещение затрат на содержание городской справочной службы за декабрь 2020 г. за Департаментом имущественных и земельных отношений. Все эти суммы будут погашены в 2021 г., просроченной дебиторской задолженности нет.



Кредиторская задолженность – 1 804 тыс. руб., в том числе перед «ПАО Ростелеком» - 313 тыс. руб. (аренда ККС и комплекса ресурсов). Задолженность перед бюджетом составляет 667 тыс. руб., в т.ч. по налогу на добавленную стоимость - 639 тыс. руб. Авансы полученные – 712 тыс. руб.. Полученный аванс отражен без НДС. Просроченной кредиторской задолженности нет.

#### 5. Заемные средства выданные

| Заемщик       | Сумма тыс. руб. на<br>01.01.20 г. | Сумма тыс. руб. за 2020 г.<br>Д К |              | Сумма тыс. руб. на<br>31.12.2020 г. |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ООО «ГорПТУс» | 1 000                             | -                                 | 1 000        | -                                   |
| ООО ПРОМСОЮЗ  | 200                               | -                                 | -            | 200                                 |
| ООО Шухова    | 3 150                             | 3 850                             | 150          | 6 850                               |
| <b>Итого:</b> | <b>4 350</b>                      | <b>3 850</b>                      | <b>1 150</b> | <b>7 050</b>                        |

В 2020 г. полностью рассчитался по займу ООО ГорПТУС - 1000 тыс. руб. ООО «Шухова» были предоставлены дополнительные денежные средства в размере 3 850 тыс. руб., только 150 тыс. руб. из которых были погашены в 2020 г. (срок погашения - декабрь 2023 г.) Также должником является и ПРОМСОЮЗ ООО - его долг составляет 200 тыс. (срок погашения - второе полугодие 2022 г.).

#### 6. Расходы будущих периодов

Сумма расходов будущих периодов составляет 1 167 тыс. руб. (лицензии и установленные программы), 1 113 тыс. руб. из которых отнесены к внеоборотным активам. Все эти расходы связаны с приобретением программ для биллинга: автоматизированной системы расчетов с абонентами и программы для учета всего активного оборудования, подключения нового и обслуживания действующего. Срок эксплуатации программ является долгосрочным.

#### 7. Капитал и резервы.

В бухгалтерском балансе по статье «Добавочный капитал (без переоценки)» числится сумма в размере 500 тыс. руб., которая представляет собой НДС, предъявленный учредителем при передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал при создании Общества. На конец отчетного периода уставный капитал представлен в виде таблицы:

| Контрагенты                                            | Уставный капитал на<br>31.12.2019<br>тыс.руб. | %           | Уставный капитал на<br>31.12.2020<br>тыс.руб. | Доля, %     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ЗАО Осколтелеком                                       | 40 857                                        | 49,5%       | 40 857                                        | 49,5%       |
| Администрация<br>Старооскольского<br>городского округа | 29 329                                        | 35,5%       | 29 329                                        | 35,5 %      |
| ООО «ГорПТУс»                                          | 12 354                                        | 15%         | 12 354                                        | 15%         |
| <b>Итого:</b>                                          | <b>82 539</b>                                 | <b>100%</b> | <b>82 539</b>                                 | <b>100%</b> |

По итогам года получен убыток в размере 2 783 тыс. руб.,

#### 9. Информация о доходах и расходах

Объем реализации предприятия 29 942 тыс. руб., что на 1 136 тыс.руб. больше, чем в предыдущем году. Это связано с наращиванием объемов по услугам интернет и телефонии, а также со сдачей в аренду кабельной канализации.



**9.1. Динамика продаж по обычным видам деятельности за 2019-2020 гг.**

| Наименование статей           | Сумма тыс. руб. 2019 г. | Сумма тыс. руб. 2020 г. |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Аренда телефонной канализации | 21 168                  | 21 612                  |
| Услуги Телефонии              | 603                     | 634                     |
| Услуги Интернет               | 6 161                   | 6 945                   |
| Аренда имущества              | 874                     | 751                     |
| <b>Итого:</b>                 | <b>28 806</b>           | <b>29 942</b>           |

**9.2. Динамика себестоимости по обычным видам деятельности за 2019-2020 гг.**

| Наименование статей           | Сумма за 2019 г. | Сумма за 2020 г. |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Аренда телефонной канализации | 21 192           | 22 129           |
| Услуги Телефонии              | 604              | 645              |
| Услуги Интернет               | 6 168            | 7 085            |
| Аренда имущества              | 875              | 766              |
| <b>Итого:</b>                 | <b>28 839</b>    | <b>30 625</b>    |

**9.3 Динамика расходов по обычным видам деятельности за 2019 -2020 г.г.**

| Наименование статей                        | Сумма тыс. руб.<br>2019 г. | Сумма тыс. руб.<br>2020 г. |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                            | <b>28 839</b>              | <b>30 625</b>              |
| Амортизация                                | 9 733                      | 9 900                      |
| Аренда                                     | 4 196                      | 3 517                      |
| Материальные затраты                       | 3 499                      | 4 065                      |
| Зарплата                                   | 6 374                      | 6 751                      |
| Социальные отчисления                      | 1 925                      | 2 033                      |
| Услуги сторонних организаций               | 3 112                      | 4 359                      |
| <i>В том числе управленческие расходы:</i> | <b>3 161</b>               | <b>3 506</b>               |
| Зарплата                                   | 1 895                      | 2 259                      |
| Социальные отчисления                      | 573                        | 682                        |
| Услуги сторонних организаций               | 693                        | 565                        |

Расходы в 2020 г. больше на 6 %, чем в предыдущем году: увеличились затраты на услуги сторонних организаций. Связано это, в первую очередь, с приобретением программного обеспечения для биллинга и его обслуживанием.

Материальные затраты возросли в связи с увеличением расходов на подключение новых абонентов (монтаж комплектов абонентского устройства), а также на текущее содержание и ремонт.

В затратах находятся и расходы по содержанию справочной службы.

Незначительное увеличение по заработной плате аппарата управления связано с выплатами производственного характера.

