

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Тайле Рус».

1.2. Юридический адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.41.

1.3. Дата государственной регистрации: 29 мая 2006 года, основной регистрационный № 1067746636583.

1.3. Уставный капитал предприятия составляет 500 тыс. руб. В составе учредителей: ООО «Тайле Рус» - только физические лица. Доли в уставном капитале оплачены полностью. Протоколом № 88 от 23.12.2014 года внесены изменения в состав участников общества. Доли были перераспределены следующим образом:

Белоусов Игорь Юрьевич – 60 % (300 тыс. рублей)

Белюсова Марина Александровна – 40% (200 тыс. рублей).

1.4. Состав исполнительного органа: генеральный директор Колосов О.И.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Организация имеет 22 филиала в следующих городах:

1.Владивосток
2.Волгоград
3.Воронеж
4.Екатеринбург
5.Ессентуки
6.Иркутск
7.Казань
8.Краснодар
9.Красноярск
10.Москва
11.Нижний Новгород
12.Новосибирск
13.Орел
14. Пермь
15.Самара
16.Севастополь
17.Санкт-Петербург
18.Ростов-на-Дону
19.Тюмень
20.Уфа
21.Челябинск
22.Ярославль

и 3 обособленных подразделения в следующих городах:

1.Екатеринбург
2.Красноярск
3.Хабаровск

Филиалы не выделены на отдельный баланс.

1.7. Согласно Постановлению от 04 апреля 2016 г. N 265 О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) по итогам трех календарных лет (2019, 2020 и 2021 г.г.) **не относится к средним по среднегодовой выручке без учета НДС (больше -2 млрд. рублей;** 2019 г. – 2 089 872 тыс. руб. и 2020 г. – 1 838 753 тыс. руб. и 2021 год – 2 442 268 тыс. руб.)

1.8. Среднесписочная численность работающих за последние три отчетных года была менее 250 человек (2019 год – 265 чел.; 2020 год – 247 чел., 2021 год – 233 чел.)

1.9. Организация подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в редакции Федерального закона от 29.12.2020 N 476-ФЗ, вступившего в силу 1 января 2021 года).

Внешний аудитор – ООО «КСК АУДИТ»

1.10. В текущем году дивиденды по итогам 2020 года были выплачены согласно Протоколу № 126 общего собрания Учредителей ООО "Тайле Рус" от 30.04.2021 в следующем размере:

- Белоусов Игорь Юрьевич (60%)- 15 млн. руб.
- Белоусова Марина Александровна (40%) – 10 млн. руб.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положением Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение за минусом резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-производственных ресурсов.

В Учетную политику на 2021 год внесены изменения по учету запасов, согласно Приказу Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837) Стандарт, утвержденный данным документом, применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

В Учетную политику на 2022 год в связи с вступлением в действие ФСБУ 6/2020 « Основные средства», ФСБУ 26/202 « Капитальные вложения» , ФСБУ 25/2018 « Бухгалтерский учет аренды» внесены соответствующие изменения. Стандарты, утвержденные данными документами, применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

В целях признания доходов и расходов организация применяет метод начисления.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (счет 44) - полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 N 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 N 676, от 24.02.2009 N 165, от 10.12.2010 N 1011, от 06.07.2015 N 674, от 07.07.2016 N 640, от 28.04.2018 N 526, ред. от 27.12.2019 N 1924)
- 2.1.3. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования, обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. В учете НМА учитываются по первоначальной стоимости.
- 2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам и НМА ведется линейным способом.
- 2.1.5. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств и НМА не проводится.
- 2.1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.1.8. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.
- 2.1.9. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в фактическую себестоимость товаров напрямую (присоединяются к договорной цене).
Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н)

