



Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕЛЬД-21»
ул. Берзарина, дом 34, стр. 11, г. Москва, 123060
Тел./факс: +7 (495) 727-3929 (многоканальный)
<http://www.veld21.ru>, e-mail: info@veld21.ru
ОКПО 48543106, ОГРН 1027700519593
ИНН 7713177170 КПП 773401001
28.02.2022 № _____

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021г. и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЬД-21»

Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «23» марта 1998 г.

ИНН: 7713177170

КПП: 773401001

ОГРН: 1027700519593

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих российских правил бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец отчетного периода составила 97 человек.

Осуществляет следующие виды деятельности – Оптовая и розничная торговля алкогольной продукцией.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2021 г. составляет 11 000 000 руб.

Связанные стороны

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

	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Вид операций со связанной стороной	(Отгружено /получено по договору в 2021г., (тыс.руб)	Оплачено (-) / получено (+), (тыс.руб)	Кредиторская (-) / Дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021г. (тыс.руб)
1	MAXITRADE SA	Avenue de la Gare 33 Case postale CH-1001 Lausanne	участник	100%	0	Договор поставки	1 007 481,00	875 530,00	493 402,00
2	Сушинцев Михаил Геннадьевич	<i>Г. Москва Ул. Берзарина д.34стр.11</i>	Генеральный директор			Трудовой договор	8 223,00	8 223,00	

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициаром Общества является Акционерное Общество Макситрейд (Швейцария), которое владеет 100 % долей в уставном капитале. С целью получения и раскрытия информации о бенефициарных владельцах, Общество направило запрос указанной компании с просьбой о предоставлении информации о ее бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах Общества не получена от Акционерного Общества Макситрейд (Швейцария).

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Общества, в 2021г. составило 43 641 тыс. руб. Долгосрочная задолженность по вознаграждению основному управленческому персоналу отсутствует.

Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2021 году составили 2 148 788 тыс. руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2020 год – 1 495 381 тыс. руб.;

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расшифровка коммерческих расходов, тыс.руб.		
Наименование показателя	2021г.	2020г.
Амортизация ОС + НМА	7 202,00	8 576,00
Аренда офиса и склада	28 872,00	12 723,00
Командировочные расходы	2 321,00	1 313,00
Консультационные, информационные расходы	1 808,00	2318,00
Лизинговые платежи	1 797,00	689,00
Оплата труда	161 797,00	164 378,00
Прочие коммерческие расходы	49 256,00	23 266,00
Рекламно-маркетинговые услуги	8 618,00	7 140,00
Страховые взносы и прочие налоги	17 840,00	29 336,00
Транспортные расходы	12 938,00	8 890,00
Услуги связи интернет	1 889,00	1 611,00
Итого коммерческих расходов*	294 338,00	260 240,00

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 21 003,00 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов, тыс.руб.	
Наименование показателя	Сумма
Бонусы по условиям договора	1 884,00
Доходы связанные с реализацией прочего имущества, основных средств.	1 025,00
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	440,00
Возврат товара прошлых лет,	1 334,00
Прибыль (убыток) прошлых лет	185,00
Курсовые разницы	884,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	25,00
Штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	471,00
Восстановление резерва по сомнительным долгам	14 755,00
Итого прочие доходы*	21 003,00

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 83 070 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов, тыс. руб.	
<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма</i>
Курсовые разницы	100,00
Премии (скидки), выплаченные покупателю за выполнение условий договора	27 457,00
Прибыль (убыток) прошлых лет	10 074,00
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	3,00
Расходы на услуги банков	6 153,00
Расходы на обслуживание кредита (комиссия по аккредитиву)	5 000,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5 240,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2 541,00
Расходы, связанные с выбытием прочего имущества, основных средств	742,00
Услуги по обеспечению полученных обязательств	2 466,00
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	6 709,00
Потери от недостачи и порчи ценностей	3,00
Резервы предстоящих расходов, в том числе	8 872,00
Прочие расходы	7 710,00
Итого прочие расходы*	83 070,00

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 49 706,00 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%.

2021 год	
<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Прибыль до налогообложения	41 090,00
Условный доход(расход) по налогу на прибыль	8 218,00
Постоянный налоговый расход(доход):	1341,00
-по расходам, не учитываемым в целях налогообложения	1341,00
ИТОГО	1341,00
Возникновение (погашение) временных разниц:	-467
Основные средства	-1378
Расходы будущих периодов	912
Изменение отложенных активов	184,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	-273,00
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	49 706
Итого текущий налог на прибыль (20%)	9 941,00