### 9.3. Прочие доходы

| Наименование статей                      | Сумма тыс. руб.<br>2019 г. | Сумма тыс. руб.<br>2020 г. |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Проценты по депозиту и заемным средствам | 565                        | 165                        |
| Субсидии из бюджета                      | 1 512                      | 1 533                      |
| Прочие доходы                            | 82                         | 25                         |
| <b>Итого:</b>                            | <b>2 159</b>               | <b>1 723</b>               |

Основная часть прочих доходов – субсидии, которые перечисляет Департамент имущественных и земельных отношений в возмещение затрат на содержание городской справочной службы согласно Постановления администрации Старооскольского городского округа по Белгородской области № 1374 от 23.04.2014 и Договора № 1 от 12.01.2015 г.

### 9.4. Прочие расходы

| Наименование статей | Сумма, тыс. руб.<br>2019 г. | Сумма, тыс. руб.<br>2020 г. |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Услуги банка        | 59                          | 81                          |
| Расходы по каналу   | 1 615                       | 1 792                       |
| Убытки прошлых лет  | 1 179                       | -                           |
| Прочие расходы      | 2 020                       | 1 650                       |
| <b>Итого:</b>       | <b>4 873</b>                | <b>3 523</b>                |

Основную долю прочих расходов составляют расходы по каналу «Оскольское время». В прочих расходах большую долю занимают выплаты персоналу за счет прибыли, страховые взносы по каналу, а также расходы по СОПМ -378 тыс. руб.

## 10. Денежные средства

В отчете о движении денежных средств Общество отражает платежи и поступления денежных средств и денежных эквивалентов за отчетный период.

Сумма по строке 4119 «Прочие поступления» отчета о движении денежных средств за 2020 г. составляет 2 340 тыс. руб., (за 2019 г. – 2 388 тыс. руб.), в том числе отражены:

проценты по краткосрочному депозиту 164 тыс. руб. (за 2019 г. – 541 тыс. руб.),

полученные субсидии на содержание справочной службы 1 511 тыс. руб. (за 2019 г. – 1 600 тыс. руб.).

Основную сумму прочих платежей по строке 4129 отчета о движении денежных средств (за 2020 год - 2 998 тыс. руб., за 2019 г. – 4 024 тыс. руб.) составляют налоги и взносы по обязательному страхованию в размере:

-налог на имущество 116 тыс. руб., (за 2019 г. – 455 тыс. руб.);

-взносы на обязательное пенсионное страхование 1 859 тыс. руб., (за 2019 г. – 1 843 тыс. руб.);

-взносы на обязательное медицинское страхование 429 тыс. руб., (за 2019 г. – 429 тыс. руб.);

К денежным средствам по строке 1250 бухгалтерского баланса относятся:

- денежные средства в кассе – 23 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 20 тыс. руб.);

- денежные средства на расчетном счете – 761 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 844 тыс. руб.),

- депозиты – 7 005 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 4 000 тыс. руб.).

### 11. Информация по формированию налога на прибыль.

| тыс.руб.                                       |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Наименование показателя                        | За 2020 г. | За 2019 г. |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>     | (2 483)    | (2 745)    |
| в том числе облагаемая по ставке:              |            |            |
| 20%                                            | (2 483)    | (2 745)    |
| Постоянные разницы                             | 3 979      | 4 330      |
| Изменение временных вычитаемых разниц          | 435        | 90         |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц    | 460        | (760)      |
| Налоговая база                                 | 2 391      | 915        |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль   | (496)      | (549)      |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)     | 796        | 866        |
| Расход (доход) по отложенным налогам           | 179        | (134)      |
| в том числе:                                   |            |            |
| изменение отложенного налогового актива        | 87         | 18         |
| изменение отложенного налогового обязательства | 92         | (152)      |
| <b>Текущий налог на прибыль</b>                | 478        | 183        |
| <b>Прочие</b>                                  | (4)        | -          |
| <b>Чистая прибыль</b>                          | (2 783)    | (3 063)    |

### 12. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                              | Период            | Остаток на начало периода | Начислено  | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам | за 2020 г.        | -                         | 839        | (510)        | ( - )         | 329                      |
|                                                      | за 2019 г.        | -                         | -          | ( - )        | ( - )         | -                        |
| <b>Итого оценочные обязательства</b>                 | <b>за 2020 г.</b> | <b>-</b>                  | <b>839</b> | <b>(510)</b> | <b>( - )</b>  | <b>329</b>               |
|                                                      | <b>за 2019 г.</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>   | <b>( - )</b> | <b>( - )</b>  | <b>-</b>                 |

Существует неопределенность в отношении срока погашения, а также суммы погашения оценочного обязательства по неиспользованным отпускам. Предполагаемый срок погашения оценочного обязательства по неиспользованным отпускам не превышает 12 месяцев.

### 13. Забалансовые счета

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражены принятые в аренду основные средства, необходимые для производства, на сумму 3 585 тыс. руб.:

У ООО «Шухова» предприятие арендует помещение для размещения своих работников, в Департаменте имущественных и земельных отношений – земельные участки и места для размещения своего оборудования; в ЗАО «Осколтелеком» Общество арендует помещения для размещения городской справочной службы «09». В ООО «Белтекс» (Нежилое помещение пр. Алексея Угарова №11) и ОАО «Ростелеком» - тоже для размещения имущества.

На забалансовом счете 011 отражено имущество, сданное в аренду за плату. Это кабельно-канализационные сети и комплекс ресурсов. Стоимость отражена по стоимости арендной платы в месяц, на сумму 3 457 тыс. руб. Одним из крупных арендаторов являются ПАО «Ростелеком» (1 605 тыс. руб.), ЗАО «Осколнет» (136 тыс. руб.), ООО «ГорПТУС» (94 тыс. руб.). Так же Общество сдает в аренду ЗАО «Осколтелеком» два нежилых офисных помещения в ТЦ

«Солнечный» по адресу м-н Солнечный, 36. На забалансовом счете стоимость помещений отражена по кадастровой стоимости на сумму 1277 тыс. руб.

#### **14. Условные активы и обязательства**

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

По состоянию на 31.12.2020 г. условные активы и условные обязательства отсутствуют.

#### **15. Информация о влиянии распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции.**

В течение 2020 года на бухгалтерскую отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

#### **16. Информация о непрерывности деятельности**

На протяжении двух лет в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности наблюдается отрицательная динамика ряда показателей, а именно:

- чистые активы меньше уставного капитала. Недостаточность чистых активов по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 5 082 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 2300 тыс. руб.;
- наличие убытков от операционной деятельности (за 2020 год – 683 тыс. руб., за 2019 год – 33 тыс. руб.);

- наличие неблагоприятных для организации основных финансовых показателей.

