



ЗАО «КОМТЕХ-Н»

125315, г. Москва, 2-й Балтийский пер, дом 3А, стр.1 тел./ факс:
8-495-941-60-02(03)

ЗАО «КОМТЕХ-Н»

ИНН 7712075009

Юр.адрес: 125315, Москва, 2-й Балтийский пер, д.3А, стр.1

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

Основной вид деятельности ЗАО «КОМТЕХ-Н» — оказание информационно-вычислительных услуг, создание и сопровождение программных продуктов.

Состав акционеров ЗАО «Комтех-Н» :

ЗАО «Сирена-Трэвел» (66% акций), ООО « Комтех-Инвест» (34% акций)

Конечным бенефициаром, с долей владения более 25% акций, является Баскаков М.Ю.

Единоличный исполнительный орган : Давыдкин О.А.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 51 человек.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также иными нормативными правовыми актами

по бухгалтерскому учету, действующими в Российской Федерации. Активы и обязательства оценены в отчетности

В соответствии с Учетной политикой методом признания доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета является метод начисления (признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав). Расходы, учтенные на счетах 20 «Себестоимость» и 26 «Общехозяйственные расходы» признаются полностью в отчетном периоде без распределения на незавершенное производство.

Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 ежемесячно.

Износ по нематериальным активам для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется линейным способом. Сроком полезного использования является период, в течение которого организация предполагает использовать актив.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы.

-остаток по счету 04 Нематериальные активы на 31.12.20г. 7 712 тыс. руб из них:

созданы самой организацией 7712 тыс. руб

-остаток по счету 04 Нематериальные активы на 31.12.21г. 8 717 тыс. руб

Амортизация НМА за 2021 год составила 699 тыс. руб

Новый программный продукт в течение 2021 года в ЗАО «Комтех-Н» был создан.

Это АС «Астра-2» - балансовая стоимость составила 1005 тыс. руб.

Основные средства.

-остаток по счету 01 Основные средства на 31.12.20г 8 926 тыс. руб

В состав движений по счету 01 входит:

- приобретение ОС на сумму 661 тыс. руб.

Переоценка ОС не производилась.

-остаток по счету 01 Основные средства на 31.12.21 9587 тыс. руб

Сумма начисленной амортизации на 31.12.21 составила 8 944 тыс. руб.

В состав арендованного основного средства

С 01.10.2020 года по 31.08.2021года (включительно) по Договору субаренды №04/10-са от 01.10.2020 г с ООО «Мегабай» в состав арендованного основного средства входит нежилое помещение площадью 648,20 кв.м., в т.ч. 636,2 кв.м. стоимостью 24,980 тыс.руб.за 1 кв.м. в год и 12,0 кв.м. стоимостью 17,01 тыс.руб. за 1 кв.м. в год.

С 01.09.2021года по 31.07.2022г (включительно) по Договору субаренды №04/09-са от 01.09.2021. с ООО «Мегабай» в состав арендованного основного средства входит нежилое помещение площадью 648,20 кв.м., в т.ч. 636,2 кв.м. стоимостью 24,98 тыс.руб.за 1 кв.м. в год и 12,0 кв.м. стоимостью 17,01 тыс.руб. за 1 кв.м. в год.

Других движений арендованных основных средств в 2021 году не производилось.

Финансовых вложений на начало и конец отчетного периода ЗАО «Комтех-Н» не имеет.

В состав дебиторской задолженности на конец отчетного периода входят: Авансовые платежи поставщикам :

- авансы по неисключительным правам в 2021 году в сумме 32 тыс. руб;
- авансы по подпискам на периодические издание в сумме 12 тыс. руб;
- авансы поставщикам по производственной деятельности 85 тыс. руб.

Текущая задолженность покупателей и заказчиков (за декабрь 2021г) составляет 83 773 тыс. руб.

Переплата по налогам в т.ч.

-по Налогу на прибыль 4 405тыс. руб.

- по налогу на имущество 2 тыс. руб

- по НДС 39 тыс.руб

Расчеты с разными дебиторами 1368 тыс. руб. в т.ч.

-обеспечительный платеж по Договору субаренды в размере 1 341 тыс. руб;

-страхование автомобилей 22 тыс. руб.

-прочие 5 тыс. руб.

Изменения в капитале организации (уставном,резервном,добавочном) не производились.

О наличии отдельных видов кредиторской задолженности на 31.12.2021.

-расчеты с поставщиками и подрядчиками в размере 59 390 тыс. руб.

составляют текущие платежи за декабрь 2021года : оплата услуг связи в размере 51 тыс. руб; прочие 59 339тыс.руб

-расчет по налогам и сборам:

задолженность по НДС за 4квартал 2021 года 10 093 тыс. руб; задолженность по Транспортному налогу за 2021 год 19 тыс.руб.;

Объем продаж по основному виду деятельности (без НДС) в 2021г составил 253 828 тыс.руб (в т.ч. по лицензионным договорам 2 170 тыс.руб);

прочие доходы :191 тыс.руб;

Финансовый результат отчетного года составил 11 466 тыс.руб.

В 2021году Общество продолжало осуществлять свою деятельность в режиме удаленной работы. Руководство Общества смогло успешно адаптировать деятельность компании под новые условия и считает возможным продолжать непрерывную деятельность, исполняя свои обязательства по всем договорам.

Операции со связанными сторонами

Операциями со связанными сторонами в 2021 году признаны операции с ЗАО «Сирена-Трэвел», владеющим более 20% акций ЗАО «Комтех-Н», в объеме: Выручка — 200 087 тыс.руб (без НДС)

Сальдо незавершенных расходов составляет текущий долг ЗАО «Сирена-Трэвел» перед ЗАО «Комтех-Н» за декабрь 2021 года в сумме 16 965 тыс руб (без НДС)

В 2021 г. ЗАО «Комтех-Н» произвело выплату дивидендов акционерам в сумме 2000 тыс.руб.

Состав Совета директоров на 31.12.21г

Баскаков М.Ю., Брытков П.И., Давыдкин О.А., Морачев И.В., Нестеров В.А.

Краткосрочное вознаграждение основного управляющего персонала, включая сборы по соц. обеспечению, составило 17 021 тыс.руб

Долгосрочное вознаграждение условиями трудового договора не предусмотрено

В отчетном периоде отсутствовали:

1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности;
2. Государственная помощь;
3. Обеспечения полученные;
4. Условные факты хозяйственной деятельности.

Информация по прекращенной деятельности

В 2021 году Общество не принимало решений о приостановлении деятельности с намерением о ее прекращении полностью или частично.

Влияние геополитической ситуации на деятельность Общества

На фоне обострения геополитической ситуации в феврале 2022 года, на российской фондовой бирже произошло резкое и значительное снижение индексов РТС,

московской биржи, акций крупнейших банков и промышленных компаний, обесценение рубля, а также введение США и странами ЕС санкций как против отдельных физических и юридических лиц, так и против отдельных секторов экономики.

Описанные выше события не повлияли на представленную отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Руководство Общества внимательно следит за ситуацией на рынке, в России и мире для более быстрой адаптации к изменяющимся условиям, принимая решения на основе различных сценариев развития, однако на дату подписания настоящей отчетности оценить влияние описанных выше событий на результаты деятельности компании не представляется возможным.

21 марта 2022г.

Генеральный директор
ЗАО «КОМТЕХ-Н»

Давыдкин О.А.

Главный бухгалтер
М.п.

Петрова О.В.