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. (ред. от 27.12.2019 N 1924) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы")
- 2.2.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.3. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивают по средней себестоимости.
- 2.2.4. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.
- 2.2.5. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
 - 3.1.1. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля сетевым и коммуникационным оборудованием. Выручка за 2021 год от реализации товаров и услуг составила 2 442 268 тыс. руб. (без учета НДС).
Выручка за 2020 год от реализации товаров и услуг составила 1 838 753 тыс. руб. (без учета НДС).
 - 3.1.2. Сумма чистой прибыли за 2021 год составила 218 611 тыс. руб.
Сумма чистой прибыли за 2020 год составила 131 359 тыс. руб.
 - 3.1.3. Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 251 076 тыс. руб. На забалансовом счете 007 числится списанная в убыток нереальная для взыскания дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 2 085 тыс. рублей.
Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 175 157 тыс. руб. На забалансовом счете 007 числится списанная в

убыток нереальная для взыскания дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 2 085 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 505 743 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 231 751 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.1.5. В ходе финансово-хозяйственной деятельности общество использует неисключительные права на 35 программных продуктов.

4. Социальные показатели

2021 год		Тыс. руб.
№ п/п	Показатель	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	233
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	199 664
3	Сумма начисленных взносов, тыс.руб.	56 299

2020 год		Тыс. руб.
№ п/п	Показатель	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	247
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	190 490
3	Сумма начисленных взносов, тыс.руб.	53 100

5. Состав прочих доходов и расходов.

91.01, Прочие доходы	Тыс. руб.
Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	895,24
Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда	17,22
Возмещение причиненного ущерба	236,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	91,76
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	950,00
Курсовые разницы	38 804,86
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	4 612,20

Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	2 062,15
Премии (рибейты)	903,51
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	8 468,15
Прочие внереализационные доходы (расходы)	111,45
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 276,99
Прочие внереализационные доходы (расходы) - создана при обновлении на 3.0.72	1,00
Прочие доходы	605,84
Прочие доходы - создана при обновлении на 3.0.72	639,69
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	9,21
Итого	59 685,26

91.02	Прочие расходы	Тыс. руб
Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде		559,76
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		92,08
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств		582,57
Курсовые разницы		42 872,71
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		3 231,49
Проценты по овердрафту		64,06
Прочие внереализационные доходы (расходы)		279,65
Прочие расходы		4 044,98
Расходы за счет прибыли		2 076,46
Расходы на услуги банков		5 963,85
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		622,19
Списание выделенного НДС на прочие расходы		10,15
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		270,67
Штрафы, пени, неустойки		0,12
Итого		60 670,75

6. Пояснения по операциям в иностранной валюте.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату (31.12.2021 г.) установлен 74,2926 руб. за 1 доллар США и 84,0695 за 1 Евро.

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в валюте, по состоянию на 31.12.2021 года составляет 344,04 тыс.\$.. По курсу ЦБ РФ на 31.12.2021 г. составляет 25 429,78 тыс. руб.

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в рублях по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует.

Стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в валюте по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 6 091,35 тыс. \$. По курсу ЦБ на 31.12.2021 г. составляет 452 542,57 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату (31.12.2020 г.) установлен 73,8757 руб. за 1 доллар США и 90,6824 руб. за 1 Евро.

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в валюте, по состоянию на 31.12.2020 года составляет 192,2 тыс. \$. По курсу ЦБ РФ на 31.12.2020 г. составляет 14 375,81 тыс. руб.

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте и ожидаемых поступлений товара в рублях по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в валюте по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 2 992 тыс. \$. По курсу ЦБ на 31.12.2020 г. составляет 221 036,53 тыс. руб.

7. Пояснения по расчету налога на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль составляет 54 788,4 тыс. руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:

Постоянные разницы: Расходы, не признаваемые для целей налогового учета:

(тыс. руб.)

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	92,08
Расходы за счет прибыли	2076,46
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	622,17
Списание выделенного НДС на прочие расходы	10,15
Итого	2800,86

Временные разницы:

1. Резервы сомнительных долгов, создаваемые только в бухгалтерском учете.
2. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, создаваемый только в бухгалтерском учете.

Тыс. руб.

Резерв	Сальдо на начало периода	Увеличение	Уменьшение	Сальдо на конец периода
Сомнительных долгов	13 357	118	59	13 416
предстоящие расходы на оплату отпусков	2 328	20 943	20 718	2 553

8. Наличие и движение арендованных основных средств

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства - всего		За 2021	307 450	276 229	281 535	302 144
		За 2020	341 096	346 829	380 475	307 450
в том числе						
Помещения		За 2021	305 564	274 358	279 649	300 273
		За 2020	339 210	346 829	380 475	305 564

Список арендованных помещений в Приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Пояснения по займам и кредитам

9.1 Займы полученные

Займы полученные отсутствуют.