Отрицательный финансовый результат за 2019 г. - 2020 г. вызван объективными причинами и носит временный характер. Для успешного конкурентирования на рынке оказываемых услуг Общество несет значительные затраты, которые направлены на:

- совершенствование программного обеспечения, используемого в деятельности,
- строительство дорогостоящих активов (сети доступа) в новых районах для предоставления услуг, а это влияет на такие расходы как амортизационные отчисления,
- повышение квалификации сотрудников.

В 2021 году планируется проведение мероприятий по уменьшению уставного капитала ООО «Узел связи» до размера стоимости чистых активов.

При этом организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

#### **17. События после отчетной даты**

Отсутствуют события после отчетной даты, требующие корректировок показателей бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Директор

И.В. Микуляк

10 февраля 2021 г.

## 18. Связанные стороны ООО «Узел связи»

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений                                                            | % акций (долей) в уставном капитале |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | ЗАО "Осколтелеком"                                      | 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, 34                     | участник                                                                | 06.12.2010                 | Протокол №1                                                                                            | 49,5                                |
| 2     | Администрация Старооскольского городского округа        | Ул. Ленина, 46/17<br>г. Старый Оскол                                                  | участник                                                                | 25.11.2019                 | Выписка                                                                                                | 35,5                                |
| 3     | ООО «ГорПУС»                                            | 309511, Белгородская обл.г. Старый Оскол, м-н Набережный, д. 11                       | участник                                                                | 06.12.2010                 | Дог. купли-продажи доли в УК 31 АБ1346580,<br>Договор купли-продажи доли 31 АБ № 1371253 от 19.11.2019 | 15,0                                |
| 5     | Микуляк Игорь Владимирович                              | РФ                                                                                    | Директор ООО «Узел связи»                                               | 12.08.2015                 | Трудовой договор                                                                                       |                                     |
| 6     | Васильев Владимир Владимирович                          | РФ                                                                                    | Заместитель директора ООО «Узел связи»                                  | 03.12.2018                 | Трудовой договор                                                                                       |                                     |
| 7     | Земзюлина Ирина Александровна                           | РФ                                                                                    | Главный бухгалтер                                                       | 16.11.2012                 | Трудовой договор                                                                                       |                                     |

Бенефициарным владельцем по состоянию 31.12.2020 г. является Микуляк Игорь Владимирович.

**Размер вознаграждений управленческому персоналу**

| <b>Вид вознаграждения</b>     | <b>Сумма за 2019 г.,<br/>тыс. руб.</b> | <b>Сумма за 2020 г.,<br/>тыс. руб.</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Краткосрочные</b>          | <b>2 083</b>                           | <b>2 959</b>                           |
| Оплата труда                  | 1 351                                  | 1 976                                  |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск | 99                                     | 94                                     |
| НДФЛ                          | 192                                    | 266                                    |
| Страховые взносы              | 441                                    | 623                                    |

**Операции со связанными сторонами**

| <b>Виды операций</b>                                                                             | <b>Объем операций, тыс. руб.</b> |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                  | <b>за 2019 г.</b>                | <b>за 2020 г.</b> |
| <b>Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и др. активов у:</b>                     |                                  |                   |
| <i>Основного хозяйственного общества</i>                                                         |                                  |                   |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 624                              | 646               |
| <i>Других связанных сторон:</i>                                                                  |                                  |                   |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | 1202                             | 1202              |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 5142                             | 2151              |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | 528                              | 543               |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 3                                | 4                 |
| <b>Продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов:</b>              |                                  |                   |
| <i>Основному хозяйственному обществу</i>                                                         |                                  |                   |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 235                              | 236               |
| <i>Другим связанным сторонам</i>                                                                 |                                  |                   |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | 2                                | 2                 |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 1128                             | 1129              |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | -                                | -                 |

| Прочие операции со связанными сторонами (займы выданные и др.) |                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                              | ООО ГорПТУС                                                                                      | 1 000 -     |
| 2                                                              | ООО Шухова                                                                                       | 3 150 3 850 |
| 3                                                              | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 1 513 1 533 |

### Незавершенные операции со связанными сторонами

| Наименование связанной стороны         |                                                                                                  | Дебиторская задолженность тыс. руб. |             | Кредиторская задолженность тыс. руб. |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
|                                        |                                                                                                  | на 31.12.19                         | на 31.12.20 | на 31.12.19                          | на 31.12.20 |
| <b>Краткосрочная задолженность</b>     |                                                                                                  |                                     |             |                                      |             |
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                                                  |                                     |             |                                      |             |
| 1                                      | ЗАО Осколтелеком                                                                                 | 3                                   | 3           | 52                                   | 60          |
| <b>Другие связанные стороны</b>        |                                                                                                  |                                     |             |                                      |             |
| 1                                      | ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                              | -                                   | -           | -                                    | -           |
| 2                                      | ООО ГорПТУС                                                                                      | 1 003                               | 6           | 18                                   | 16          |
| 3                                      | ООО Шухова                                                                                       | -                                   | 46          | -                                    | -           |
| 4                                      | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 142                                 | 164         | -                                    | -           |
| <b>Долгосрочная задолженность</b>      |                                                                                                  |                                     |             |                                      |             |
| 1                                      | ООО Шухова                                                                                       | 3 150                               | 6 850       | -                                    | -           |

## Расчеты со связанными сторонами

| Вид операций                                                                                     | Объем операций за период, тыс. руб. |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                  | За 2019 г.г.                        |            | За 2020 г. |            |
| Оплачено за приобретение товаров (работ, услуг)                                                  | Денежные                            | Неденежные | Денежные   | Неденежные |
| <i>Основное хозяйственное общество</i>                                                           |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 592                                 | -          | 636        | -          |
| <i>Другим связанным сторонам</i>                                                                 |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | 1202                                | -          | 1202       | -          |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 4736                                | -          | 2156       | -          |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | 528                                 | -          | 588        | -          |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 3                                   | -          | 4          | -          |
| <b>Получена оплата продукции, товаров, услуг, работ, основных средств и других активов от:</b>   |                                     |            |            |            |
| <i>Основного хозяйственного общества</i>                                                         |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 273                                 | -          | 233        | -          |
| <i>Других связанных сторон</i>                                                                   |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | -                                   | 2          | -          | 2          |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 1234                                | -          | 1128       | -          |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | -                                   | -          | -          | -          |
| <b>Прочие операции со связанными сторонами (займы выданные и др.)</b>                            |                                     |            |            |            |
| 1 ООО ГорПТУС                                                                                    | 300                                 | -          | 1 000      | -          |
| 2 ООО Шухова                                                                                     | -                                   | -          | 150        | -          |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 1 600                               | -          | 1 511      | -          |

Директор

И.В. Микуляк

10 февраля 2021 г.





