

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	8 096	(4 390)	45	-	(1 190)	-	-	-	-	-	-	8 141	(5 580)
в том числе:	5110	за 2020г.	7 889	(2 667)	207	-	(1 723)	-	-	-	-	-	-	8 096	(4 390)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	207	-	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-	207	(123)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2020г.	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-	207	-
	5102	за 2021г.	7 889	(4 390)	45	-	(1 067)	-	-	-	-	-	-	7 934	(5 457)
	5112	за 2020г.	7 889	(2 667)	-	-	(1 723)	-	-	-	-	-	-	7 889	(4 390)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	45	-	(45)
	5190	за 2020г.	-	207	-	(207)
Товарный знак "VS LINE"	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	45	-	(45)
ПМ112683 Элемент поверхностного дождеприемного канала и пескоуловитель	5182	за 2021г.	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-
ПМ №119765 Соединитель решеток поверхностного дождеприемного канала	5183	за 2021г.	-	53	-	(53)
	5193	за 2020г.	-	-	-	-
ПМ №125212 Люк смотрового колодца	5184	за 2021г.	-	19	-	(19)
	5194	за 2020г.	-	-	-	-
ПМ148697 "Элемент составного бордюра"	5185	за 2021г.	-	39	-	(39)
	5195	за 2020г.	-	-	-	-
ИЗ 2576268 Решетка дождеприемного канала	5186	за 2021г.	-	2	-	(2)
	5196	за 2020г.	-	94	-	(94)



Руководитель
Ситников Всеволод Геннадиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	65	(65)	-	
в том числе: iPhone X 52608110118340	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	65	(65)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Ситников Всеволод
Геннадиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	19 313	-	-	-	-	-	-	-	19 313	-
	5311	за 2020г.	19 368	-	-	-	(55)	-	-	-	19 313	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	19 313	-	-	-	-	-	-	-	19 313	-
	5312	за 2020г.	19 368	-	-	-	(55)	-	-	-	19 313	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	519 328	-	7 504 717	-	-	-	-	-	510 896	-
	5315	за 2020г.	641 931	-	8 699 462	-	-	-	-	-	519 328	-
в том числе:												
депозит	5306	за 2021г.	229 640	-	6 736 277	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	10 250	-	8 222 642	-	-	-	-	-	229 640	-
займы	5307	за 2021г.	289 688	-	768 440	-	-	-	-	-	510 896	-
	5317	за 2020г.	631 681	-	476 820	-	-	-	-	-	289 688	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	538 641	-	7 504 717	-	-	-	-	-	530 209	-
	5310	за 2020г.	661 299	-	8 699 462	-	-	-	-	-	538 641	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Ситников Всеволод
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	440 290	(52)	52	(946)	-	-	X	X	439 486
	5580	за 2020г.	608 917	796	-	(169 421)	(2)	-	-	-	440 290
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	439 486	-	-	-	-	-	-	-	439 486
	5581	за 2020г.	605 057	-	-	(165 571)	-	-	-	-	439 486
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	3 002	-	-	(3 000)	(2)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	803	(52)	52	(946)	-	-	-	143	-
	5583	за 2020г.	8	796	-	-	-	-	-	-	803
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	850	-	-	(850)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	440 290	(52)	52	(946)	(2)	X	X	143	439 486
	5570	за 2020г.	608 917	796	-	(169 421)	(2)	X	X	-	440 290

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ситников Всеволод
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	10
Расходы на оплату труда	5620	10 218	11 916
Отчисления на социальные нужды	5630	1 656	2 367
Амортизация	5640	1 211	1 729
Прочие затраты	5650	4 741	2 520
Итого по элементам	5660	17 826	18 542
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	17 826	18 542

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Ситников Всеволод
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	956	623	(922)	-	657
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ситников Всеволод
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ситников Всеволод
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Ситников Всеволод
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2021г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО « Велес »
(наименование Общества)
за 2021 год

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Велес»
- 1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Велес»
- 1.3. Место нахождения Общества: Россия, Московская область р-н Красногорский П/О Архангельское ул.4 км Ильинского шоссе строение 8, офис 316
- 1.4. Общество зарегистрировано 06.07.2018 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области, внесено в ЕГРЮЛ Инспекция ФНС России по г.Красногорску Московской области 06.07.2018г. за основным государственным регистрационным номером 61850532595717.
- 1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 77 № 017838763 от 21.07.2016 г..
- 1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год – 8 человек.
- 1.7. Состав участников и их доля в уставном капитале согласно выписки из ЕГРЮЛ представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Разин Сергей Николаевич	14
2	Безнощенко Игорь Николаевич	21
3	Ситникова Ирина Всеволодовна	50
4	Секач Сергей Николаевич	15

- 1.8. Уставный капитал оплачен в размере 100 тыс. руб., что составляет 100 % от размера уставного капитала.

2. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Наименование связанной стороны	Исполнительный орган (физическое лицо)	такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо	Виды и объемы операций
ООО «ТД»Евротрейдинг»		100% участник	Юридические услуги по договору Юр. Сопровождения ЮР-04-09/02 на сумму 5 280 000 , Соглашение о замене стороны по лицензионному договору от 01.06.2017 г. сумма 67 063 894,64, Лицензионный договор на исп-ие товарных знаков по свидетельствам №681198, №681199 – 27156 504,48 руб Договор займа №2/3 от

			03.12.2020 сумма 461 000 000,00
БГ-ГРАСПОЙНТНЕР ООО		50% участник	Юридические услуги по договору Юр-06 от 01.02.2019 г. на сумму 841 000

3. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

В начале 2020 года коронавирус COVID-19 распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие на здоровье населения и мировую экономику стало набирать силу, произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией.

Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. Правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер-комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития.

На момент выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация все еще развивается, как представляется, ее отрицательное влияние на мировую экономику и на Общество может оказаться значительным.

По мнению руководства, эти события относятся к категории некорректирующих событий (событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность после отчетной даты).

Однако с учетом неопределенности, вызванной текущей ситуацией и влиянием мер, которые уже предприняты или еще будут предприняты бизнесом и населением в целях минимизации прямого и косвенного эффекта коронавируса (COVID-19) на общество и экономику, включая планируемую и уже оказанную поддержку со стороны государства, нецелесообразно давать количественную оценку потенциального воздействия этого события на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Эффект данной негативной ситуации найдет отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности за последующие отчетные периоды 2021 года.

Руководство Общества произвело оценку влияния ослабления рубля и иных факторов на Общество и пришло к выводу, что Общество вплоть до момента выпуска данной бухгалтерской (финансовой) отчетности способно продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий для Общества.

Руководитель ~~Генеральный директор~~

В.Г.Ситников

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » марта

2021

