



Годовой отчет за 2024 г ООО «Унител».

Утверждено

Решением заседания Наблюдательного совета Общества

29 апреля 2025 года

Годовой отчет ООО «Унител» За 2024 год.

Г. Санкт-Петербург

1. Общая информация

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

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

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

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

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

Общество не имеет филиалов и представительств.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. К компетенции Общего собрания участников относится рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Общества, установленных нормой закона №14-ФЗ.

Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом №14-ФЗ к компетенции Общего собрания участников. Наблюдательный Совет отвечает за корпоративное управление в Обществе.

Персональный состав Наблюдательного Совета:

1. Председатель Наблюдательного Совета – Лагир Сергей Вячеславович
2. Член Наблюдательного Совета – Башлова Галина Юрьевна
3. Член Наблюдательного Совета – Трепалина Ирина Александровна

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

директором Общества является Трепалина Ирина Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 8 559 тысяч рублей.

По состоянию на отчетную дату уставный капитал Общества составляет 8 559 тысяч рублей. Уставный капитал полностью оплачен. Информация о структуре уставного капитала Общества приведена в таблице ниже:

В руб.

	Ф.И.О. / Наименование и ОГРН участника	31.12.2024		31.12.2023	
		Номинальная стоимость, рублей	Доля, %	Номинальная стоимость, рублей	Доля, %
	Лагир Сергей Вячеславович	7 018 488,24	82,00	7 018 488,24	82,00
	Башлова Галина Юрьевна	684 730,56	8,00	684 730,56	8,00
	Трепалина Ирина Александровна	855 913,20	10,00	855 913,20	10,00
	Итого зарегистрированный уставный капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса)	8 559 132,00	100,00	8 559 132,00	100,00

В отчетном периоде изменение величины уставного капитала, а также выкуп собственных долей Обществом не осуществлялись. Собственные доли, выкупленные Обществом, по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

Добавочный капитал Общества в сумме 12 966 тыс. рублей сформирован за счет вкладов участников в имущество Общества.

Среднегодовая численность работающих за 2024 год составила: 34 чел.

Численность работающих на 31 декабря 2024 года составила: 37 чел.

В 2024 году Общество не вело совместную деятельность.

Основными видами деятельности общества являлись:

- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (ОКВЭД 61.10.9)
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)
- Строительство местных линий электропередачи и связи (ОКВЭД 42.22.2)

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

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

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

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

В 2024 году Общество уделяет особое внимание для борьбы с данным риск-фактором. Произведена модернизация сетевого оборудования Общества, сформирована рабочая группа, еженедельно оценивающая качество услуг, предоставляемых партнерами Общества.

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

2. Основные положения учетной политики и изменения в учетной политике

Общие положения

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетным годом установлен период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г (далее отчетный период).

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением бухгалтерской программы.

Все данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное.

Данная отчетность является исправленной (в связи с дополнительным раскрытием информации в текстовых пояснениях и исправлением технических ошибок в бухгалтерском балансе) и заменяет собой ранее составленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 31.03.2025.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Для целей последующей оценки финансовые вложения классифицируются как:

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, относятся ценные бумаги, в отношении которых организатором торговли на рынке ценных бумаг раскрывается текущая рыночная стоимость. Корректировка текущей рыночной стоимости таких финансовых вложений проводится на ежеквартальной основе с использованием доступной информации, раскрываемой организатором торговли на дату оценки. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится отражается в составе прочих доходов или расходов. Если по объекту финансовых вложений по состоянию даты оценки отсутствует актуальная информация, необходимая для определения его текущей рыночной стоимости, то такой объект финансовых вложений отражается по стоимости его последней оценки.

Прочие финансовые вложения отражаются по первоначальной стоимости за вычетом суммы обесценения. Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на любую другую дату при наличии явных признаков обесценения. Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы (в т.ч. расходы от обесценения / доходы от восстановления резервов под обесценение) от финансовых вложений учитываются в составе прочих доходов и расходов. Доходы в виде процентов по предоставленным займам подлежат отражению по строке 2320 «Проценты к получению» в Отчете о финансовых результатах. Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и предоставленным займам не осуществляется.

Учет основных средств и капитальных вложений.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее ФСБУ 6/2020). При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (далее ФСБУ 26/2020). Капитальными вложениями признаются фактические затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Критерии признания капитальных вложений - одновременное соблюдение следующих условий:

- а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод Обществом, в течение периода более 12 месяцев;
- б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.

