

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

Акционерное общество «Венчур инжиниринг Лаб» сокращенное АО «Ве-лаб»  
ОГРН 1147746547090, ИНН 7724921425  
Дата образования 16.05.2014г.

Юридический адрес Общества: 121357, г. Москва, улица Верейская, дом 29, строение 33, офис D416.2  
Генеральный директор Общества – Николишин Сергей Петрович  
Главный бухгалтер Общества – Руденко Оксана Юрьевна

Уставной капитал АО «Венчур инжиниринг Лаб» составляет 10 тыс. руб. и разделен на 10 000 обыкновенных именных акций, все акции оплачены акционерами.

Акционерами являются:

- Николишин Сергей Петрович кол-во акций - 905 шт.
- Толкачев Роман Александрович кол-во акций- 709 шт.
- Толчеев Кирилл Владимирович кол-во акций -2177 шт.
- Тырышкин Вадим Александрович кол-во акций -614 шт.
- Тырышкин Иван Александрович кол-во акций- 2177 шт.
- Бабуненко Игорь Анатольевич кол-во акций -709 шт.
- Лишенков Владимир Николаевич кол-во акций -709 шт.
- Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий» кол-во акций -2 000 шт.

1. **Годовая бухгалтерская отчетность** сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и состоит: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020г., отчета о финансовых результатах за 2020г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, пояснений к бухгалтерской отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики, составленных в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций.

**2. Основные виды деятельности:**

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

**3. Среднесписочная численность - 20 человек**

**4. Основные положения учетной политики:**

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, являясь плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Объектом налогообложения в 2020 году являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

В соответствии со ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации Общество признает доходы и расходы по кассовому методу.

Учет расходов осуществляется на счетах 90.2; 90.8; 91.2 в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации». Учет доходов организации осуществляется на счетах 90.1, 91.1 в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Общество применяла в 2020г. ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации", ПБУ 8/2010 "ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ", ПБУ 11/2008 "ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ", ПБУ 6/01

Резерв предстоящих расходов и платежей начислялся обществом раз в квартал.

Изменения в учетную политику организации на 2020 г. по сравнению с положениями учетной политики организации на предыдущий отчетный период, которые оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, не вносились.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету прибылях и убытках:**

- наличие и движение НМА (таблица 1 к балансу)
- ОС наличие и движение (таблица 2 к балансу)
- Арендованные ОС – арендодатель АО «РТС холдинг» договора ( № 725/ФТ от 01.01.2019г. ; №723/ФТ от 01.01.2019г. оплата ежемесячная)
- наличие финансовых вложений на начало отчетного периода (Передача НМА в УК ООО «Гетфинанс»)
- Дебиторская задолженность на начало отчетного периода 6 562 тыс. руб. на конец отчетного периода составляет 7 049 тыс. руб. (расшифровка)
  - ВГ АО АПИ -9 953,64 руб.
  - ВИЛЭНД ООО -37 800,00 руб.
  - ВСК САО -23 350,32 руб.
  - ГСБ ООО -20 785,61 руб.
  - КИКОТЬ НИНА ПЕТРОВНА ИП -15 570,00 руб.
  - КРИСТЭЛ КЛИНИНГ ООО -8 750,00 руб.
  - Майкрософт Пейментс Рус -5 997,60 руб.
  - МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО -9 572,58 руб.
  - Софткей -82 013,10 руб.
  - УК АЛЬВА-ФИНАНС ООО -137 794,50 руб.
  - Хэдхантер ООО -3 200,00 руб.