9.2 Недополученные суммы кредитов по сравнению с условиями договоров.

По состоянию на 31.12.2021 года по Дополнительному соглашению № 03F14V (о кредитовании Банковского счета (овердрафте)) к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 09.02.2007 г. сумма недополученного кредита составляла 40 млн. руб. (Сорок миллионов рублей).

По состоянию на 31.12.2020 г недополученные суммы кредитов по сравнению с условиями договоров – отсутствуют.

9.3 Займы выданные

Тыс. руб.

	Дата выдачи	% к начислению	дата погашения	сумма займа	Сумма займа к погашению по срокам
ООО «КАТРЕЙД»				29 900	26 700

Договор займа №TR190718/01 от 19.07.2018	19.07.2018	5,44%	23.07.2023	3 500	3 500
Договор займа №TR221018/01 от 22.10.2018	22.10.2018	5,65%	23.10.2023	5 300	5 300
Договор займа №TR230518/01 от 23.05.2018	23.05.2018	5,45%	22.05.2023	5 000	5 000
Договор займа №TR241218/01 от 24.12.2018	24.12.2018	5,82%	24.12.2023	2 800	2 800
Договор займа NTR160118/01 от 16.01.2018 г.	16.01.2018 г.	5,83%	17.01.2023 г.	10 500	7 300
Договор займа NTR210818/01 от 21.08.2018	21.08.2018	5,44%	20.08.2023	2 800	2 800
ООО НПО «ТЛК»				137 300	136 300
Договор займа №TR081018/01 от 08.10.2018	08.10.2018	5%	16.07.2024	137 300	136 300
Итого				167 200	163 000

10. Наличие и движение ТМЦ, принятых на ответственное хранение

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6	7
Всего ТМЦ		За 2021	28	11	2	37
		за 2020 г	534	67	573	28

11. Вознаграждение управленческому персоналу

В состав управленческого персонала в 2020 г. входят: генеральный директор, главный бухгалтер, исполнительный директор, заместитель директора по финансам, заместитель директора по развитию, заместитель директора по персоналу, заместитель директора по административным вопросам, заместитель директора по логистике, директор по операциям.

В 2020 году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждения в сумме 17 305,78 тыс. руб., начисленные страховые взносы составили 4 178,67 тыс. рублей. В том числе по генеральному директору, главному бухгалтеру, заместителю директора по финансам вознаграждение составило 6 650,00 тыс. руб., начисленные страховые взносы – 1 533,61 тыс. руб.

В состав управленческого персонала в 2021 г. входят: генеральный директор, главный бухгалтер, исполнительный директор, директор по финансам, заместитель директора по развитию, директор по персоналу, директор по операциям, заместитель директора по логистике, заместитель директора по административным вопросам.

В 2021 году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждения в сумме 18 566,18 тыс. руб., начисленные страховые взносы составили 4 575,62 тыс. рублей. В том числе по генеральному директору, главному бухгалтеру, директору по финансам вознаграждение составило 7 299,95 тыс. руб., начисленные страховые взносы – 1 703,16 тыс. руб.

Долгосрочных выплат управленческому персоналу за 2021 не производилось.

Лизинг (финансовая аренда)

№ пп	Лизингодатель	Предмет лизинга	Кол-во, шт.	счет учета ОС	Договор	Срок действия договора
1	ООО «Альфаавтомобиль»	Грузовой фургон FORD TRANZIT	1	001	Договор лизинга 23286-МСК-20-АМ-Л	Январь 2022

Тыс. руб.

№ пп	Сумма лизинговых платежей			
	Всего по договору	Уплачено по состоянию на 31.12.21	Подлежит уплате до конца срока лизинга	Подлежит уплате в 2022 году
2	2 245	2243,8	1,2	1,2

12. Прочая информация

Затраты на оплату использованных энергетических ресурсов в 2020 году составили 2 512 тыс. руб., в 2021 году 2 487 тыс. руб. К энергетическим ресурсам Общество относит топливо.

