

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
**ООО «Татинком-Компьютерс»**  
**За 2020 год**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Татинком-Компьютерс»
ИНН/КПП	1655372820 \165501001
ОГРН	1161690155956
Дата регистрации	<b>06.10.2016</b>
Регистрирующий орган	МРИ ФНС №18 по РТ
Местонахождение Общества	420107 г.Казань ул. Хади Такташа, д.103 офис 22
Уставный капитал Общества	1000,0 тыс.руб.
Среднесписочная численность	43 чел.
Субъект малого предпринимательства	Да

Бухгалтерская отчетность ООО «Татинком-Компьютерс» (далее именуемого «Общество») сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Общество создано в порядке реорганизации. Прежнее наименование: ЗАО «Татинком-Компьютерс» ИНН 1655149814 КПП 165501001 ОГРН 1071690075995.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказало влияние вспышка вирусной инфекции (COVID-19).

В период пандемии за отчетный год уменьшились обороты, сотрудники находились на удаленной работе, сокращение штата не производилось, заработная плата выплачивалась в полном объеме, все общефирменные расходы оставались без сокращения, в том числе арендные платежи платились своевременно.

Общество обеспечивает полноту исчисления налоговых обязательств Общества полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет. Общество не имеет неисполненной обязанности по уплате налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней.

За отчетный период получателем государственной помощи, целевого финансирования Общество не являлось.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля компьютерной и копировальной техникой (а также периферийными устройствами, расходными материалами и комплектующими, сетевым оборудованием), лицензионным программным обеспечением (в сумме 92%). Являясь сервисным центром, авторизованным ведущими мировыми вендорами, Общество также оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники (8%). Всего доходы от обычных видов деятельности Общества составили 235 751 тыс. руб.

Вид деятельности по ОКВЭД1		Сумма, тыс. руб.	Доля
46.51	Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием	213 261	90%
62.09	Передача неисключительных прав по лицензионным соглашениям на программное обеспечение	4 395	2%
95.11	Техническое обслуживание и ремонт, прочие услуги	18 095	8%
Всего		<b>235 751</b>	<b>100%</b>



Основные показатели хозяйственной деятельности за отчетный год	Сумма, тыс. руб.
Доходы от обычных видов деятельности (выручка)	235 751
Прибыль Общества от обычных видов деятельности	1 309
Сальдо прочих доходов и расходов	688
Прибыль до налогообложения	1 997
Чистая прибыль/убыток	1 582

## ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Размер чистых активов Общества составляет 57555 тыс. руб., финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое. Динамика величины чистых за последние 5 лет приведена ниже.

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистые активы Общества, тыс. руб.	25 752	43 051	69 010	69 036	57 555

Обществом производится формирование резерва по сомнительным долгам:

Сведения об изменении резерва по сомнительным долгам	За 2020 г. тыс. руб.	За 2019 г. тыс. руб.
Наличие на начало года	469	788
Увеличение	90	96
Уменьшение	357	415
На конец года	202	469

На отчетную дату Общество не имеет не погашенных в срок полученных кредитов и займов.

На отчетную дату Общество не имеет предоставленных и полученных обеспечений обязательств.

В соответствии с п.6.2. Устава Общества величина Резервного Фонда Общества на конец года составила 150 тыс. руб.

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сведения об использовании основных фондов в деятельности Общества приведены ниже в таблице.

Сведения об основных средствах	За 2020 г. тыс. руб.	За 2019 г. тыс. руб.
Наличие на начало года:	534	713
Первоначальная стоимость	5830	5829
Накопленная амортизация	(5296)	(5116)
Поступило	-	-
Выбыло:	-	-
Первоначальная стоимость	-	-
Накопленная амортизация	-	-
Начислено амортизации	(356)	(179)
На конец периода	381	533
Первоначальная стоимость	5474	5829
Накопленная амортизация	(5093)	(5296)

Сведения о нематериальных активах	За 2020 г. тыс. руб.	За 2019 г. тыс. руб.
Наличие на начало года:	10	12
Первоначальная стоимость	45	45
Накопленная амортизация	(35)	(33)
Поступило	-	-
Выбыло:	-	-
Начислено амортизации	(2)	(2)



На конец периода	8	10
Первоначальная стоимость	45	45
Накопленная амортизация	(37)	(35)

Сведения об арендованных основных средствах	За 2020 г. тыс. руб.	За 2019 г. тыс. руб.
Наличие на начало года всего, в т. ч.:	4 250	4 250
Нежилые помещения	-	-
Транспортные средства	4 250	4 250
Поступило всего, в т. ч.:	15056	15056
Нежилые помещения	-	-
Транспортные средства	15056	15056
Выбыло всего, в т. ч.:	(19306)	(15056)
Нежилые помещения	-	-
Транспортные средства	(19306)	(15056)
На конец периода всего, в т. ч.	-	-
Нежилые помещения	-	-
Транспортные средства	-	4250
	-	4250
	-	-

Сведения об основных средствах, переданных в аренду	За 2020 г. тыс. руб.	За 2019 г. тыс. руб.
На начало года всего, в т.ч.:	1040	1648
Нежилые помещения	-	295
Транспортные средства	1040	1353
Передано в аренду всего, в т.ч.:	5089	1879
Нежилые помещения	5089	839
Транспортные средства	-	1040
Вернулось из аренды всего, в т.ч.:	(5089)	(2487)
Нежилые помещения	(5089)	(1134)
Транспортные средства	-	(1353)
На конец периода всего, в т.ч.	1040	1040
Нежилые помещения	-	-
Транспортные средства	1040	1040

## СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА И СПОСОБАХ ВЕДЕНИЯ УЧЁТА

Признание доходов и расходов организации в целях исчисления налога на прибыль организации осуществляется с использованием метода начисления согласно ст.271, 272 НК РФ.

Обществом применяется ПБУ 18/02 (приказ Минфина №114н от 19.11.2002).

Обществом применяется линейный способ амортизации основных средств.

Расчет амортизации нематериальных активов производится линейным способом и отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации по кредиту счета 05.

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, управленческих расходов, осуществленных за истекший период (месяц), в полном объеме относится к расходам текущего периода (месяца).

Приобретаемые материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости приобретения. Стоимость отпущенных в производство материальных ресурсов определяется по средней стоимости материальных запасов.

За отчетный период в учётную политику Общества существенных изменений не вносилось.

Генеральный директор  
ООО «Татинком-Компьютерс»

Главный бухгалтер  
ООО «Татинком-Компьютерс»  
Тел. (843) 277-41-41 (доб. 111)



Крылов Е.Е.

Ванягина И.Н.  
31 марта 2021 года