Последующая оценка основных средств осуществляется по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. По состоянию на конец отчетного года проводится

тестирование объектов основных средств на предмет обесценения, а также на предмет необходимости пересмотров сроков полезного использования.

Для целей учета основных средств Обществом установлен стоимостной лимит в размере 100 000 рублей. Затраты на приобретение и (или) создание объектов основных средств, которые удовлетворяют критериям признания основных средств, но стоимость которых при первоначальном признании ниже данного лимита, признаются расходами периода, в котором они понесены.

Аренда

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее ФСБУ 25/2018). Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Учет арендованного имущества

Общество арендует часть имущества (по договорам лизинга и (или) договорам аренды), необходимого для осуществления основной деятельности. Общество признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, за исключением случаев, когда:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом Общество имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Фактическая стоимость права пользования активом включает:

- а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;
- в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;
- г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. В качестве ставки дисконтирования Общество применяет ставки, по которым оно привлекает или может привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Последующая оценка запасов осуществляется по наименьшей из двух величин:

- по фактической себестоимости запасов;
- по чистой стоимости продажи запасов.

Чистая стоимость продажи запасов определяется Обществом как предполагаемая цена, по которой Общество может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи. При выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Доходы и расходы

Признание доходов и расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от оказания услуг / реализации товаров в рамках основных видов деятельности (см. пункт 1.2 настоящих Пояснений). Остальные доходы являются прочими доходами. Выручка признается по мере реализации товаров и (или) оказания услуг и принятия их покупателями / заказчиками.

Расходами по обычным видам деятельности являются: стоимость реализуемых товаров, прямые и косвенные затраты на оказание услуг. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Общество показывает свернуто в отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не выделяет географических сегментов. Общество не выделяет отчетные сегменты в соответствии с критериями, установленными ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

3. Основные показатели деятельности, дополнительные данные, раскрывающие структуру статей баланса и отчета о финансовых результатах.

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

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

В 2024 году по сравнению с 2023г. валовая выручка общества уменьшилась на 3% и составила 258 865 тыс. руб.

Несмотря на это чистая прибыль общества увеличилась на 10,65 % – 18860 тыс. руб. в 2023 году до 20870 тыс. руб. в 2024 году.

В 2024 году Общество существенно уменьшило объем Кредиторской задолженности (строка 1520 баланса) с 195 013,04 тыс. руб. до 122611 тыс. руб.

Перечень существенных кредиторов:

Наименование кредитора	ИНН кредитора	тыс. руб.
		Сумма (тыс. руб.)
ТЕХНОСФЕРА ООО	7839423754	23248,8
НАВИГАТОР-СБС ООО	7811637812	13 746,9
СОТЭКС ООО	7802710230	10192,8
АО "СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ"	7816181675	6685,8
ООО "ПСК "АРМ"	7813309380	6000,00
ООО "СТРОЙ-ВИРАЖ"	7813653369	24847,20
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	5902202276	3908,4
ООО "ОК-Поставка"	7840059620	1773,2
ООО "КОМФОРТЕЛ"	7810524485	1605,1
ООО "ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР"	7804642466	1360,4
Прочие кредиторы		30 842,4
ИТОГО кредиторская задолженность		122 611,00

Перечень существенных дебиторов:

тыс. руб.

Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма
		(тыс. руб.)
НАВИГАТОР-СБС ООО	7811637812	649.8
Возрождение (Биржевой мост)	7811062995	370.1
ООО "СТРОЙ-ВИРАЖ"	7813653369	7163,7
АО "СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ"	7816181675	1 838.6
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	5902202276	436.4
ТРАНС-МИССИЯ ООО	7805688897	387,60
ООО "ПСК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"	3906386180	370,06
Он Таргет ЛАБС	7840478290	406.5
Прочие дебиторы		40 825,24
ИТОГО дебиторская задолженность		52 448.00

4. Основные показатели доходов и расходов

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

Общество в 2024 году уменьшила общую валовую выручку на 3% до 258 865 тыс. руб. В том числе:

Выручка от клиентских телекоммуникационных услуг в 2024г. выросла на 19% и составила 193 499 тыс. руб. Общее падение выручки произошло за счет того, что обществу не удалось завершить несколько контрактов на строительство местных линий связи, и их реализация перенесена 2025 год.

тыс. руб.