**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.  
ООО «Узел связи»

**I. Сведения об обществе**

**1.1. Наименование Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Узел связи» (ООО «Узел связи»),  
ИНН 3128073760/КПП 312801001

**1.2. Юридический адрес Общества:**

Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Солнечный, 36

**1.3. Зарегистрировано:**

Свидетельство о государственной регистрации серия 31 № 001996740 от 29.09.2009г.  
инспекция МРИ ФНС России № 4 по г. Белгородской области

**1.4. Сведения об Уставном капитале Общества:**

Уставный капитал общества составляет 82 539 тыс. руб.

**1.5. Участники Общества:**

| Наименование                                             | Сумма, тыс. руб. | доля, %      |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1.ЗАО «Осколтелеком»                                     | 40 856           | 49,5         |
| 2. ООО «ГорПТУс»                                         | 12 354           | 15,0         |
| 3.Администрация<br>Старооскольского городского<br>округа | 29 329           | 35,5         |
| <b>Итого:</b>                                            | <b>82 539</b>    | <b>100,0</b> |

**Аудитор Общества:** ООО «АК «Оптима»

**Орган управления Обществом:**

- Общее собрание участников.

**Полномочия единоличного исполнительного органа переданы** директору Микуляку Игорю Владимировичу

**Главный бухгалтер:** Земзюлина Ирина Александровна

**1.6. Среднесписочная численность работников:** за 2020 г. составляет 24 человека, за 2019 г. – 24 человека

**1.7. Основная деятельность предприятия:** оказание услуг Интернет, сдача имущества в аренду.

## 2. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – бухгалтерская отчетность) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, а также на основании положений Учетной политики Общества на 2019 год, утвержденной приказом директора № 07/ОД от 19.12.2019 г.

Бухгалтерский учет ведется с использованием информационных технологий.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Основными средствами для целей бухгалтерского учета признаются активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, приобретенные с 01.01.2011 г. стоимостью свыше 40 тыс. руб. Стоимость основных средств формируется исходя из фактических затрат.

К основным средствам также относится имущество стоимостью менее 40 тыс. руб., необходимое для предоставления услуг связи (ЛКХ и оборудования).

Остальные активы стоимостью менее 40 тыс. руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость инвентаря, спецодежды, инструментов стоимостью до 40 тыс. руб. списывается на расходы при передаче объектов в эксплуатацию с учетом их на забалансовом счете МЦ.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Приход материалов отражается по фактическим затратам. Транспортные расходы включаются в стоимость материалов.

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Денежные эквиваленты – краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (депозитные вклады до востребования, депозитные вклады, размещенные на срок не более 3-х месяцев).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражаются за вычетом сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет и вычету (возмещению) из бюджета.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается по займам – заем, предоставленный по одному договору (одной сделке).

Общество признает выручку по начислению.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерской отчетности без учета сумм НДС, входящего в сумму аванса.

Отложенные налоговые активы и обязательства показываются в отчетности в развернутом виде. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам определяется на отчетные даты исходя из числа дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка каждого работника с учетом суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета на 2020 год была сохранена преемственность основных положений, которые действовали в предыдущих периодах.

### 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах

Сроки полезного использования и способы начисления амортизации основных средств:

| Наименование группы ОС  | Установленный срок<br>полезного использования<br>(в месяцах) | Способы начисления<br>амортизации |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Здания                  | 182-513                                                      | Линейный                          |
| Передаточные устройства | 36-181                                                       | Линейный                          |
| Машины и оборудование   | 27-121                                                       | Линейный                          |
| Транспортные средства   | 60-84                                                        | Линейный                          |
| Офисная техника, прочие | 28-36                                                        | Линейный                          |

## Наличие и движение основных средств (тыс. руб.)

| Наименование показателя               | На начало года |                          | Изменения за отчетный период |           |                                           |                         | На конец периода         |                       |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                       | Период         | Первоначальная стоимость | Накопленная стоимость        | Поступило | Выбыло объектов, первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная стоимость |
| <b>Основные средства.<br/>в т.ч.:</b> | за 2020 г.     | 117 711                  | (50 412)                     | 820       | -                                         | (10 007)                | 118 531                  | (60 419)              |
|                                       | за 2019 г.     | 112 873                  | (40 793)                     | 5 037     | (199)                                     | 199                     | 117 711                  | (50 412)              |
|                                       | за 2020 г.     | 11 015                   | (1 986)                      | -         | -                                         | -                       | 11 015                   | (2 368)               |
| Здания и сооружения                   | за 2019 г.     | 11 115                   | (1 810)                      | 99        | (199)                                     | 199                     | 11 015                   | (1 986)               |
|                                       | за 2020 г.     | 84 752                   | (37 200)                     | 770       | -                                         | -                       | 85 522                   | (43 450)              |
| Передаточные устройства               | за 2019 г.     | 80 141                   | (31 238)                     | 4 611     | -                                         | -                       | 84 752                   | (37 200)              |
|                                       | за 2020 г.     | 20 818                   | (10 392)                     | 50        | -                                         | -                       | 20 868                   | (13 612)              |
| Машины и оборудование                 | за 2019 г.     | 20 581                   | (7 099)                      | 237       | -                                         | -                       | 20 818                   | (10 392)              |
|                                       | за 2020 г.     | 917                      | (686)                        | -         | -                                         | -                       | 917                      | (803)                 |
| Транспорт                             | за 2019 г.     | 917                      | (527)                        | -         | -                                         | -                       | 917                      | (686)                 |
|                                       | за 2020 г.     | 209                      | (148)                        | -         | -                                         | -                       | 209                      | (186)                 |
| Офисная техника, прочие               | за 2019 г.     | 119                      | (119)                        | 90        | -                                         | -                       | 209                      | (148)                 |

Прирост основных средств в отчетном году незначительный – на сумму 820 тыс. руб. За 2020 год были построены и введены в эксплуатацию сети по м-н Центральный, Степной, Макаренко.

## Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

| Наименование показателя                         | Период            | На начало периода | Изменения за период |                                         |                                                                     | На конец периода |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                 |                   |                   | Затраты за период   | Списано (в том числе передано в монтаж) | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство                     | за 2020 г.        | -                 | 1 946               | ( )                                     | ( 820 )                                                             | 1 127            |
|                                                 | за 2019 г.        | -                 | 5 037               | ( - )                                   | (5037)                                                              | -                |
| Оборудование к установке                        | за 2020 г.        | 426               | 244                 | ( 488 )                                 | ( - )                                                               | 182              |
|                                                 | за 2019 г.        | 307               | 514                 | ( 395 )                                 | ( - )                                                               | 426              |
| <b>Итого незавершенные капитальные вложения</b> | <b>за 2020 г.</b> | <b>426</b>        | <b>2 190</b>        | <b>( 488 )</b>                          | <b>( 820 )</b>                                                      | <b>1 309</b>     |
|                                                 | <b>за 2019 г.</b> | <b>307</b>        | <b>5 551</b>        | <b>( 395 )</b>                          | <b>( 5037 )</b>                                                     | <b>426</b>       |

В стадии строительства находится объект GPON с. Озёрки (1127 тыс. руб.). Он представляет собой распределительную сеть доступа PON, основанную на древовидной волоконно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах для обеспечения широкополосной передачи информации для населения. Завершение объекта планируется в 2021 г.

## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

|                                            | Дебиторская задолж. тыс. руб., 2019 г. | Дебиторская задолж. тыс. руб., 2020 г. | Кредиторская задолж. тыс.руб, 2019 г. | Кредиторская задолж. тыс.руб, 2020 г. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | 520                                    | 1015                                   | 367                                   | 393                                   |
| Расчеты с покупателями                     | 2 161                                  | 2 215                                  | 543                                   | 712                                   |
| Расчеты с бюджетом и социальные отчисления | 392                                    | 25                                     | 24                                    | 667                                   |
| Прочая задолженность                       | 150                                    | 262                                    | 20                                    | 32                                    |
| <b>Итого:</b>                              | <b>3 223</b>                           | <b>3 517</b>                           | <b>954</b>                            | <b>1 804</b>                          |

Дебиторская задолженность на конец 2020 г. – 3 517 тыс.руб. По сравнению с 2019 г., задолженность увеличилась на 9 %. Большая часть дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками образована в связи с авансовой оплатой материалов компании ООО НАГ. Материалы импортного производства, поэтому оплату необходимо было произвести в кратчайшие сроки из-за нестабильности курса доллара. Материалы должны поступить в 2021 г.

По расчетам с покупателями дебиторская задолженность текущая: за услуги по аренде ККС ПАО «Ростелеком» – 1 605 тыс. руб., ЗАО Осколнет – 136 тыс. руб., ПАО Мегафон - 81 тыс. руб., Связьтелеком - 77 тыс. руб., за услуги Интернет и Телефонии – 55 тыс. руб. Так же 164 тыс. руб. числится задолженность на возмещение затрат на содержание городской справочной службы за декабрь 2020 г. за Департаментом имущественных и земельных отношений. Все эти суммы будут погашены в 2021 г., просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность – 1 804 тыс. руб., в том числе перед «ПАО Ростелеком» - 313 тыс. руб. (аренда ККС и комплекса ресурсов). Задолженность перед бюджетом составляет 667 тыс. руб., в т.ч. по налогу на добавленную стоимость - 639 тыс. руб. Авансы полученные – 712 тыс. руб.. Полученный аванс отражен без НДС. Просроченной кредиторской задолженности нет.

#### 5. Заемные средства выданные

| Заемщик       | Сумма тыс. руб. на<br>01.01.20 г. | Сумма тыс. руб. за 2020 г.<br>Д К |              | Сумма тыс. руб. на<br>31.12.2020 г. |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ООО «ГорПТУс» | 1 000                             | -                                 | 1 000        | -                                   |
| ООО ПРОМСОЮЗ  | 200                               | -                                 | -            | 200                                 |
| ООО Шухова    | 3 150                             | 3 850                             | 150          | 6 850                               |
| <b>Итого:</b> | <b>4 350</b>                      | <b>3 850</b>                      | <b>1 150</b> | <b>7 050</b>                        |

В 2020 г. полностью рассчитался по займу ООО ГорПТУС - 1000 тыс. руб. ООО «Шухова» были предоставлены дополнительные денежные средства в размере 3 850 тыс. руб., только 150 тыс. руб. из которых были погашены в 2020 г. (срок погашения - декабрь 2023 г.) Также должником является и ПРОМСОЮЗ ООО - его долг составляет 200 тыс. (срок погашения - второе полугодие 2022 г.).

#### 6. Расходы будущих периодов

Сумма расходов будущих периодов составляет 1 167 тыс. руб. (лицензии и установленные программы), 1 113 тыс. руб. из которых отнесены к внеоборотным активам. Все эти расходы связаны с приобретением программ для биллинга: автоматизированной системы расчетов с абонентами и программы для учета всего активного оборудования, подключения нового и обслуживания действующего. Срок эксплуатации программ является долгосрочным.

#### 7. Капитал и резервы.

В бухгалтерском балансе по статье «Добавочный капитал (без переоценки)» числится сумма в размере 500 тыс. руб., которая представляет собой НДС, предъявленный учредителем при передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал при создании Общества. На конец отчетного периода уставный капитал представлен в виде таблицы:

| Контрагенты                                            | Уставный капитал на<br>31.12.2019<br>тыс.руб. | %           | Уставный капитал на<br>31.12.2020<br>тыс.руб. | Доля, %     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ЗАО Осколтелеком                                       | 40 857                                        | 49,5%       | 40 857                                        | 49,5%       |
| Администрация<br>Старооскольского<br>городского округа | 29 329                                        | 35,5%       | 29 329                                        | 35,5 %      |
| ООО «ГорПТУс»                                          | 12 354                                        | 15%         | 12 354                                        | 15%         |
| <b>Итого:</b>                                          | <b>82 539</b>                                 | <b>100%</b> | <b>82 539</b>                                 | <b>100%</b> |

По итогам года получен убыток в размере 2 783 тыс. руб.,

#### 9. Информация о доходах и расходах

Объем реализации предприятия 29 942 тыс. руб., что на 1 136 тыс.руб. больше, чем в предыдущем году. Это связано с наращиванием объемов по услугам интернет и телефонии, а также со сдачей в аренду кабельной канализации.

