Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

по Акционерному обществу ВЕЛ за 2020г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вяпова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	31 773	(17 142)	-	-	-	(951)	-	-	31 773	(18 093)
	5210	за 2019г.	31 773	(16 191)	-	-	-	(951)	-	-	31 773	(17 142)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	2 189	(2 189)	-	-	-	-	-	-	2 189	(2 189)
	5211	за 2019г.	2 189	(2 189)	-	-	-	-	-	-	2 189	(2 189)
Земельные участки	5202	за 2020г.	287	-	-	-	-	-	-	-	287	-
	5212	за 2019г.	287	-	-	-	-	-	-	-	287	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	689	(689)	-	-	-	-	-	-	689	(689)
	5213	за 2019г.	689	(689)	-	-	-	-	-	-	689	(689)
Здания	5204	за 2020г.	28 609	(14 264)	-	-	-	(951)	-	-	28 609	(15 215)
	5214	за 2019г.	28 609	(13 313)	-	-	-	(951)	-	-	28 609	(14 264)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 588	22 057	8 868
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	28 609	28 609	28 609
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Вялова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Вядова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Волова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 488	-	16 511	-	(16 251)	-	-	-	-	-	1 748	-
	5530	за 2019г.	2 603	-	20 132	-	(21 247)	-	-	-	-	-	1 488	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	24	-	15 302	-	(14 979)	-	-	-	-	-	347	-
	5531	за 2019г.	1 187	-	17 178	-	(18 341)	-	-	-	-	-	24	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	67	-	199	-	(202)	-	-	-	-	-	64	-
	5532	за 2019г.	53	-	451	-	(437)	-	-	-	-	-	67	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 397	-	1 010	-	(1 070)	-	-	-	-	-	1 337	-
	5533	за 2019г.	1 363	-	2 503	-	(2 469)	-	-	-	-	-	1 397	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 488	-	16 511	-	(16 251)	-	-	X	X	X	1 748	-
	5520	за 2019г.	2 603	-	20 132	-	(21 247)	-	-	X	X	X	1 488	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 648	21 494	-	(21 552)	-	-	-	-	2 590
	5580	за 2019г.	993	28 469	-	(26 814)	-	-	-	-	2 648
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	680	8 379	-	(8 388)	-	-	-	-	671
	5581	за 2019г.	643	8 638	-	(8 601)	-	-	-	-	680
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 510	8 597	-	(8 600)	-	-	-	-	1 507
	5582	за 2019г.	-	14 498	-	(12 988)	-	-	-	-	1 510
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	458	4 518	-	(4 564)	-	-	-	-	412
	5583	за 2019г.	350	5 333	-	(5 225)	-	-	-	-	458
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 648	21 494	-	(21 552)	-	X	X	X	2 590
	5570	за 2019г.	993	28 469	-	(26 814)	-	X	X	X	2 648

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Вялова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 899	7 100
Расходы на оплату труда	5620	1 576	1 535
Отчисления на социальные нужды	5630	481	469
Амортизация	5640	951	951
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	9 907	10 055
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 907	10 055

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Вялова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вялова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	106 021	739 550	668 420

Руководитель _____ Вялова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Белова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ АО «ВЕЛП» ЗА 2020 ГОД.

I. Структура и основные направления деятельности предприятия.

АО «ВЕЛП» - коммерческая организация (далее-Общество), созданная в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 24.11.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Основный вид деятельности- сдача в аренду недвижимости.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица внесена 20.02.2003 за основным государственным номером 10350009554799.

Размер уставного капитала Общества составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей

Уставной капитал оплачен учредителями и обособленных подразделений Общество не имеет.

Акционером Общества является АО «ЕВРОПЛАСТИК» ИНН 5047071528- 100%,

Место нахождения Общества : 141400, Россия, Московская область, г.Химки, ул. Панфилова, владение 19, строение 1, этаж 12

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа Общества согласно п. 9.15 Устава Общества составляет 5 (пять) лет. Генеральным директором Общества является Вялова Татьяна Викторовна.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2020г. велась в течение всего года.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020г. составила 2 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности, а также следующих методов ведения бухгалтерского и налогового учета.

II. Учетная политика.

Учетная политика, применявшаяся АО «ВЕЛП» в 2020 году для целей бухгалтерского учета.

1.1. *Порядок учета материально-производственных запасов (МПЗ), готовой продукции.*

1.1.1. Материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом затрат на их приобретение с применением счета 10 « Материалы» (п.5-6 ПБУ 5/01 «Учет МПЗ») Отпуск материалов и МБП, списываемых в производство, производился по средней себестоимости материальных ценностей (п.16 ПБУ 5/01).

1.2. *Учет затрат*

1.2.1. Расходы, связанные с реализацией работ и услуг учитывались на сч. 20 «Основное производство».

1.2.2. Расходы будущих периодов учитывались на счете 97 «Расходы будущих периодов». В связи с исключением п.65 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности, признавались путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в соответствии с п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»

1.3. *Прочее*

1.3.1. Предприятие не создавало из своей прибыли фондов специального назначения, резервов предстоящих расходов и платежей, резервов по сомнительным долгам (п.70 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности)

2.*Выбранные варианты техники учета*

2.1.Бухгалтерский учет велся с применением компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия Проф» версия 8.3 с последующей распечаткой форм и документов.

2.2. Учет имущества, обязательств, хозяйственных операций велся способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

2.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.

2.4. Отчетным годом считался период с 1 января по 31 декабря.

3.*Организация бухгалтерского учета*

3.1. Бухгалтерский учет осуществлялся бухгалтерской службой.