- ЭДЕН СПРИНГС ООО - 2 030,00 руб.
- ВЕНЧУР ИНЖИНИРИНГ ООО 15 930,00 руб.
- ГетФинанс ООО – 3 600 000,00 руб.
- Кармани ООО – 1 126 500,00 руб.
- СИЭМЭС ПЛЭНЕТ. ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО -80 000,00 руб.
- СОВКОМБАНК ПАО -150 000,00 руб
- ТКС ООО -7 965,00 руб.
- ФИНТЕНДЕР-КРИПТО ООО -1 147 875,00 руб.
- Яндекс ООО -6 000,00 руб.
- Расходы по страхованию к возмещению -492 648,90 руб.
- Расчеты с подотчетными лицами - 61 400,00 руб.

- изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации отсутствует.
- дополнительных акций не выпускалось
- наличие оценочных обязательств (таблица 7 к балансу)
- условные обязательства и условные активы отсутствуют
- события после отчетной даты отсутствуют

**- Кредиторская задолженность на начало отчетного периода 3 247 тыс. руб. на конец отчетного периода составляет 2 271 тыс. руб. (расшифровка)**

- Компания АКС -27 580,54 руб.
- Информикус ООО – 1 011 392,00 руб
- Ростелеком ПАО -172 920,00 руб.
- ТЕЛЕКОМ СЕРВИС Т ООО –5 319,60 руб.
- Техно-Про ООО – 5 806,45 руб.
- ТИНЬКОФФ БАНК АО -3 000,00 руб.
- Расчеты по обеспечению клиентов (факторинг) – 492 997,86 руб.
- Налог на УСН – 552 417,00 руб.

## **6. Аффилированные лица и операции со связанными сторонами:**

### **6.1 Аффилированные лица**

- Генеральный директор Акционерного общества «Ве-Лаб» Николишин С.П. является аффилированным лицом как лицо, входящее в органы управления Акционерным обществом, владеющий долей в размере 9,05%
- Физическое лицо Бабуненко Игорь Анатольевич является аффилированным лицом как лицо владеющий долей в АО «Ве-Лаб» в размере 7,09%
- Физическое лицо Лишенков Владимир Николаевич является аффилированным лицом как лицо владеющий долей в АО «Ве-Лаб» в размере 7,09%
- Физическое лицо Толкачев Роман Александрович является аффилированным лицом как лицо владеющий долей в АО «Ве-Лаб» в размере 7,09%
- Физическое лицо Толчеев Кирилл Владимирович является аффилированным лицом как лицо владеющий долей в АО «Ве-Лаб» в размере 21,77%
- Физическое лицо Тырышкин Вадим Александрович является аффилированным лицом как лицо владеющий долей в АО «Ве-Лаб» в размере 6,14%
- Физическое лицо Тырышкин Иван Александрович является аффилированным лицом как лицо владеющий долей в АО «Ве-Лаб» в размере 21,77%
- Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий» владеет акциями АО «Ве-Лаб» ИНН 7724921425 в размере 20,00% и является аффилированным лицом.

**Дочернее общество:**

Акционерное общество «Ве-Лаб» ИНН 7724921425 владеет долей в ООО «ГетФинанс» в размере 75% и является аффилированным лицом.

**6.2 Операции со связанными сторонами**

В 2020 году между АО «Ве-Лаб» и ООО «Гетфинанс» были заключены следующие договора:

- Договор субаренды №Договор №62/20-GF от 02.03.2020 г.
- Договор техподдержки ПО №07/19-GF от 01.07.2019г.
- Договор доработки ПО №08/19-GF от 01.07.2019г.
- Договор доработки ПО №61/20-GF от 02.03.2020г.
- Договор по разработке ПО №05/19-VEL/GF от 01.10.2019г.
- Договор техподдержки №45-ДС от 01.11.2020г.

Оплата услуг по данным договорам производилась на ежемесячной основе.

Операции с другими связанными сторонами перечисленными выше не производились обществом.

<b>Выплаты управленческому персоналу</b>		
Должность	ФИО	Сумма выплат(взносы) за 2020г.
Генеральный директор	Николишин Сергей Петрович	33 893 403,24

В отношении предоставления документов, подтверждающих исполнение организацией требований статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении наличия информации о своих бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеет возможность контролировать её действия, АО «Ве-Лаб» обращает внимание на следующее.