### 9.1. Динамика продаж по обычным видам деятельности за 2019-2020 гг.

| Наименование статей           | Сумма тыс. руб. 2019 г. | Сумма тыс. руб. 2020 г. |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Аренда телефонной канализации | 21 168                  | 21 612                  |
| Услуги Телефонии              | 603                     | 634                     |
| Услуги Интернет               | 6 161                   | 6 945                   |
| Аренда имущества              | 874                     | 751                     |
| <b>Итого:</b>                 | <b>28 806</b>           | <b>29 942</b>           |

### 9.2. Динамика себестоимости по обычным видам деятельности за 2019-2020 гг.

| Наименование статей           | Сумма за 2019 г. | Сумма за 2020 г. |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Аренда телефонной канализации | 21 192           | 22 129           |
| Услуги Телефонии              | 604              | 645              |
| Услуги Интернет               | 6 168            | 7 085            |
| Аренда имущества              | 875              | 766              |
| <b>Итого:</b>                 | <b>28 839</b>    | <b>30 625</b>    |

### 9.3 Динамика расходов по обычным видам деятельности за 2019 -2020 г.г.

| Наименование статей                        | Сумма тыс. руб.<br>2019 г. | Сумма тыс. руб.<br>2020 г. |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                            | <b>28 839</b>              | <b>30 625</b>              |
| Амортизация                                | 9 733                      | 9 900                      |
| Аренда                                     | 4 196                      | 3 517                      |
| Материальные затраты                       | 3 499                      | 4 065                      |
| Зарплата                                   | 6 374                      | 6 751                      |
| Социальные отчисления                      | 1 925                      | 2 033                      |
| Услуги сторонних организаций               | 3 112                      | 4 359                      |
| <i>В том числе управленческие расходы:</i> | <b>3 161</b>               | <b>3 506</b>               |
| Зарплата                                   | 1 895                      | 2 259                      |
| Социальные отчисления                      | 573                        | 682                        |
| Услуги сторонних организаций               | 693                        | 565                        |

Расходы в 2020 г. больше на 6 %, чем в предыдущем году: увеличились затраты на услуги сторонних организаций. Связано это, в первую очередь, с приобретением программного обеспечения для биллинга и его обслуживанием.

Материальные затраты возросли в связи с увеличением расходов на подключение новых абонентов (монтаж комплектов абонентского устройства), а также на текущее содержание и ремонт.

В затратах находятся и расходы по содержанию справочной службы.

Незначительное увеличение по заработной плате аппарата управления связано с выплатами производственного характера.



### 9.3. Прочие доходы

| Наименование статей                      | Сумма тыс. руб.<br>2019 г. | Сумма тыс. руб.<br>2020 г. |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Проценты по депозиту и заемным средствам | 565                        | 165                        |
| Субсидии из бюджета                      | 1 512                      | 1 533                      |
| Прочие доходы                            | 82                         | 25                         |
| <b>Итого:</b>                            | <b>2 159</b>               | <b>1 723</b>               |

Основная часть прочих доходов – субсидии, которые перечисляет Департамент имущественных и земельных отношений в возмещение затрат на содержание городской справочной службы согласно Постановления администрации Старооскольского городского округа по Белгородской области № 1374 от 23.04.2014 и Договора № 1 от 12.01.2015 г.

### 9.4. Прочие расходы

| Наименование статей | Сумма, тыс. руб.<br>2019 г. | Сумма, тыс. руб.<br>2020 г. |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Услуги банка        | 59                          | 81                          |
| Расходы по каналу   | 1 615                       | 1 792                       |
| Убытки прошлых лет  | 1 179                       | -                           |
| Прочие расходы      | 2 020                       | 1 650                       |
| <b>Итого:</b>       | <b>4 873</b>                | <b>3 523</b>                |

Основную долю прочих расходов составляют расходы по каналу «Оскольское время». В прочих расходах большую долю занимают выплаты персоналу за счет прибыли, страховые взносы по каналу, а также расходы по СОПМ -378 тыс. руб.

## 10. Денежные средства

В отчете о движении денежных средств Общество отражает платежи и поступления денежных средств и денежных эквивалентов за отчетный период.

Сумма по строке 4119 «Прочие поступления» отчета о движении денежных средств за 2020 г. составляет 2 340 тыс. руб., (за 2019 г. – 2 388 тыс. руб.), в том числе отражены:

проценты по краткосрочному депозиту 164 тыс. руб. (за 2019 г. – 541 тыс. руб.),  
полученные субсидии на содержание справочной службы 1 511 тыс. руб. (за 2019 г. – 1 600 тыс. руб.).

Основную сумму прочих платежей по строке 4129 отчета о движении денежных средств (за 2020 год - 2 998 тыс. руб., за 2019 г. – 4 024 тыс. руб.) составляют налоги и взносы по обязательному страхованию в размере :

- налог на имущество 116 тыс. руб., (за 2019 г. – 455 тыс. руб.);
- взносы на обязательное пенсионное страхование 1 859 тыс. руб., (за 2019 г. – 1 843 тыс. руб.);
- взносы на обязательное медицинское страхование 429 тыс. руб., (за 2019 г. – 429 тыс. руб.);

К денежным средствам по строке 1250 бухгалтерского баланса относятся:

- денежные средства в кассе – 23 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 20 тыс. руб.);
- денежные средства на расчетном счете – 761 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 844 тыс. руб.),
- депозиты – 7 005 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 4 000 тыс. руб.).