Вид деятельности		2024г, тыс. руб.	2023г. тыс руб.
Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая	выручка	193 499	162 838
	себестоимость	175 859	148 146
Строительство местных линий электропередачи и связи	выручка	65 250	104 072
	себестоимость	60 973	100 950
Торговля оптовая неспециализированная	выручка	116	
	себестоимость	104	
ИТОГО	выручка	258 865	266 910
	себестоимость	236 936	249 096

Не смотря на падение выручки чистая прибыль общества увеличилась на 10,65% – 20870 тыс. руб. в 2024 году до 18 860 тыс. руб. в 2023 году.

Основными Покупателями товаров и услуг являются

тыс. руб.

Контрагент	%	Выручка
ГПК Инжпестрострой	1%	3 648
Гранит [суши вок]	2%	6 450
Ин-Ритейл (ПЕТ ШОП)	4%	11 710
КИТ ООО	10%	31 500
ЛТС-СЕРВИС ООО	2%	6 002
НАВИГАТОР-СБС ООО	7%	21 374
ОнТаргет ЛАБС	1%	4 624
Прогресс ТК [7 шагов]	3%	9 094
Северен-Телеком взаимозачет	8%	24 170
Северо-Запад Телеком Сервис	1%	2 018
СЗТКП ООО	1%	2 062
СПБГУ	3%	9 619
ТРАНС-МИССИЯ [Достаевский]	1%	4 625
ФАБРИКА-КУХНЯ [Достаевский]	1%	2 076
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	2%	5 236
Итого		317 291

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

тыс. руб.

Названия строк	2024	2023	2022
Оплата труда	35 976	41 031	35 146
Субподряд и материалы по строительным подрядам	60 973	76 306	43 302
Амортизация	43 188	32 762	27 387
Материалы и пр.комплектующие, используемы в	3 684	7 069	28 465

производстве			
Аренда каналов	32 103	23 770	20 171
Агентское вознаграждение	17 993	16 238	13 142
Лизинговые платежи	1 777	7 223	10 927
Прочие расходы	2 112	10 275	12 483
Страховые взносы	6 686	5 812	5 600
Информационно-консультационные услуги, включая юр. и кадр.	5 049	3 047	3 434
Аренда кабельной канализации	5 715	5 247	4 826
Физическое размещение оборудования (co-location)	7 483	6 083	4 818
Расходы тех. Отдела	1 626	2 621	3 248
Техобслуживание	1 192	576	588
Инициирование вызовов	1 010	973	1 475
Инсталляция каналов	1 372	1 745	1 246
Интернет Up-Links	1 877	1 760	824
Аренда в интересах коммерческого департамента	1 048	851	908
wifi авторизация	1 294	954	958
Аренда под узел	1 314	957	770
Аварийные работы	209	209	858
Аренда опор	710	636	368
Представительские расходы	309	453	372
Почтовые, курьерские услуги	472	381	360
Программное обеспечение	517	54	54
Обучение сотрудников	308	480	320
Телефония 8800	293	215	213
Местная телефония	107	132	173
Установка оборудования (co-location)	42	42	164
Корпоративная сотовая связь	174	177	182
Поиск персонала	700	108	64
Приобретение и сопровождение ПО	68	35	261
Предоставление ip-адресов	219	31	
Прочие расходы	1 617	813	920
Общий итог	236 936	249 096	223 927

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

Названия строк	тыс. руб.		
	2024	2023	2022
Аренда помещений	3 808,5	3 738,00	3 489,68
Амортизация	4 674,2	4 293,75	2 956,10
Аренда прочая	1 210,5	1 117,52	1 073,43
Расходы на электроэнергию	969,3	786,77	653,17
Информационно-консультационные услуги, включая юр. и кадр.	1 437,28	1 333,13	7,75
Прочие расходы	1 039,12	271,21	374,42
Расходы на содержание офиса	132,0	67,02	65,35
Программное обеспечение	1 098,4	345,61	268,61
Расходы по Севастьянова, 5	179,5	248,18	107,27
Расходы тех.отдела	74,3	14,95	11,93
Имущественные налоги	60,6	5,25	5,25
Общий итог	14 683,7	12 221,38	9 012,96

В состав прочих расходов входят:

тыс. руб.

