

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛОСИТИ ГЛОБАЛ РУС"
Юридический адрес: 119017, Москва г, 1-Й Казачий пер, дом 7, этаж 1, помещение I, комната 2
ИНН/КПП 9706010529 / 770601001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах ООО "Велосити Глобал Рус" за 2021 год

г. Москва

«22 » Февраля 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
Бухгалтерский учет	2
Внутренний контроль	2
Непрерывность деятельности	3
Противодействие ОД/ФТ/ФРОМУ	3
Прочее	3
Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде	3
Изменение сравнительных показателей	4
Дебиторская задолженность	4
.....	4
Кредиторская задолженность	5
Связанные стороны	5

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Велосити Глобал Рус" за 2021 год

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Велосити Глобал Рус" за 2021 год (далее – «Общество»), подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Федеральных Стандартов Бухгалтерского Учета и иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Все суммы представлены в **тыс. рублей**. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Общая информация

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛОСИТИ ГЛОБАЛ РУС»
Юридический адрес	119017, Москва г, 1-Й Казачий пер, дом 7, этаж 1, помещение I, комната 2
Фактический адрес	119017, Москва г, 1-Й Казачий пер, дом 7, этаж 1, помещение I, комната 2
Телефон	8 (495) 956 55 57
ИНН/КПП	9706010529 /770601001
ОГРН	1207700442168
ОКВЭД	70.22- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Дата регистрации организации	20 ноября 2020 года
Численность работающих	9
Размер уставного капитала	10 000 руб.
Размер оплаченного уставного капитала	10 000 руб.
Учредители и величина доли	ВЕЛОСИТИ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС, ЭЛ-ЭЛ-СИ (Соединенные Штаты Америки) - 1% ВЕЛОСИТИ ГЛОБАЛ Б.В.(КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДЫ)- 99%
Генеральный директор	Иванова Мария Сергеевна

Бухгалтерский учет

В 2021 году бухгалтерский учет велся специализированной организацией ООО «ШНАЙДЕР ГРУП»

Внутренний контроль

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется специализированной организацией, ответственной за ведение бухгалтерского учета

По мнению Общества, ограничения, вызванные мировой пандемией COVID-19, не оказали существенного влияния на результат работы системы внутреннего контроля, процесс подготовки и сроки представления бухгалтерской отчетности. Неэффективность отдельных мониторинговых средств контроля из-за ограничений на передвижение работников в отдельные периоды 2021 года была компенсирована дополнительной проверкой в областях учета, наиболее затронутых ограничениями (получение информации и оригиналов учетных документов) после окончания периода ограничений.

На период удаленной работы были введены дополнительные средства контроля для компенсации ослабления прямого надзора за работниками Общества. Предоставления прав доступа к данным, наличие разделения обязанностей осуществлялось в полном соответствии с регламентами без изменений или

отклонений, связанных с пандемией.

Отдел корпоративной безопасности специализированной организации, ответственной за ведение бухгалтерского учета, проводит мониторинг существующих кибер-рисков и информирует сотрудников Общества о появлении новых видов кибер-атак (включая фишинговые атаки) и способах их избежания.

Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства *с привлечением заемных средств*

Продолжение мировой пандемии, транспортные ограничения, а также на переход на удаленную работу в связи с необходимостью соблюдения самоизоляции, в совокупности с существенным изменением цен на нефть и ослаблением национальной валюты являются событиями, способными оказывать влияние на бизнес-процессы и непрерывность деятельности Общества.

Компания не осуществляет деятельность, относящуюся к наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции

Общество считает возможным продолжать непрерывную деятельность, как минимум в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты, исполнять обязательства по договорам, адаптировать свою деятельность к изменившимся рыночным условиям.

Противодействие ОД/ФТ/ФРОМУ

У Общества отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Прочее

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату;

Наименование валюты	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде

В течение 2021 года в учетную политику организации не было внесено изменений не связанных с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

В 2021 году не применялись досрочно стандарты учета, перечисленные ниже:

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» 25/2018, утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н,
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета «Капитальные вложения» 26/2020 и «Основные средства» 6/2020, утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н

Общество планирует внести изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом, связанные с изменением законодательства и принятием новых стандартов бухгалтерского учета, а именно:

1. Применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» 25/2018, утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н с 2022 года,
2. Применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» 6/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н с 2022 года
3. Применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Капитальные вложения» 26/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н с 2022 года

Изменение сравнительных показателей

В течение 2021 года не было изменений сравнительных показателей, влияющих на финансовую отчетность за отчетный год или следующий отчетный год.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена ниже

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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	10	-	7 201	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	7 201	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	-	-	6 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 966	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	10	-	167	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	167	-
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	10	-	7 201	-	(10)	-	-	-	X	X	X	-	7 201	-
											X	X	X	-	10	-

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты составляет 7 201 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 6 966 тыс. руб (Велосити Глобал ЛЛС)
- Авансы выданные подотчетным лицам – 167 тыс. руб
- Авансы выданные поставщикам – 68 тыс. руб

Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена ниже

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	3 500 -	32 -	- -	- -	- -	- -	3 532 -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	3 500 -	32 -	- -	- -	- -	- -	3 532 -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	452 -	3 777 452	(452) -	- -	- -	- -	- -	3 777 452
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	452 -	1 621 452	(452) -	- -	- -	- -	- -	1 621 452
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	- -	2 156 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 156 -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	452 -	7 277 452	32 -	(452) -	- -	X X	- -	7 309 452

Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты составляет 3 777 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 621 тыс. руб
 - Велосити Глобал БВ - 204 тыс. руб
 - ООО Шнайдер Груп- 690 тыс. руб
 - Филиал компании с ограниченной ответственностью Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед -727 тыс. руб
- Налоги и сборы – 2 156 тыс. руб
 - НДС- 2 127 тыс. руб
 - Налог на прибыль_- 29тыс. руб

Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организация производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

- Велосити Глобал ЛЛС
- Велосити Глобал БВ

В 2021 году Обществом были

- Оказаны услуги Велосити Глобал ЛЛС на сумму 18 734 тыс руб
- Приобретены услуги у Велосити Глобал БВ на сумму 204 тыс руб

Других операций со связанными сторонами в течение 2021 года не осуществлялось.

Генеральный директор

Иванова М.С.