Совместная деятельность не ведется.

Прекращаемой деятельности нет и не планируется.

13. Информация о хозяйственных операциях между связанными сторонами.

Перечень связанных сторон

Наименование связанной стороны	Характер влияния
1	2
ООО «КАТРЕЙД»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).
ООО «Тайле - Юг»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).
ООО НПО «ТЛК»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).
ТОО «Тайле- Казахстан»	Организация и Общество контролируются или на них может оказывать влияние одно и то же физическое лицо (Белоусов Игорь Юрьевич).
Белоусов Игорь Юрьевич	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале Общества – 60%, бенефициарный владелец
Белоусова Марина Александровна	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале Общества – 40%, бенефициарный владелец

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ООО "КАТРЕЙД" по следующим хозяйственным операциям:

На 31.12.2021 г задолженность по 6 выданным в 2018 году процентным займам составляет **26,7 млн. руб.** Информация о сроках, суммах и процентных ставках раскрыта в разделе **9.3.**

Сумма начисленных процентов в 2021 году составила – **1,6 млн. руб.**

Сумма начисленных процентов в 2020 году составила – **1,9 млн. руб.**

Таблица № 1

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Отгружено	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Реализовано товаров (услуг) в адрес ООО "КАТРЕЙД"(62 счет)	За 2021 г	0	0	0	0
	За 2020 г	2 148	0	2 148	0
в том числе:					

товар	За 2020 г	0	0	0	0
	За 2019 г	2 148	0	2 148	0

Таблица № 2

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Приобретено товаров и услуг у ООО "КАТРЕЙД"(60 счет)	За 2020 г	1 897	22 763	22 657	2 003
	За 2020 г	920	22 763	21 786	1 897
в том числе:					
Аренда склада и офисов	За 2020 г	1 897	22 763	22 657	2 003
	За 2019 г	920	22 763	21 786	1 897

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанными сторонами Белоусовым И.Ю. и Белоусовой М.А. по следующим хозяйственным операциям:

Таблица № 3.

тыс.руб. (без НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			выдано	погашено	
1	2	3	4	5	6
Получены заемные средства от учредителей	За 2021 г	0	0	0	0
	За 2020 г	8500	0	8 500	0
в том числе:					
Белоусов Игорь TR221214/01/01 от 22.12.14	За 2021	0	0	0	0
	За 2020	5000	0	5000	0

Белоусова Марина Александровна №TR221214/02 от 22.12.2014	За 2021 г	0	0	0	0
	За 2020 г	3500	0	3 500	0

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ООО "Тайле-ЮГ» по следующим хозяйственным операциям:

Таблица № 4.

тыс.руб. (без НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Получены услуги по аренде нежилого помещения в г. Ростов-на-Дону от ООО «Тайле Юг» (60 счет)	За 2021 г.	0	2935	2690	245
	За 2020 г.	0	2935	2935	0

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ООО НПО «ТЛК» по следующим хозяйственным операциям:

Таблица № 5.

				Тыс. руб.	
ООО НПО «ТЛК»				137 300	137 300
Договор займа №TR081018/01 от 08.10.2018	08.10.2018	5%	16.07.2024	137 300	136 300
Итого				137 300	136 300

Начислено % по договору займа за 2018 год – **55,3 тыс. руб.**; за 2019 год - **3 075,4 тыс. руб.**; за 2020 год – **5 565 тыс. руб.** , за 2021 год – **6845,6 тыс. руб.**

Таблица № 6

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Отгружено	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Реализовано товаров (услуг) в адрес ООО НПО «ТЛК» 62 счет)	За 2021 г	18 530,7	13 162	18 617	13 076
	За 2020 г	14 602,4	5 666,9	1 738,6	18 530,7
в том числе:					
товар	За 2021 г	18 530,7	13 162	18 617	13 076
	За 2020 г	14 602,4	5 666,9	1 738,6	18 530,7

Таблица № 7

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Приобретено товаров и услуг у ООО НПО «ТЛК» (60 счет)	За 2021 г	(321,3)	149 578	150 426,3	(1 169)
	За 2020 г	485,2	62 592	63 398,5	(321,3)
в том числе:					

товар	За 2021 г	(375,7)	148 685	149 545	(1 235)
	За 2020 г	426,1	61 805,1	62 606,9	(375,7)
Договор ответственного хранения	За 2021 г	54,4	729	717,3	66,1
	За 2020 г	59,1	786,9	791,6	54,4
Договор транспортных услуг	За 2021 г	0	164	164	0
	За 2020 г	0	0	0	0

ООО НПО «ТЛК» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13 июля 2018 года .

