

# ООО «ВЕЛОТЕХ»

121471, Москва г, Рябиновая ул, дом № 40, строение 1  
ИНН 9729091500 КПП 772901001  
Тел.: +7 (495) 799-96-26

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** **к годовой бухгалтерской отчетности** **за 2020 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Велогород Технологии» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №46 по г.Москве 05.06.2017г., ОГРН № 1177746555722.

Юридический адрес: 121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.40, стр.1.

Фактический адрес: 121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.40, стр.1.

Генеральный директор: Экало Александр Викторович

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2021 – 5 человек.

### **Информация об основных средствах и нематериальных активах**

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019г. составляет 25 тыс. руб. и отражена по строке 1150 Бухгалтерского баланса.

В течение 2020 года поступили и введены в эксплуатацию основные средства стоимостью 12 667 тыс. руб. Амортизация в 2020 году начислялась линейным способом и составила в общей сумме 2 355 тыс. руб.

В течение 2020 года поступили, но не были введены в эксплуатацию основные средства стоимостью 8 335 тыс. руб.

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020г. составляет 18 672 тыс. руб. и отражена по строке 1150 Бухгалтерского баланса.

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость товарного знака в размере 238 тыс. руб.

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» Бухгалтерского баланса отражена стоимость конструкторской документации сумму 700 тыс. руб.

### **Информация о доходных вложениях в материальные ценности**

Доходными вложениями в материальные ценности являются приобретенные в 2020 г. основные средства стоимостью 5 978 тыс. руб., переданные в аренду. Амортизация в 2020 году начислялась линейным способом и составила в общей сумме 1 674 тыс. руб.

Стоимость доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.2020г. составляет 4 304 тыс. руб. и отражена по строке 1160 Бухгалтерского баланса.

### **Информация об отложенных налоговых активах**

По строке 1180 на 31.12.2020 г. отражена стоимость отложенных налоговых активов в размере 4 369 тыс. руб., в том числе:

1. Убыток по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020 год составил 2 971 тыс. рублей, следовательно, начислен ОНА в размере  $2\,971 * 20\% = 594$  тыс. руб.;



2. ОНА в размере 3 797 тыс. руб. – убыток прошлых лет.

#### **Информация о прочих внеоборотных активах**

По строке 1190 на 31.12.2020г. отражена стоимость расходов будущих периодов в размере 12 940 тыс. руб., в том числе отражены расходы на оплату труда по сотрудникам, задействованным в проектах, доходы от которых будут получены в следующем году.

#### **Информация о материально-производственных запасах**

Для текущей хозяйственной и производственной деятельности ООО «ВелоТех» приобретало материальные ценности, которые принимались к учету по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производилось по средней себестоимости.

Остаток ТМЦ по состоянию на 31.12.2020г. по данным бухгалтерского учета отражен по строке 1210 "Запасы" в сумме 9 971 тыс. руб.

#### **Информация о дебиторской задолженности**

По строке 1230 отражена сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. в размере 2 447 тыс. руб., в том числе:

Авансы поставщикам выданные – 2 384 тыс. руб.;

Задолженность покупателей и заказчиков – 55 тыс. руб.;

Задолженность прочих дебиторов – 8 тыс. руб.

#### **Информация о прочих оборотных активах**

По строке 1260 бухгалтерского баланса отражена стоимость Расходов будущих периодов на 31.12.2020г. в размере 16 тыс. руб. Данные расходы будут списаны в течение следующего отчетного периода.

#### **Информация о долгосрочных заемных средствах**

По строке 1410 отражена сумма заемных средств по состоянию на 31.12.2020г. в размере 3 619 тыс. руб.

#### **Информация об отложенных налоговых обязательствах**

По строке 1420 отражена стоимость отложенных налоговых обязательств в размере 1 тыс. руб., том числе:

Амортизация основных средств – 1 тыс. руб.

#### **Информация о краткосрочных заемных средствах**

По строке 1510 отражена сумма заемных средств по состоянию на 31.12.2020г. в размере 544 тыс. руб.

#### **Информация о кредиторской задолженности**

По строке 1520 отражена сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 в размере 59 980 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с поставщиками – 225 тыс. рублей;

Авансы, полученные от покупателей – 25 044 тыс. рублей;

Расчеты с прочими кредиторами – 34 131 тыс. рублей;

Расчеты с бюджетом – 580 тыс. рублей.

### Информация об оценочных обязательствах

По состоянию на 31.12.2020 в соответствии с ПБУ 8/2010 начислено оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 440 тыс. рублей, что нашло свое отражение по строке 1540 бухгалтерского баланса.

### Информация о связанных сторонах

Участники:

1. ООО «БАЙКМИ» ИНН 9729288827, размер доли 99%, номинальная стоимость 990 тыс. рублей.
2. Экало Александр Викторович ИНН 773389388454, размер доли 1%, номинальная стоимость 10 тыс. рублей.

Протоколом внеочередного общего собрания участников от 10.05.2018г. Генеральным директором с 11.05.2018г. назначен Экало Александр Викторович.

По строке 1310 «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса отражены доли в уставном капитале в размере 1 000 тыс. рублей.

Предоставленная информация о связанных сторонах является полной и достоверной.

### События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не возникало.

### Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности в отношении последствий, которых или вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность по состоянию на отчетную дату, не возникало.

### Прочие сведения

ООО «ВелоТех» в своей финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году подакцизные товары не реализовывало, наименование «Россия» не использовалось, загрязнение окружающей среды не производилось.

Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета на 2021 год утверждена соответствующим приказом.

Организация ведет бухгалтерский учет с использованием автоматизированной формы учета на основе программы 1С: «Предприятие 8.3» и применяет регистры бухгалтерского и налогового учета, разработанные данной программой.

Генеральный директор

ООО «ВелоТех»



Экало А.В.