Названия строк	2024	2023	2022
Списание товара и МПЗ			6 717,22
Прочие внереализационные доходы (расходы)	9 035	7 489,61	1 163,58
Курсовые разницы		806,40	1 111,59
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 781	1 897,09	290,31
Расходы на услуги банков	1 157	645,84	1 004,58
Резервы по сомнительным долгам	399	1 240,63	
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС и прочего имущества	1 491	45,31	714,77
Долевое участие в российских организациях	34 645		
Госпошлина		17,30	121,65
Налоги и сборы	17	17,75	18,19
Общий итог	48 525	12 129,93	11 141,90

В состав прочих доходов включены:

тыс. руб.

Названия строк	2024	2023	2022
Прочие внереализационные доходы (расходы)	40 258	33 569	23 419
Курсовые разницы		14	1 932
реализация ос	5 532	75	840
Общий итог	45 790	33 646	26 195

5. Основные показатели бухгалтерского баланса

Расшифровка строк баланса:

Строка 1150 «Основные средства»

Расшифровка показателя строки 1150 «Основные средства» представлена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств». Раскрытие (с учетом существенности) информации о стоимости основных средств, результатах переоценки и обесценения (п. 45 ФСБУ 6/2020):

тыс. руб.

Строка	1150	«Основные средства»	2024	2023	2022
--------	------	---------------------	------	------	------

Первоначальная стоимость основных средств	374 384,77	330 682,43	283 513,26
Амортизация арендованного имущества	-6 444,42	-6 444,42	-6 444,42
Амортизация основных средств	-171 733,57	-125 226,93	-88 170,87
Внеоборотные активы	378,58		
Общий итог по строке	196 585,36	199 011,08	188 897,96

По состоянию на отчетную дату по результатам тестирования признаки обесценения основных средств не выявлены. По результатам проверки элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации) основания для необходимости их пересмотра не установлены.

Строка 1170 «Финансовые вложения»

тыс. руб.

	2024	2023	2022
Владение 100% долей в УК ООО «Вестком»	29 927,00		
Итого	29 927,00	0,00	

Строка 1210 «Запасы»

Названия строк	2024	2023	2022
Счет 10 – материалы	53 122	43 330	13 569
Счет 20 – незавершенное производство		8 775	515
Счет 41 - товары, приобретенные для продажи	1 938	1 844	11 730
Общий итог	55 060	53 950	25 815

По состоянию на отчетную дату по результатам тестирования признаки обесценения запасов не выявлены. Запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность:

тыс. руб.

Счет	2024	2023	2022
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	10 103,3	15 939,28	14 243,04
63 резерв по сомнительным долгам	-918,3		

		-1 532,97	-990,33
60.02 Расчёты по выданным авансам	34 471,7	16 687,35	14 494,67
69.01, Расчеты по социальному страхованию		1 265,04	1 265,04
70. Работники организации	196,48	110,90	66,10
76.09, Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 372,4	622,17	541,02
68., Расчеты с бюджетом	2 671,14	0,00	280,67
71, Расчеты с подотчетными лицами	384,8	458,52	263,66
76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным	-1 333,09	-1 686,74	-1 124,91
Прочее	500	1 178,60	544,4
Общий итог	52 448,43	33 042,15	29 583,34

В 2024г. общество провело сделки M&A. Были куплены:

- 100% доли в компании ООО «Телеком Файв» ИНН 7813149112. Стоимость сделки составила 34645 тыс. руб. Доля в данной компании позже была продана за 39000руб. Доход от данной сделки отражен по статье Прочие доходы стр. 2340. Ф2, расход по статье Прочие расходы стр. 2300 Ф2

- 100% доли в компании ООО «Вестком» ИНН 7813149112. Стоимость сделки составила 28927 тыс. руб. Данная сделка была зарегистрирована 11.04.24г. Срок владения активом составляет менее года. Обществом принято решение не проводить оценку актива на обесценение по состоянию на 31.12.24г.

-

Строка 1250 «Денежные средства»:

Счет	2024	2023	2022
51, Расчетные счета Общества	7 154	26 478,70	2 753,40
57, Переводы в пути		110,28	110,28

Депозит, размещенный в ПАО "Совкомбанк" на срок менее 3-х месяцев	6 909	50 000,00	
Итого	14 063	76 588,97	2 875,23

Строка 1410 «Заемные средства»

тыс. руб.

