



Общество с ограниченной ответственностью «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)»
125284, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 31А, строение 1 эт 16 пом I ком 35
ОГРН 5077746469290 ИНН 7704643498, КПП 771401001
тел. / факс +7 (495) 232 00 61 email: ebolokhova@welltec.com

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)», юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект 31А, стр.1. Эт 16 Пом I Ком 35

ОГРН: 5077746469290

ИНН: 7704643498

КПП: 771401001

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

Численность работающих на конец отчетного периода составила 65 человека.

Исполнительный орган – генеральный директор Шаферс Рики Джон до 02.09.2020, Габдуллин Айдар Разинович с 03.09.2020 (Решение от 27.08.2020, сроком до 02.09.2025).

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.

Дополнительные виды деятельности:

- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;
- Производство оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом.

Производственно-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Обособленные подразделения

Общество имеет зарегистрированные и постоянно действующие обособленные подразделения:

1. «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» по адресу г.Южно-Сахалинск, проспект Мира 1/6
2. «Велтэк РУС (Тюменский филиал)» по адресу г.Тюмень, ул. Даудельная 39.

Обществом в течение года при заключении контракта с покупателем могут быть открыты иные обособленные подразделения для ведения деятельности. При завершении работ по контракту обособленное подразделение закрывается.

Сведения об участниках

ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» имеет следующую акционерную структуру в рамках корпорации Welltec на дату составления отчетности:

ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» принадлежит и находится под контролем ООО «Велтэк (РУС) Холдинг».

В свою очередь ООО «Велтэк (РУС) Холдинг» принадлежит и находится под контролем Welltec A/S (99,9 %) и Welltec Africa ApS (0,1 %).

Сведения о бенефициарах

Бенефициаром ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» является Йорген Халлундбаек (Дания) с долей участия 49.5%. ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» не имеет иных физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют долей в капитале более 25 процентов либо имеют возможность контролировать действия ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)».

2. Основные средства (строка 1150)

Для целей квалификации активов в составе основных средств устанавливается стоимостной лимит «более 40 000 руб.»

Специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование, стоимостью более 40 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, относятся к объектам основных средств.

Амортизация объектов основных средств в общем порядке начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

Переоценка основных средств не производится.

Основные средства	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Основные средства в организации	43 497	44 546	31 960
Незавершенные капитальные вложения	1 936	8 051	218
Итого	45 433	52 597	32 178

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	103 646	(59 101)	15 472	(627)	580	(16 475)	118 492	(74 995)
	5210	за 2019г.	76 658	(44 698)	28 750	(1 762)	1 762	(16 165)	103 646	(59 101)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	15 618	(4 880)	2 008	(214)	167	(2 991)	17 412	(7 704)
	5211	за 2019г.	12 046	(2 427)	3 572	-	-	(2 453)	15 618	(4 880)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	49 715	(23 264)	13 056	(126)	126	(10 349)	62 645	(33 487)
	5212	за 2019г.	29 281	(14 623)	20 434	-	-	(8 641)	49 715	(23 264)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	7 528	(4 779)	408	(287)	287	(1 956)	7 649	(6 448)
	5213	за 2019г.	6 389	(4 292)	2 901	(1 762)	1 762	(2 249)	7 528	(4 779)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	13 798	(9 224)	-	-	-	(1 144)	13 798	(10 368)
	5214	за 2019г.	11 954	(8 142)	1 843	-	-	(1 083)	13 798	(9 224)
Здания	5205	за 2020г.	11 805	(11 805)	-	-	-	-	11 805	(11 805)
	5215	за 2019г.	11 805	(10 277)	-	-	-	(1 528)	11 805	(11 805)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	5 183	(5 148)	-	-	-	(35)	5 183	(5 183)
	5216	за 2019г.	5 183	(4 937)	-	-	-	(211)	5 183	(5 148)

Арендованные основные средства

Арендованные основные средства (оборудование) на начало отчетного периода составляют 245 307 848,12 рублей, на конец отчетного периода арендованные основные средства, отраженные за балансом, составили 354 639 384,29 рублей.

ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» в течение 2020 года арендует офисные и иные помещения для ведения деятельности:

Наименование арендодателя	Назначение
ООО «Диалог-2000»	Офис и производственная площадь в обособленном подразделении «Тюмень»
ИП Выговский А.С.	Офис и производственная площадь в обособленном подразделении «Сахалин»
ООО «Вела» МОНАРХ-ПЛАЗА ООО	Офис г. Москва
МАТРИЦА ООО	Производственная площадка в г. Новый Уренгой

ИП Лушай Ольга Львовна Южанинова Татьяна Александровна Панасенко Валентина Алексеевна МАКС ГЛОБАЛ ООО Соколов Юрий Викторович Пруцков Сергей Петрович ИП Бритова Л.А. Валиев Эльнур Матлаб Оглы Козлов Олег Николаевич	Квартиры для проживания сотрудников в регионах РФ
--	---

3. Финансовые вложения (строка 1170, 1240)

Финансовые вложения	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Займы выданные	150 000	427 000	415 365

Резерв на обесценение финансовых вложений не начисляется.