Бенефициарными владельцами АО «Ве-Лаб» являются Тырышкин Ивана Александрович, владеющий акциями Общества в размере 21,77%, и Тырышкин Вадим Александрович, владеющий акциями Общества в размере 6,14%. Тырышкин И.А. и Тырышкин В.А. являются родными братьями.

**7. Расшифровка существенных показателей бухгалтерской отчетности.**

**Выручка в отчетном периоде за 2020г. составила 119 420 тыс. руб.:**

- ООО "Венчур инжиниринг"- за услуги субаренды нежилого помещения -78 456,86 руб.
- ООО «ТКС» -за услуги субаренды нежилого помещения - 79 200,00 руб.
- ПАО «Совкомбанк» техническая поддержка ПО Заказчика -2 700 000,00 руб
- ПАО «Совкомбанк» продажа ПО Универсальная платформа получения электронных сертификатов -20 000 000,00 руб.

- ООО ФТ-КАПИТАЛ Вознаграждение за право пользования информационной системой оператора- 96 531,44 руб.
- ООО «ГетФинанс» -Внедрение ПО "GetFinance EDS" -6 240 000,00 руб.
- ООО «ГетФинанс» Работы по разработке ПО -5 000 000,00 руб.
- ООО «ГетФинанс» Работы по доработке ПО -6 000 000,00 руб.
- ООО «ГетФинанс» доработка ПО -2 200 000,00 руб
- ООО «Гетфинанс» техническая поддержка ПО "GetFinance EDS" -1 560 000,00руб.
- ООО «Гетфинанс» техническая поддержка ПО – 23 100 000,00 руб.
- ООО ФИНТЕНДЕР-КРИПТО Вознаграждение за право пользования информационной системой оператора -12 437 490,00 руб.
- ООО ФИНТЕНДЕР-КРИПТО Услуги проверки документации -1 256 500,00 руб.
- ООО «Кармани МФК» разработка collection система Кармани -18 613 500,00 руб.
- ООО «СиЭмЭс Плэнет» разработка проекта «Выберу.ру» -17 928 810,00 руб.
- ООО «Кармани МФК» техническая поддержка collection система Кармани -200 000,00 руб
- Участники Подписки на пакет услуг в рамках доступа к сервису "Универсальный сервис работы с закупками (СТАР)" (Пакет "СТАРтим" 30 дней) -1 929 056,00 руб

#### **Расходы в отчетном периоде за 2020 г.**

- Материальные расходы -16 810,00 руб.
- Оплата труда -73 302 775,21 руб.
- Страховые взносы -5 092 537,28 руб.
- Амортизация -1 511 648,72 руб.
- Аудит -95 000 руб.
- Аренда основных средств -2 522 880,00 руб.
- Лицензии, неисключительные лицензии -507 218,00 руб.
- ДМС -498 691,66 руб.
- Сопровождение программного обеспечения -18 022 934,50руб.
- Облако для бизнеса и база знаний -1 332 866,18 руб.
- Нотариальные расходы -660,00 руб.
- Стационарная телефонная связь и интернет -2 768 461,11 руб.
- Взнос на членство -105 862,81 руб.
- Предоставление доступа ЕГРЮЛ/ЕГРИП -300 000,00 руб.
- Прочие расходы -489 540,48 руб.
- Аренда нежилых помещений -1 590 327,19 руб.
- Расходы на рекламу и маркетинг -610 000,00 руб.
- Профессиональные услуги -150 000,00 руб.
- Содержание и эксплуатация помещения -381 182,98 руб.
- Услуги банка -139 795,60 руб.
- Вознаграждение агентов -1 773 402,98 руб.
- Налог УСН -1 166 799,00 руб.

Генеральный директор

АО «Венчур инжиниринг Лаб»

М.П.



/Николишин С.П./