	Ставка	Срок погашения по договору	2024	2023	2022
Финстар банк ПАО (бывш. СИАБ)	15%	06.06.2024 - погашен досрочно	-	-	10500,0
Башлова Галина Юрьевна	18%	02.07.2027	1 480,00	2 980,00	2 900,00
Поверенный ООО	б.п.	02.07.2027		4 320,00	4 320,00
СОВКОМБАНК ПАО, облигационный займ		16.12.2026	150 000	91 126,81	
Прочие			0	0	2 954,25
Общий итог			151 480,00	104297,95	20674,25

Строка 1510 «Заемные средства»

	Ставка	Срок погашения по договору	2024	2023	2022
Финстар банк ПАО (бывш.СИАБ)	15% 13,5%	06.06.2024 (погашен досрочно) 10.07.2024	-	-	20 217,25
Башлова Галина Юрьевна	18%	15.09.2025		1 339,08	1 971,14
Лагир Сергей Вячеславович	б.п.	31.10.2024			23 586,03
Прочие			0	0	0
Общий итог			0	1 339,08	45 774,42

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

счет	2024	2023	2022
60.01 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками	48 804	106 513,88	79 451,34
60.03 - Векселя выданные		43 470,02	34 392,26
76.АВ	-2 359		
62.02 - Расчеты по авансам полученным	68 404	33 187,69	14 838,17
68; 69 - Налоги и взносы в ПФ	3 816	3 722,88	2 580,74

60.21 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	0,00	0,00	338,94
76.09 - Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 206	2 744,04	2 498,37
Прочие	1 740	5 374,40	2 672,71
Общий итог	122 611,00	195 012,92	136 772,53

6. Отчет о движении денежных средств.

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

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

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

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

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

- покупка и перепродажа финансовых вложений;

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

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

7. Расчет налога на прибыль.

В 2024г. организация применяла ПБУ 18/02

Показатели	За январь-декабрь 2024 г. в тыс. руб.	За январь-декабрь 2023 г. в тыс. руб.
Прибыль, облагаемая по ставке 20 %, тыс. руб.	20870	23133
УР по НП, тыс. руб.	6804	8166
УД по НП, тыс. руб.	(2630)	(3539)
Итого налог на прибыль	4174	4627
ОНА, тыс. руб.	2136	679
ОНО, тыс. руб.	(901)	(1248)
ПНА, тыс. руб.	5028	409
ПНО, тыс. руб.	273	57
Текущий налог на прибыль (НП+ОНА-ОНО+ПНО-ПНА)	655	3706

8. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

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

В 2024 г. связанными сторонами Общества признавались следующие лица:

1. Трепалина Ирина Александровна (ИНН 471006958767), владеющая в доле 10% в уставном капитале Общества, является также сотрудником компании в должности Генерального Директора
2. Поверенный ООО (ИНН 7814535390), в котором соучредителем является С.В. Лагир (ИНН 780606413905), также владеющий 82% в уставном капитале Общества
3. ИП Лагир Сергей Вячеславович (ИНН 780606413905), также владеющий в доле 82% в уставном капитале Общества
4. ИП Башлова Галина Юрьевна (ИНН 781309450342), также владеющая в доле 8% в уставном капитале Общества

В 2024 году с аффилированными лицами были проведены следующие операции:

Трепалиной И.А., как генеральному директору была выплачена ЗП за 2024г. в сумме 3 306 тыс. руб., удержан НДФЛ в сумме 430 тыс. руб, начислены страховые взносы в сумме 528 тыс. руб.

В отчетном периоде Общим собранием участников было принято решение о выплате дивидендов в общей сумме 9 399 тыс. рублей (2023 г.: решения о выплате не принимались).

9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайным фактом хозяйственной деятельности в 2023-2024 году явилась проведение Специальной военной операции на территории Украины с целью «денацификации» и «демилитаризации» этой страны.

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

С 2022 года прямой импорт телекоммуникационного оборудования со стороны

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

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

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

10. Информация по отчетным сегментам

Общество не составляет сегментную отчетность.

11. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договоры о совместной деятельности.

12. Информация о наличии/отсутствии обеспечений и гарантий

По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023, 31.12.2022 Общество не получало и не выдавало обеспечений по обязательствам, обязательство по выданным гарантиям не имело.

13. Информация о наличии/отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2024

По состоянию на 31 декабря 2024 г. Общество не имеет незавершённых судебных разбирательств, по которым выступает ответчиком.

14. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

15. События после отчетной даты

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

Генеральный директор
«29» апреля 2025 г.



Трепалина И.А.,