

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ООО «Татинком-Компьютерс»
За 2022 год**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Татинком-Компьютерс»
ИНН\КПП	1655372820 \165501001
ОГРН	1161690155956
Дата регистрации	06.10.2016
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	37 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 94%). Являясь сервисным центром, авторизованным ведущими мировыми вендорами, Общество также оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники (6%). Всего доходы от обычных видов деятельности Общества составили 329 332 тыс. руб.

Вид деятельности по ОКВЭД1		Сумма, тыс. руб.	Доля
46.51	Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием	305 575	93%
62.09	Передача неисключительных прав по лицензионным соглашениям на программное обеспечение	3 483	1%
95.11	Техническое обслуживание и ремонт, прочие услуги	20 274	6%
Всего		329 332	100%

Основные показатели хозяйственной деятельности за отчетный год	Сумма, тыс. руб.
Доходы от обычных видов деятельности (выручка)	329 332
Прибыль Общества от обычных видов деятельности	2 543
Сальдо прочих доходов и расходов	-2 832
Прибыль до налогообложения	-289
Чистая прибыль/убыток	-459

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Размер чистых активов Общества составляет 55 931 тыс. руб., финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое. Динамика величины чистых за последние 5 лет приведена ниже.

Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Чистые активы Общества, тыс. руб.	69 010	69 036	64 407	61 390	55 931

Обществом производится формирование резерва по сомнительным долгам:

Сведения об изменении резерва по сомнительным долгам	За 2022 г. тыс. руб.	За 2021 г. тыс. руб.
Наличие на начало года	3	202
Увеличение	3 058	49
Уменьшение	2 840	248
На конец года	221	3

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 2022 г. тыс. руб.	За 2021 г. тыс. руб.
Наличие на начало года:	202	381
Первоначальная стоимость	5057	5474
Накопленная амортизация	(4855)	(5093)
Поступило	-	-
Выбыло:	-	(28)
Первоначальная стоимость	-	417
Накопленная амортизация	-	(389)
Начислено амортизации	(118)	(151)
На конец периода	84	202
Первоначальная стоимость	2253	5057
Накопленная амортизация	(2169)	(4855)

Сведения о нематериальных активах	За 2022 г. тыс. руб.	За 2021 г. тыс. руб.
Наличие на начало года:	6	8
Первоначальная стоимость	45	45
Накопленная амортизация	(39)	(37)
Поступило	-	-
Выбыло:	-	-
Начислено амортизации	(2)	(2)
На конец периода	4	6
Первоначальная стоимость	45	45
Накопленная амортизация	(41)	(39)

Сведения об арендованных основных средствах	За 2022 г. тыс. руб.	За 2021 г. тыс. руб.
Наличие на начало года всего, в т. ч.:	4250	-
Нежилые помещения	4250	-

Транспортные средства	-	-
Поступило всего, в т. ч.:	10565	13492
Нежилые помещения	10565	13492
Транспортные средства	-	-
Выбыло всего, в т. ч.:	(10565)	(9242)
Нежилые помещения	(10565)	(9242)
Транспортные средства	-	-
На конец периода всего, в т. ч.	4250	4250
Нежилые помещения	4250	4250
Транспортные средства	-	-

Сведения об основных средствах, переданных в аренду	За 2022 г. тыс. руб.	За 2021 г. тыс. руб.
На начало года всего, в т.ч.:	5070	1040
Нежилые помещения	4250	-
Транспортные средства	820	1040
Передано в аренду всего, в т.ч.:	-	5070
Нежилые помещения	-	4250
Транспортные средства	-	820
Вернулось из аренды всего, в т.ч.:	-	(1040)
Нежилые помещения	-	-
Транспортные средства	-	(1040)
На конец периода всего, в т.ч.	5070	5070
Нежилые помещения	4250	4250
Транспортные средства	820	820

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»

Пионтак Л.Б.

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

Ванягина И.Н.

