

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 2020 г. | 3а 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 68 | 57 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 10839 | 2929 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1863 | 877 |
| Амортизация | 5640 | 92799 | 76769 |
| Прочие затраты | 5650 | 14905 | 1200 |
| Итого по элементам | 5660 | 120476 | 81832 |
| 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 | 120476 | 81832 |

Руководитель Лабзин Алексей
Владимирович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)



15 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Велкор» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Велкор» зарегистрировано ИФНС № 3 по Москве 30.10.2020.

Свидетельство о государственной регистрации № 1027739421038, ИНН 7725156583, КПП 770301001, юридический адрес: Москва, Пресненская набережная, дом 12, помещение 2, этаж 32.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ инн 772005718667 — учредитель 0,03%-ой доли в уставном капитале;

Аффилированные лица:

АО "ТПК "ТРЕЙДИНВЕСТ" ИНН: 7707127847 ОГРН: 1027700282983

- "РОССИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ИНН: 7718011918 — учредитель 42,83%-ной доли в уставном капитале;

Аффилированные лица:

ООО "ТИХОРЕЦКАЯ" (Учрежденная организация) ИНН: 2310214951, ОГРН: 1192375044344 Доля: 100%

ООО "ИНДУСТРИЯ" (Учрежденная организация) ИНН: 7702387168, ОГРН: 1157746672577 Доля: 40%

ООО "ЛИЗИНГ ПРОФИ" (Учрежденная организация) ИНН: 7705641310, ОГРН: 1057746087156 Доля: 19%

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ" (Учрежденная организация) ИНН: 7712031890, ОГРН: 1037739428870

ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ АВТОТРАНСПОРТНИКОВ И ДОРОЖНИКОВ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) (Учрежденная организация) ИНН: 7727028636, ОГРН: 1037739030306

АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОГИ" (Учрежденная организация) ИНН: 7704127711, ОГРН: 1027739473750 Доля: 49%

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН: 7813639798 — учредитель 57,14%-ной доли в уставном капитале;

Аффилированные лица:

АНДРЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА (Учредитель, Руководство) ИННФЛ: 781430374708 Доля: 100%

1.3. Основной вид деятельности организации: деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу), ОКВЭД 64.91.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 7 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Велкор» утверждена приказом генерального директора от 31.12.2019 № УПБУ/8. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. По итогам 2020 года Обществом получена чистая прибыль в размере 855 т.руб. Дивиденды в 2020 году учредителям не начислялись и не выплачивались.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Велкор» составила:

| | | |
|---|--|---------|
| 1 | По основному виду деятельности: деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | 146 864 |
| 3 | Прочие доходы (реализация основных средств) | 152 |

Затраты на производство и реализацию продукции

| | | |
|---|-------------------------------|---------|
| 1 | Приобретение основных средств | 306 355 |
| 2 | Амортизация основных средств | 92 799 |
| 4 | Фонд оплаты труда | 10 839 |
| 5 | Командировочные расходы | 173 |
| 6 | Страховые взносы | 1 863 |
| 7 | Аренда | 1 847 |
| 8 | Прочие расходы | 12 955 |

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

| Показатель | На начало года | | Изменение за период | | | Остаток на конец года | |
|--|----------------|--------|---------------------|----------|---------|-----------------------|--------------|
| | По договорам | Резерв | Поступило | Выбыло | | Текущая | Просроченная |
| | | | | Погашено | Списано | | |
| Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе | 142 077 | - | 311 462 | 431 525 | | 22 014 | - |
| Поставщики | 114 420 | - | 101 546 | 206 139 | | 9 827 | - |

123112 Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.12
ДЦ "Москва - Сити", Башня "Федерация - Восток"
тел. +7 (499) 444-36-24, E-mail: info@velcor.group
www.velcor.group

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|---------|---------|---|-------|---|
| Покупатели | 3 261 | | 176 437 | 171 603 | - | 8 095 | - |
| Прочие дебиторы | 24 396 | | 33 479 | 53 783 | | 4092 | - |

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2020 года в организации не формировало оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников.

6.2. Резерв по сомнительным долгам в 2020г. не создавался, т.к. сомнительные долги на 31.12.2020г. отсутствуют.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 2%.

Списочная численность работников на 31.12.2018 — 7 человек.

Среднемесячная зарплата — 129 т. руб.

Генеральный директор ООО «Велкор»

Лабзин А.В.

15.02.2021