### 11. Информация по формированию налога на прибыль.

| тыс.руб.                                       |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Наименование показателя                        | За 2020 г. | За 2019 г. |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>     | (2 483)    | (2 745)    |
| в том числе облагаемая по ставке:              |            |            |
| 20%                                            | (2 483)    | (2 745)    |
| Постоянные разницы                             | 3 979      | 4 330      |
| Изменение временных вычитаемых разниц          | 435        | 90         |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц    | 460        | (760)      |
| Налоговая база                                 | 2 391      | 915        |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль   | (496)      | (549)      |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)     | 796        | 866        |
| Расход (доход) по отложенным налогам           | 179        | (134)      |
| в том числе:                                   |            |            |
| изменение отложенного налогового актива        | 87         | 18         |
| изменение отложенного налогового обязательства | 92         | (152)      |
| <b>Текущий налог на прибыль</b>                | 478        | 183        |
| <b>Прочие</b>                                  | (4)        | -          |
| <b>Чистая прибыль</b>                          | (2 783)    | (3 063)    |

### 12. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                              | Период            | Остаток на начало периода | Начислено  | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам | за 2020 г.        | -                         | 839        | (510)        | ( - )         | 329                      |
|                                                      | за 2019 г.        | -                         | -          | ( - )        | ( - )         | -                        |
| <b>Итого оценочные обязательства</b>                 | <b>за 2020 г.</b> | <b>-</b>                  | <b>839</b> | <b>(510)</b> | <b>( - )</b>  | <b>329</b>               |
|                                                      | <b>за 2019 г.</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>   | <b>( - )</b> | <b>( - )</b>  | <b>-</b>                 |

Существует неопределенность в отношении срока погашения, а также суммы погашения оценочного обязательства по неиспользованным отпускам. Предполагаемый срок погашения оценочного обязательства по неиспользованным отпускам не превышает 12 месяцев.

### 13. Забалансовые счета

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражены принятые в аренду основные средства, необходимые для производства, на сумму 3 585 тыс. руб.:

У ООО «Шухова» предприятие арендует помещение для размещения своих работников, в Департаменте имущественных и земельных отношений – земельные участки и места для размещения своего оборудования; в ЗАО «Осколтелеком» Общество арендует помещения для размещения городской справочной службы «09». В ООО «Белтекс» (Нежилое помещение пр. Алексея Угарова №11) и ОАО «Ростелеком» - тоже для размещения имущества.

На забалансовом счете 011 отражено имущество, сданное в аренду за плату. Это кабельно-канализационные сети и комплекс ресурсов. Стоимость отражена по стоимости арендной платы в месяц, на сумму 3 457 тыс. руб. Одним из крупных арендаторов являются ПАО «Ростелеком» (1 605 тыс. руб.), ЗАО «Осколнет» (136 тыс. руб.), ООО «ГорПТУС» (94 тыс. руб.). Так же Общество сдает в аренду ЗАО «Осколтелеком» два нежилых офисных помещения в ТЦ

«Солнечный» по адресу м-н Солнечный, 36. На забалансовом счете стоимость помещений отражена по кадастровой стоимости на сумму 1277 тыс. руб.

#### **14. Условные активы и обязательства**

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

По состоянию на 31.12.2020 г. условные активы и условные обязательства отсутствуют.

#### **15. Информация о влиянии распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции.**

В течение 2020 года на бухгалтерскую отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

#### **16. Информация о непрерывности деятельности**

На протяжении двух лет в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности наблюдается отрицательная динамика ряда показателей, а именно:

- чистые активы меньше уставного капитала. Недостаточность чистых активов по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 5 082 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 2300 тыс. руб.;
- наличие убытков от операционной деятельности (за 2020 год – 683 тыс. руб., за 2019 год – 33 тыс. руб.);

- наличие неблагоприятных для организации основных финансовых показателей.

Отрицательный финансовый результат за 2019 г. - 2020 г. вызван объективными причинами и носит временный характер. Для успешного конкурентирования на рынке оказываемых услуг Общество несет значительные затраты, которые направлены на:

- совершенствование программного обеспечения, используемого в деятельности,
- строительство дорогостоящих активов (сети доступа) в новых районах для предоставления услуг, а это влияет на такие расходы как амортизационные отчисления,
- повышение квалификации сотрудников.

В 2021 году планируется проведение мероприятий по уменьшению уставного капитала ООО «Узел связи» до размера стоимости чистых активов.

При этом организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

#### **17. События после отчетной даты**

Отсутствуют события после отчетной даты, требующие корректировок показателей бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Директор

И.В. Микуляк

10 февраля 2021 г.

## 18. Связанные стороны ООО «Узел связи»

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений                                                            | % акций (долей) в уставном капитале |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | ЗАО "Осколтелеком"                                      | 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, 34                     | участник                                                                | 06.12.2010                 | Протокол №1                                                                                            | 49,5                                |
| 2     | Администрация Старооскольского городского округа        | Ул. Ленина, 46/17 г. Старый Оскол                                                     | участник                                                                | 25.11.2019                 | Выписка                                                                                                | 35,5                                |
| 3     | ООО «ГорПУС»                                            | 309511, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Набережный, д. 11                      | участник                                                                | 06.12.2010                 | Дог. купли-продажи доли в УК 31 АБ1346580,<br>Договор купли-продажи доли 31 АБ № 1371253 от 19.11.2019 | 15,0                                |
| 5     | Микуляк Игорь Владимирович                              | РФ                                                                                    | Директор ООО «Узел связи»                                               | 12.08.2015                 | Трудовой договор                                                                                       |                                     |
| 6     | Васильев Владимир Владимирович                          | РФ                                                                                    | Заместитель директора ООО «Узел связи»                                  | 03.12.2018                 | Трудовой договор                                                                                       |                                     |
| 7     | Земзюлина Ирина Александровна                           | РФ                                                                                    | Главный бухгалтер                                                       | 16.11.2012                 | Трудовой договор                                                                                       |                                     |

Бенефициарным владельцем по состоянию 31.12.2020 г. является Микуляк Игорь Владимирович.