4. Запасы (строка 1210)

Оприходование материалов и товаров производится по фактическим затратам на приобретение. Списание материалов и товаров производится по методу средней взвешенной стоимости.

Оценка незавершенного производства производится по фактической стоимости затрат.

Выпуск готовой продукции производится исходя из фактических затрат на изготовление продукции. Списание готовой продукции производится по методу средней взвешенной стоимости.

Запасы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	213 014	79 949	3 145
Готовая продукция	90 289	0	0
Товары для перепродажи	11 122	11 122	0
Товары и готовая продукция отгруженные		0	0
Затраты в незавершенном производстве	23 918	49 758	0
Итого запасы	338 343	140 829	3 145

В т.ч. резерв на обесценение запасов составил

Запасы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Товары для перепродажи	13 862	0	0

5. Денежные средства (строка 1250)

Для целей составления бухгалтерской отчетности, депозиты, размещаемые Компанией на срок менее 1 месяца, признаются денежными эквивалентами и отражаются по строке «Денежные средства» бухгалтерского баланса. Размещение и возврат таких депозитов не отражается в качестве денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

Курсы валют составили

Валюта	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Доллар США (USD)	73.8757	61.9057	69.4706

6. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Дебиторы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Поставщики и подрядчики (авансы)	9 623	9 345	7 769
Покупатели и заказчики	294 145	342 936	293 941
Расчеты по налогам и сборам	8 146	11 808	12 168
Расчеты по социальному страхованию	8	1 088	1 092
Разные дебиторы и кредиторы	13 538	61 882	64 675
Подотчетные лица	733	1 018	1 220
Итого	326 193	428 077	380 865

В т.ч. резерв по сомнительным долгам

Дебиторы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Покупатели и заказчики	14 622	14 622	14 622

Основными дебиторами являются

Дебиторы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
АРКТИКГАЗ АО		9 828 000	
АРКТИК СПГ 2 ООО	26 400 000		
БашВзрывТехнологии	19 109 323	37 589 322	10 582 221
Башнефтегеофизика	9 880 486	36 881 186	32 966 533
БЕЙКЕР ХЬЮЗ АО	37 568 472	22 410 000	
Велтек А/С			
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ ООО	50 000 000	65 936 123	58 540 839
ИНВЕСТГЕОСЕРВИС АО	11 252 000	33 548 400	14 724 040
ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ ООО	45 817 663		47 239 769
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд	19 790 317	54 295 678	83 662 283
ТЮМЕННЕФТЕГАЗ АО		51 364 552	33 657 140
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ»	4 920 000		
ЭНГС ООО	21 742 185	24 722 000	849 600
Эриэлл Ойлфилд Сервисес Миддл Ист ДМСС	36 984 022		

7. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Кредиторы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Поставщики и подрядчики	133 294	205 265	69 483
Покупатели и заказчики (авансы)	17 735	0	0
Расчеты по налогам и сборам	2 230	26 519	22 132
Расчеты по социальному страхованию	0	539	564
Разные дебиторы и кредиторы	204 022	0	76
Подотчетные лица	73	444	126
Итого	357 354	232 767	92 381

Основными кредиторами являются

Кредиторы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
ЭНГС ООО	17 715 113	0	0
Велтек А/С	27 380 536	125 297 840	58 134 827
Welltec Oilfield Solutions AG	86 413 455	63 671 151.52	0
НОВОМЕТ-ПЕРМЬ АО	0	0	5 584 927
ВЕЛТЭК (РУС) ХОЛДИНГ ООО	204 000 000	0	0

Просроченной кредиторской задолженности нет

8. Оценочные обязательства (строка 1540)

Виды оценочных обязательств	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
На оплату неиспользованного отпуска	26 531	25 386	21 562
Итого	26 531	25 386	21 562

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется как сумма среднего заработка работника, увеличенная на соответствующий размер взносов на обязательное социальное страхование, приходящаяся на дни неиспользованного отпуска по состоянию на отчетную дату.

