

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 г.

ООО «ВЕЛОКС ХОЛДИНГ»

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения) являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Велокс Холдинг» (далее – Общество) за 2021 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Велокс Холдинг», ИНН 7709975835, КПП 770901001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 05 октября 2016 г.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 017361335

Место нахождения: 105005, Москва, ул.Радио, д.24, корп.1, этаж 5, пом.VIII, ком.1

По состоянию на 31.12.2021 г. участниками Общества являлись:

ООО «Рейл Гарант» - 50 %

ООО «Соллерс Групп» - 50 %

17 июня 2021 года внесена запись в ЕГРЮЛ об отмене Обществом ранее принятого решения о ликвидации. Генеральным директором назначен – Гоц Сергей Сергеевич.

13 января 2022 года внесена запись в ЕГРЮЛ о решении Общества о ликвидации и назначении ликвидатора. Ликвидатором назначен – Гоц Сергей Сергеевич.

1.2. Среднесписочная численность работников Общества

За 2020 год. – 0 человек.

За 2021 год – 0 человек.

2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

2.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2021 нематериальные активы у Общества отсутствуют.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

По состоянию на 31.12.2021 у Общества отсутствуют объекты основных средств.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет объектов основных средств, учитываемые в бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

2.3. Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражены по их первоначальной стоимости с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Информация о стоимости на начало и конец отчетного года и движении за период финансовых вложений представлена в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2021 г».

У Общества отсутствуют финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

В отчетном периоде Обществом не создавался резерв под обесценение финансовых вложений в связи с тем, что по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость не наблюдаются признаки устойчивого существенного снижения их стоимости.

В 2021 году Обществом не представлялись займы.

2.4. Запасы

По состоянию на 31.12.2021 года у Общества отсутствуют материально-производственные запасы.

2.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

Резерв по сомнительным долгам в 2021г. не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Информация о размере и составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года представлена в таблицах «Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года»

2.6. Кредиторская задолженность

Информация о размере и составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года представлена в таблицах «Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года»

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

2.7. Кредиты и займы полученные

В отчетном периоде Общество не получало кредитов и заемных средств.

2.8. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества 500 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества на отчетную дату составляет 4 256 тыс.руб.

Величина чистых активов Общества на отчетную дату составила 2 208 тыс. руб.

2.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств, отраженных по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" Бухгалтерского баланса, а также по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» Отчета о движении денежных средств:

(тыс. руб.)

Наименование показателя/строка 1250 бухгалтерского баланса	Период	На начало года/ стр.4450 ДДС	На конец года/ стр.4500 ДДС
Денежные средства и денежные эквиваленты, всего	2021	167	403
	2020	224	167
В том числе			
Расчетные счета	2021	167	403
	2020	224	167

2.10. Прочие активы (строки 1190 и 1260)

Информация о прочих активах бухгалтерского баланса содержится в таблице

(тыс. руб.) Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Прочие внеоборотные активы, в т.ч	1190	-	-
Прочие оборотные активы, в т.ч	1260	5	-
Расходы будущих периодов	12601	5	-

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Раскрытие информации по доходам от обычных видов деятельности

Доходов от обычных видов деятельности у Общества в отчетном году не было.

4.2. Раскрытие информации по расходам от обычных видов деятельности

Информация о себестоимости продаж, отраженных по строке 2120 Отчета о финансовых результатах, содержится в таблице «Себестоимость продаж за 2021 г.»

4.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в 2021г в учете Общества отсутствуют.

Информация о прочих расходах, отраженных по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, представлена в таблице «Прочие расходы за период 2021г.»

Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 7/98)

13 января 2022 года внесена запись в ЕГРЮЛ о решении Общества о ликвидации и назначении ликвидатора. Ликвидатором назначен – Гоц Сергей Сергеевич.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций, от инвестиционных операций, от финансовых операций классифицируются в порядке, установленном в п.9-11 Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков за реализованные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, и уплаченные поставщикам и подрядчикам за приобретенные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, а также суммы НДС, уплаченные в бюджет РФ, и возмещенные из бюджета показаны свернуто в составе денежных потоков от текущих операций по строке 4129 «Прочие платежи»

Суммы, направленные на общехозяйственные расходы, выплаченные по договорам гражданско-правового характера за оказанные услуги, выполненные работы, по имущественному и личному страхованию отражены по строке 4129 «Прочие платежи».

Ликвидатор
ООО «Велокс Холдинг»

31.03.2022



Гоц С.С.

«Наличие и движение финансовых вложений за 2021 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные, всего	1170	1 000			1 000
в том числе::					
Оптим Трансавто	11701	1 000			1 000
Краткосрочные, всего					
в том числе: (группа, вид)					
Финансовых вложений - итого					

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года

(тыс.руб.)

№/№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	105
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1
	СКБ Контур ПФ ЗАО		1
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	0
	Расчеты по налогам и сборам	12303	104
	Налог на прибыль		
	НДС		104

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года

(тыс.руб.)

№/№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	46
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	15201	29
	РСТ ООО		29
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0
	Расчеты по налогам и сборам в том числе	15203	1
	НДФЛ		1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	0
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	10
	Задолженность по договорам ГПХ		10

Себестоимость продаж за 2021г.

(тыс.руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Себестоимость продаж, всего	2120	230
в том числе		
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		7
Нотариальные услуги		12
Услуги аутсорсинга		24
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		0
Оплата труда		145
Страховые взносы		41

Прочие расходы за 2021г.

(тыс.руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	38
в том числе		
Банковские расходы		28
РСБУ Госпошлина		6
РСБУ Доходы/Расходы прошлых отчетных периодов		4

Ликвидатор

С.С. Гоц

31.03.2022