Состав участников – ООО «Катрейд» - доля 75% - 6 млн. руб.

Юницкий Яков Михайлович – доля 25% - 2 млн. руб.

Организация создана для организации производственного предприятия по выпуску телекоммуникационных шкафов .

Адрес предприятия : 152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Комарова ул, дом № 1, квартира Пом/Эт 1.

13.12.2018 г. организация включена в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Минэкономразвития РФ

02.08.2019 года внесены изменения в формирование уставного капитала ООО НПО «ТЛК» об увеличении величины уставного капитала до 12 млн. руб.

Доля ООО «КАТРЕЙД» 75% составила - 9 млн. руб.

Доля Юницкого Я.М. 25% составила – 3 млн. руб.

В отчетном периоде ООО «Тайле Рус» проводились операции со связанной стороной ТОО «Тайле Казахстан» по следующим хозяйственным операциям:

Таблица № 6

тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Оплачено	
1	2	3	4	5	6
Реализовано товаров (услуг) в адрес ТОО «Тайле Казахстан» (62 счет)	За 2021 г	7 427,5	25 076,5	25 836,8	6 667,2
	За 2020 г	6 052,2	22 065,1	20 689,8	7 427,5
в том числе:					
товар	За 2021 г	7 427,5	25 076,5	25 836,8	6 667,2
	За 2020 г	6 052,2	22 065,1	20 689,8	7 427,5

События после отчетной даты:

К чрезвычайным фактам хозяйственной деятельности следует отнести начавшуюся 24 февраля 2022 года Специальную военную операцию на Украине и последовавшие за этим событием экономические последствия во всем мире.

В связи с тем, что наша организация является импортером, у нас возникли трудности с оплатой задолженности нашим иностранным поставщикам. Также из-за увеличения

стоимости валюты пришлось пересматривать продажные цены. Но ответственные подразделения подходили к этому процессу аккуратно, чтобы сохранить наших клиентов и по возможности привлечь новых. Это вполне возможно, т.к. в конце 2021 года нами было закуплено заранее большое количество товара, что поставило нашу компанию в выгодное положение по сравнению с компаниями, занимающимися аналогичным направлением продаж.

Из-за тяжелых условий ведения бизнеса в сложившейся ситуации были проанализированы все расходы и предприняты меры для оптимизации и бережного расходования денежных средств в связи с временным прекращением кредитования в банке. С середины марта 2022 года мы начали постепенное погашение образовавшейся задолженности перед импортными поставщиками.

Также были пересмотрены договоры с клиентами, уменьшена, а в большинстве случаев полностью отменена продажа товара по отсрочке.

Имея свою производственную площадку по производству продукции под брендом TLK (ООО НПО «ТЛК») мы оказались в выгодном положении, т.к. имеем в своем ассортименте большую долю продукции, произведенной в РФ.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор
ООО «Тайле Рус»

5 марта 2022



Колосов О.И.