3.2. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия установлена следующая дата сдачи первичных документов - 10 число месяца, следующего за отчетным.

3.3. Авансовые отчеты за полученные денежные средства предоставлялись в бухгалтерию не позднее 3 -х дней с момента получения денежных средств, либо не позднее 3-х дней после возвращения из командировки.

3.4. Обязательная инвентаризация производилась в случаях, предусмотренных действующим законодательством

3.5. Выдача средств подотчет производилась на срок не более 6 месяцев в течение календарного года.

Учетная политика, применявшаяся АО «ВЕЛП» в 2020 году для целей налогового учета.

1. Реализация в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст.167 НК РФ признавалась по мере отражения в учете работ, услуг.
2. Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применялся метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.
3. Отпуск материалов, используемых при оказании услуг, производился по средней (скользящей) себестоимости.
4. Ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль исчислялись исходя из исходя из суммы аванса за предыдущий отчетный период. в соответствии со п.2 ст.286 НК РФ.
5. Резерв по сомнительным долгам не создавался.
6. Налоговый учет велся в соответствии со статьями 313-333 НК РФ на основании регистров бухгалтерского учета с дополнениями и уточнениями, необходимыми для определения налоговой базы.
7. Амортизируемым имуществом признавалось имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 руб.

III. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны по состоянию на 31.12.2020:
- АО «ЕВРОПЛАСТИК» ИНН 5047071528 (акционер 100%)
- Митюшкин В.В. (бенефициар 50%)

Между АО «ВЕЛП» и АО «ЕВРОПЛАСТИК в 2020г. заключался договор на Аренду офисного помещения .По состоянию на 31.12.2019г. договор расторгнут задолженности по аренде нет.

АО «ВЕЛП» является поручителем АО «ЕВРОПЛАСТИК» по кредитному договору № 20-21648 от 14.08.2020, заключенному с СДМ-БАНК (ПАО) 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе,73 ИНН 7733043350, с заключением Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) от 14.08.2020.

Сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу за 2020 год составила 891,0 тыс. руб., с которой исчислен НДФЛ 115,8 тыс. руб., страховые взносы 267,3 тыс. руб.

IV. Финансовые показатели

На результаты деятельности Общества и показатели его ликвидности в 2020 году повлияло наличие в Российской Федерации короновирусной инфекции COVID-19.

Сравнение отдельных показателей «Отчета о финансовых результатах» За 2018, 2019, 2020 гг.. (тыс. руб.)

Показатель	***2018год***	***2019год***	***2020год***
Выручка	*12382*	*14290*	*12752*
Себестоимость	*(10045)*	*(10055)*	*(9907)*
Расходы			
Прибыль от реализации	*2337*	*4235*	*2845*
Проценты к получению		*64*	
Прочие доходы		*18*	
Прочие расходы	*(421))*	*(352)*	*(371)*
Балансовая прибыль	*1916*	*3965*	*2474*
Налог на прибыль	*(383)*	*(794)*	*(504)*
Чистая прибыль	*1533*	*3171*	*1970*

Сравнительный анализ отдельных показателей «Бухгалтерского баланса» за 2018,2019,2020 гг..

Показатель	***2018 год***	***2019 год***	***2020***
Краткосрочная дебиторская задолженность	*2603*	*1488*	*1748*
Краткосрочная кредиторская задолженность	*993*	*2648*	*2590*

Показатель абсолютной ликвидности составляет за 2018г.-1,5, за 2019г.- 3,2, за 2019г.- 4,25
Данный расчет говорит о росте платежеспособности компании

Показатель текущей ликвидности за 2018г.-4,2, за 2019г. –3,7, за 2020г. –4,9
Указывает, что объем оборотных средств достаточен для покрытия краткосрочных обязательств.

Показатель обеспечения собственными оборотными средствами
за 2018г- +0,76 , за 2019г. +0,73, за 2020г. + 0,8 . Показатель говорит о том, что компания не испытывает трудностей при проведении независимой финансовой политики.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о том, что компания имеет достаточное устойчивое финансовое состояние. Благодаря принятию эффективных управленческих решений компания осуществляет хозяйственную деятельность без привлечения заемных средств.

V. Информация о бенефицнарных владельцах.

1.Тепляков Сергей Владиленович - 50%
Адрес места жительства: г. Химки , ул.Библиотечная , дом 29, кв. 7.
Гражданство: Россия, Дата рождения: 28.05.1954г.,
Место рождения : г. Чита.
Паспорт гражданина РФ
Серия и номер: 46 03 598130
Дата выдачи документа : 16.10.2002г.
Орган выдавший документ: Химкинский УВД Московской области
Код подразделения 503-113

2.Митюшкин Валентин Валентинович - 50%
Адрес места жительства: г. Химки , ул.Молодежная , дом 34, корп.1, кв. 53.
Гражданство: Россия, Дата рождения: 26.08.1961г.,
Место рождения : г. Вышний Волочек , Калининской обл..
Паспорт гражданина РФ
Серия и номер: 46 07 443262
Дата выдачи документа : 29.08.2006г.
Орган выдавший документ: Химкинский УВД Московской области
Код подразделения 503-112

VI. События после отчетной даты

01.01.2021 между АО «ВЕЛП и АО «ЕВРОПЛАСТИК» заключен договор аренды № 01/АР-21.

21.01.2021 в связи с погашением АО «ЕВРОПЛАСТИК» кредита СДМ-БАНК (ПАО) 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе,73 ИНН 7733043350 и расторжением кредитного договора № 20-21648 от 14.08.2020, расторгнут Договор последующей ипотеки (залога недвижимости) от 14.08.2020 и обременение с недвижимости снято.

Генеральный директор Т.В. Вялова