

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
ООО «Татинком-Компьютерс»  
За 2021 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        | 42 чел.  |
| Субъект малого предпринимательства | Да   |

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

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

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

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.

**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 93%). Являясь сервисным центром, авторизованным ведущими мировыми вендорами, Общество также оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники (7%). Всего доходы от обычных видов деятельности Общества составили 296 403 тыс. руб.

| Вид деятельности по ОКВЭД1 |   | Сумма, тыс.<br>руб. | Доля  |
|----------------------------|---|---------------------|-------|
| 46.51                      | Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием                                    | 274 130             | 92,5% |
| 62.09                      | Передача неисключительных прав по лицензионным соглашениям на программное обеспечение | 654                 | 0,5%  |
| 95.11                      | Техническое обслуживание и ремонт, прочие услуги                                      | 21 619              | 7%    |
| Всего                      |   | <b>296 403</b>      | 100%  |

| Основные показатели хозяйственной деятельности за отчетный год | Сумма,<br>тыс. руб. |
|--|---------------------|
| Доходы от обычных видов деятельности (выручка)                 | 296 403             |
| Прибыль Общества от обычных видов деятельности                 | 965                 |
| Сальдо прочих доходов и расходов                               | -406                |
| Прибыль до налогообложения                                     | 559                 |
| Чистая прибыль/убыток  | 320                 |

## ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Размер чистых активов Общества составляет 61 390 тыс. руб., финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое. Динамика величины чистых за последние 5 лет приведена ниже.

| Наименование показателя           | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Чистые активы Общества, тыс. руб. | 43 051  | 69 010  | 69 036  | 64 407  | 61 390  |

Обществом производится формирование резерва по сомнительным долгам:

| Сведения об изменении резерва по сомнительным долгам | За 2021 г.<br>тыс. руб. | За 2020 г.<br>тыс. руб. |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Наличие на начало года                               | 202                     | 469                     |
| Увеличение   | 49                      | 90                      |
| Уменьшение   | 248                     | 357                     |
| На конец года  | 3                       | 202                     |

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 2021 г.<br>тыс. руб. | За 2020 г.<br>тыс. руб. |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Наличие на начало года:        | 381                     | 534                     |
| Первоначальная стоимость       | 5474                    | 5830                    |
| Накопленная амортизация        | (5093)                  | (5296)                  |
| Поступило                      | -                       | -                       |
| Выбыло:                        | (28)                    | -                       |
| Первоначальная стоимость       | 417                     | -                       |
| Накопленная амортизация        | (389)                   | -                       |
| Начислено амортизации          | (151)                   | (152)                   |
| На конец периода               | 202                     | 381                     |
| Первоначальная стоимость       | 5057                    | 5474                    |
| Накопленная амортизация        | (4855)                  | (5093)                  |

| Сведения о нематериальных активах | За 2021 г.<br>тыс. руб. | За 2020 г.<br>тыс. руб. |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Наличие на начало года:           | 8                       | 10                      |
| Первоначальная стоимость          | 45                      | 45                      |
| Накопленная амортизация           | (37)                    | (35)                    |
| Поступило                         | -                       | -                       |
| Выбыло:                           | -                       | -                       |
| Начислено амортизации             | (2)                     | (2)                     |
| На конец периода                  | 6                       | 8                       |
| Первоначальная стоимость          | 45                      | 45                      |
| Накопленная амортизация           | (39)                    | (37)                    |

| Сведения об арендованных основных средствах | За 2021 г.<br>тыс. руб. | За 2020 г.<br>тыс. руб. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Наличие на начало года всего, в т. ч.:      | -                       | 4250                    |
| Нежилые помещения                           | -                       | 4250                    |

|                                 |        |         |
|---------------------------------|--------|---------|
| Транспортные средства           | -      | -       |
| Поступило всего, в т. ч.:       | 13492  | 15056   |
| Нежилые помещения               | 13492  | 15056   |
| Транспортные средства           | -      | -       |
| Выбыло всего, в т. ч.:          | (9242) | (19306) |
| Нежилые помещения               | (9242) | (19306) |
| Транспортные средства           | -      | -       |
| На конец периода всего, в т. ч. | 4250   | -       |
| Нежилые помещения               | 4250   | -       |
| Транспортные средства           | -      | -       |

| Сведения<br>об основных средствах, переданных в аренду | За 2021 г.<br>тыс. руб. | За 2020 г.<br>тыс. руб. |
|--|-------------------------|-------------------------|
| На начало года всего, в т.ч.:                          | 1040                    | 1040                    |
| Нежилые помещения                                      | -                       | -                       |
| Транспортные средства                                  | 1040                    | 1040                    |
| Передано в аренду всего, в т.ч.:                       | 5070                    | 5089                    |
| Нежилые помещения                                      | 4250                    | 5089                    |
| Транспортные средства                                  | 820                     | -                       |
| Вернулось из аренды всего, в т.ч.:                     | (1040)                  | (5089)                  |
| Нежилые помещения                                      | -                       | (5089)                  |
| Транспортные средства                                  | (1040)                  | -                       |
| На конец периода всего, в т.ч.                         | 5070                    | 1040                    |
| Нежилые помещения                                      | 4250                    | -                       |
| Транспортные средства                                  | 820                     | 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»

Пионтас Л.Б.

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

Ванягина И.Н.