9. Выручка (доходы) от реализации (строка 2110)

Виды деятельности	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление услуг в области добычи нефти и газа	748 241	1 075 504
Реализация произведенного оборудования	434 322	121 970
Реализация покупных товаров	10 697	71 246
Итого	1 193 260	1 268 720

10. Расходы, связанные с реализацией (строка 2120)

Виды деятельности	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление услуг в области добычи нефти и газа	595 205	902 054
Реализация произведенного оборудования	357.388	72 389
Реализация покупных товаров	6 757	80 314
Итого	959 350	1 054 757

11. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120+2210+2220)

Элементы затрат	За 2020 год	За 2019 год
Материальные затраты	407 728	117 752
Расходы на оплату труда	320 582	314 458
Отчисления на социальные нужды	60 227	57 282
Амортизация	16 475	16 165
Прочие затраты	401 571	827 506
Итого по элементам	1 206 583	1 333 163
Фактическая себестоимость проданных товаров		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-64 450	-60 880
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 142 133	1 272 283

В составе прочих затрат отражены расходы на услуги поставщиков и подрядчиков, включая расходы на аренду оборудования.

12. Прочие доходы и прочие расходы (строка 2320, 2330, 2340, 2350)

Прочие доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто.

Прочие доходы (строка 2340)	За 2020 год	За 2019 год
26-097 Проценты к получению - внешние	2 562	3 073
26-107 Проценты к получению - компании группы	10 835	34 334
Курсовые разницы	64 521	35 924
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	527	0
Продажа (покупка) иностранной валюты	140 205	118 728
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	2 381	0
Прочие	0.00	38
Итого	221 031	192 098

Прочие расходы (строка 2350)	За 2020 год	За 2019 год
20-055 Резерв под снижение стоимости товаров	13 862	0
Курсовые разницы	91 862	46 251
Продажа (покупка) иностранной валюты	141 297	119 657
Представительские расходы	7 179	9 681
Страхование	5 227	4 972
Прочие	15 048	28 211
Итого	274 475	208 773

13. Расчеты по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль составляет 20%.

Показатель	2020 год	2019 год
Прибыль до налогообложения	-2 318	-20 238
Условный расход - условный доход	-464	-4 048
Постоянный налоговый расход/доход	4 458	7 701
изменение отложенного налога на прибыль (+)	2 822	506
изменение отложенного налога на прибыль (-)	-247	143
Текущий налог на прибыль (строка 2411)	7 063	4 016

События, обуславливающие изменение отложенного налога на прибыль

Временная разница	2020 год	2019 год
Резерв по товарам	13 862	0
Разница в начислении амортизации по ОС	1 483	1 817
Итого	15 345	1 817
Величина изменения отложенного налога на прибыль	3 069	363

14. Чистые активы и соблюдение принципа непрерывности деятельности

Чистый убыток (стр. 2400) Отчета о финансовых результатах), полученный в 2020 году составил -6.312 тыс. руб.

По оценке руководства, ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» способно продолжать деятельность в течение не менее 12 месяцев после даты подписания отчетности и выполнять свои обязательства в ходе обычной деятельности, в связи с чем бухгалтерская отчетность ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности.

15. Распределение дивидендов

В 2020 году было принято решение о выплате дивидендов в размере 205 000 тыс. руб.

В 2019 году дивиденды не распределялись.

16. Информация о связанных сторонах

В 2020 году ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

Наименование стороны	Операции	Объем без НДС, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2020 (+ДЗ, -КЗ)
Welltec A/S	Расходы на аренду оборудования	200 663	-27 380
	Покупка материалов	1 473	0
	Задолженность по выданному займу	Выдано 200 000 Погашено 477 000	150 000

	Начисленные проценты по выданному займу	8 642	2 607
	Предоставление банковской гарантии	2 826	0
Welltec Oilfield Solutions AG	Покупка материалов	532 010	-86 413
ООО «Велтэк (РУС) Холдинг»	Распределение дивидендов	205 000	-204 000

Вознаграждение управленческого персонала за 2020 год - 42 212 тыс. руб., за 2019 год - 43 882 тыс. руб.

17. События после отчетной даты

В феврале 2021 года заемщиком была погашена полная сумма займа в размере 150 000 тыс. руб.

18. Влияние пандемии COVID-19 на деятельность

В период с конца 2019 года по настоящее время из-за влияния объявленной ВОЗ пандемии COVID-19, частичного ограничения деятельности заказчиков, в 2020 году в ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» снизились объемы реализации на 13 %.

В тоже время основным поставщиком оборудования для осуществления деятельности ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» была предоставлена скидка 60 % на весь период 2020 года.

В настоящее время руководство ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)» проводит анализ возможного влияния микро- и макроэкономических условий на деятельность Общества и предпринимает возможные действия для поддержания финансового положения, поддержки устойчивости и дальнейшего развития в создавшихся условиях.

Генеральный директор



/Габдуллин А.Р./

Заместитель главного бухгалтера



/Воропаева Е.А./

31 марта 2021 г.