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

п/п	Наименование филиала	Наименование арендодателя, ИНН, код карточки в 1С	Размер арендуемых площадей	Арендная ставка, в т.ч. НДС, тыс. руб.	Арендная ставка, без НДС, тыс. руб.
1	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Владивосток	ООО «Гарант Инвест» ИНН 2540107979, Код L0353	175 кв.м	108,5	108,5
2	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Волгоград	ИП Файзиев Сергей Гаптриевич ИНН 344304845681, Код M3322	259,8 кв.м	79,5	79,5
3	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Воронеж	ООО "ФЕСТИВАЛЬ" ИНН 3664211861, Код K2848	140,9 кв.м	60,1	60,1
4	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Екатеринбург	ООО "Делтабокс СПБ" ИНН 6685181532, Код M0946	82,4 кв.м	43,2	36
5	Обособленное подразделение в г. Екатеринбурге	ООО "Арт-Парфюм Е" ИНН 6672142261, Код L5746	271,2 кв.м	113,5	113,5
6	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Эссендуки	Русакова Марина Леоновна (самозанятая) ИНН 262600201309, Код M1032	61,8 кв.м	33	33
7	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Иркутск	ООО "Черёмуха" ИНН 3811177100, Код J9727	262 кв.м	83,4	83,4
8	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Казань	ИП Хакимова Елена Владимировна ИНН 166000610664, Код L5075	51,67 кв.м	33,6	33,6
			101,65 кв.м	48,8	48,8
9	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Краснодар	ООО "РУТА" ИНН 7719751249, Код L9852	128,22 кв.м	44,1	36,7
10	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Красноярск	ООО "Гарант-94" ИНН 2465000342, Код L8829	68,2 кв.м	31,9	31,9
11	Обособленное подразделение	ООО "Гарант-8" ИНН 2460210240, Код	293,75 кв.м	58,8	58,8

	Склад Красноярск	L8760			
12	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Нижний Новгород	ИП Подувальцева Любовь Николаевна ИНН 526200965236, Код K0594	82,5 кв.м	45	45
13	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Новосибирск	ИП Леонов Алексей Сергеевич ИНН 540208510627, Код K6312	980,47 кв.м	407,1	407,1
14	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Орел	ООО "СИНЕРГИС" ИНН 5753200390, Код L4857	36 кв.м	15,3	15,3
15	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Перми	ООО "КАТРЕЙД" ИНН 7716514391, Код 01862	193,2 кв.м	106,1	88,4
16	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Ростов-на- Дону	ООО "ТАЙЛЕ-ЮГ" ИНН 6165124658, Код 00090	506,4 кв.м	244,6	203,9
17	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Санкт- Петербург	ООО "Управляющая организация "Балткомсервис" ИНН 7806055784, Код G6451	67,4 кв.м	72,1	60,1
		ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА" ИНН 7806104079, Код L1392	164,2 кв.м	67,2	67,2
18	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Уфа	ИП Салимов Альберт Римович ИНН 027719785963, Код J9226	186,5 кв.м	140	140
19	Обособленное подразделение Склад Владивосток – Хабаровск	ИП Доценко Сергей Игоревич ИНН 272304266172, Код K4321	229,26 кв.м	81,7	81,7
20	Филиал ООО «Тайле Рус» в г. Самаре	ООО «Строй-Риэлт» ИНН 6316132043, Код L8772	62,2 кв.м	24,8	24,8
21	Филиал ООО «Тайле Рус» в г. Севастополе	ООО "ИО"СИРИУС" ИНН 9201510600, Код L3379	77,1 кв. м	60	50,2
22	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Тюмени	ИП Малюгин Владимир Павлович ИНН 720201137166, Код K3262	80,7 кв.м	18,5	18,5
		ИП Евсеев Валерий Николаевич ИНН 720200817433, Код K3263	80,7 кв.м	18,5	18,5

23	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Челябинск	ИП Епонешников Владимир Алексеевич ИНН 745252840587, Код К9239	69,5 кв.м	56	56
24	Филиал ООО "Тайле Рус" в г. Ярославль	ООО "КАТРЕЙД" ИНН 7716514391, Код 01862	2850,9 кв.м	1 069,1	890,9
			432,10м2	219,7	183,1
			247,5м2	31	25,8
			1345,9 м2	471,1	392,6
25	МОСКВА	АО "ДЕЛЬТА" ИНН 7704062292, Код К0083	445,3 м2	607	505,8
			СКЛАД 37,3 м2	38,8	32,3
			ПАРКОВКА 27 м2		
			32 м2	18,7	15,6
			800 м2	516,1	430,1
			30,4 м2	15,3	12,7

5 марта 2022 года

Генеральный директор
ООО «Тайле Рус»



Колосов О.И.