**Размер вознаграждений управленческому персоналу**

| Вид вознаграждения            | Сумма за 2019 г.,<br>тыс. руб. | Сумма за 2020 г.,<br>тыс. руб. |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Краткосрочные</b>          | <b>2 083</b>                   | <b>2 959</b>                   |
| Оплата труда                  | 1 351                          | 1 976                          |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск | 99                             | 94                             |
| НДФЛ                          | 192                            | 266                            |
| Страховые взносы              | 441                            | 623                            |

**Операции со связанными сторонами**

| Виды операций                                                                                    | Объем операций, тыс. руб. |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                  | за 2019 г.                | за 2020 г. |
| <b>Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и др. активов у:</b>                     |                           |            |
| <i>Основного хозяйственного общества</i>                                                         |                           |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 624                       | 646        |
| <i>Других связанных сторон:</i>                                                                  |                           |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | 1202                      | 1202       |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 5142                      | 2151       |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | 528                       | 543        |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 3                         | 4          |
| <b>Продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов:</b>              |                           |            |
| <i>Основному хозяйственному обществу</i>                                                         |                           |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 235                       | 236        |
| <i>Другим связанным сторонам</i>                                                                 |                           |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | 2                         | 2          |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 1128                      | 1129       |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | -                         | -          |

| Прочие операции со связанными сторонами (займы выданные и др.) |                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                              | ООО ГорПТУС                                                                                      | 1 000 -     |
| 2                                                              | ООО Шухова                                                                                       | 3 150 3 850 |
| 3                                                              | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 1 513 1 533 |

### Незавершенные операции со связанными сторонами

| Наименование связанной стороны         |                                                                                                  | Дебиторская задолженность тыс. руб. |             | Кредиторская задолженность тыс. руб. |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Краткосрочная задолженность            |                                                                                                  | на 31.12.19                         | на 31.12.20 | на 31.12.19                          | на 31.12.20 |
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                                                  |                                     |             |                                      |             |
| 1                                      | ЗАО Осколтелеком                                                                                 | 3                                   | 3           | 52                                   | 60          |
| <b>Другие связанные стороны</b>        |                                                                                                  |                                     |             |                                      |             |
| 1                                      | ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                              | -                                   | -           | -                                    | -           |
| 2                                      | ООО ГорПТУС                                                                                      | 1 003                               | 6           | 18                                   | 16          |
| 3                                      | ООО Шухова                                                                                       | -                                   | 46          | -                                    | -           |
| 4                                      | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 142                                 | 164         | -                                    | -           |
| <b>Долгосрочная задолженность</b>      |                                                                                                  |                                     |             |                                      |             |
| 1                                      | ООО Шухова                                                                                       | 3 150                               | 6 850       | -                                    | -           |

## Расчеты со связанными сторонами

| Вид операций                                                                                     | Объем операций за период, тыс. руб. |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                  | За 2019 г.г.                        |            | За 2020 г. |            |
| Оплачено за приобретение товаров (работ, услуг)                                                  | Денежные                            | Неденежные | Денежные   | Неденежные |
| <i>Основное хозяйственное общество</i>                                                           |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 592                                 | -          | 636        | -          |
| <i>Другим связанным сторонам</i>                                                                 |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | 1202                                | -          | 1202       | -          |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 4736                                | -          | 2156       | -          |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | 528                                 | -          | 588        | -          |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 3                                   | -          | 4          | -          |
| <b>Получена оплата продукции, товаров, услуг, работ, основных средств и других активов от:</b>   |                                     |            |            |            |
| <i>Основного хозяйственного общества</i>                                                         |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком                                                                               | 273                                 | -          | 233        | -          |
| <i>Других связанных сторон</i>                                                                   |                                     |            |            |            |
| 1 ЗАО Осколтелеком ТВ                                                                            | -                                   | 2          | -          | 2          |
| 2 ООО ГорПТУС                                                                                    | 1234                                | -          | 1128       | -          |
| 3 ООО Шухова                                                                                     | -                                   | -          | -          | -          |
| <b>Прочие операции со связанными сторонами (займы выданные и др.)</b>                            |                                     |            |            |            |
| 1 ООО ГорПТУС                                                                                    | 300                                 | -          | 1 000      | -          |
| 2 ООО Шухова                                                                                     | -                                   | -          | 150        | -          |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа | 1 600                               | -          | 1 511      | -          |

Директор

И.В. Микуляк

10 февраля 2021 г.





# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

|                                                                                                                 |                                                                         |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация                                                                                                     | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Узел связи"</b>            | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                       |                                                                         | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2021</b> |
| Вид экономической деятельности                                                                                  | <b>Деятельность в области связи на базе проводных технологий</b>        | по ОКПО                  | <b>89689626</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                             | <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | ИНН                      | <b>3128073760</b> |           |             |
|                                                                                                                 |                                                                         | по                       | <b>61.1</b>       |           |             |
|                                                                                                                 |                                                                         | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                                                                              | в тыс. рублей                                                           | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                                                                                         | <b>309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, д. № 7</b>      |                          |                   |           |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 58 329              | 59 421                | 67 726                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 7 000               | 7 050                 | 3 350                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 153                 | 119                   | 32                    |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                   | 1 113                 | 1 090                 |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 65 482              | 67 703                | 72 198                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 1 634               | 1 577                 | 1 049                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 3 360               | 3 517                 | 3 223                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                   | -                     | 1 000                 |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 10 124              | 7 789                 | 4 864                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 963                 | 53                    | 1                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 16 081              | 12 936                | 10 138                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 81 562              | 80 639                | 82 336                |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 марта<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 82 539                 | 82 539                   | 82 539                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 500                    | 500                      | 500                      |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (6 141)                | (5 582)                  | (2 800)                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 76 897                 | 77 457                   | 80 239                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 1 013                  | 1 050                    | 1 142                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 1 013                  | 1 050                    | 1 142                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 3 179                  | 1 804                    | 954                      |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 472                    | 329                      | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 3 651                  | 2 133                    | 954                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 81 562                 | 80 639                   | 82 336                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**МИКУЛЯК ИГОРЬ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2021 г.

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

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2021 |
| 89689626   |    |      |
| 3128073760 |    |      |
| 61.1       |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 7 633                    | 7 368                    |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (7 296)                  | (7 229)                  |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 337                      | 139                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 337                      | 139                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 60                       | 46                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 532                      | 386                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 381)                  | (796)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (452)                    | (225)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (190)                    | (116)                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (24)                     | (153)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 71                       | 37                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | 83                       | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (559)                    | (341)                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Март<br>2021 г. | За Январь - Март<br>2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                             |                             |
|           | 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 | (559)                       | (341)                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**МИКУЛЯК ИГОРЬ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.