

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Наименование организации	ООО «ВЭЛТА»
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/ частная
Единицы измерений	тыс. рублей
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9701114845
Вид экономической деятельности	46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Местонахождение (адрес)	644027, Омская область, г Омск, пр-кт Космический, д. 20, к. 5, помещ. 145

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации

# г.Омск

## 1. Информация о Обществе

Генеральный директор – Попков Максим Владимирович  
Главный бухгалтер – Солдатова Татьяна Александровна

Общество создано 18.07.2018 г., о чем внесена запись в ЕГРЮЛ № 1187746689570, обществу присвоен ОГРН 1187746689570.

Исполнительный единоличный орган общества утвержден общим собранием участников Общества (протокол № 4 от 13 сентября 2022 г., протокол № 9 от 02 августа 2023 г.):

Ф.И.О.	Должность
Попков Максим Владимирович	Генеральный директор
Герашенко Евгений Борисович	Директор

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 18.

Размер уставного капитала организации: 10 тыс. руб. и за период 2023 года не изменялся.

15 декабря 2022 г. ООО «Вэлта» была поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 3 по г. Москве с присвоением КПП 770301001.

27 декабря 2023 г. ООО «Вэлта» была поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения МРИ ФНС № 4 по Омской области с присвоением КПП 550601001.

Основные виды деятельности организации:

1. Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
2. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
3. Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
4. Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

1. Реализовано электротехнического оборудования на сумму 948 344,7 тыс. руб. (без НДС);
2. Выполнено шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму 6 057,5 тыс. руб. (без НДС);
3. Выполнено работ, связанных с инженерно-техническим проектированием на сумму 55 321,4 тыс. руб. (без НДС).

## 2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный год

Официальные данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

средняя ставка обслуживающих организацию банков по депозитным линиям :11,35%. Организация размещала в отчетном году свободные средства на депозитных счетах.

Заемные средства организацией в отчетном году не привлекались

Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год и распределения чистой прибыли:

за 2022 г. дивиденды выплатить в размере 10 000,00 тыс. руб., промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 г. - в размере 35 058,8 тыс. руб.

### 3. Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

#### **1. «Основные средства»:**

Организация в соответствии с учетной политикой и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» установила стоимостной лимит для отнесения активов к основным средствам - не менее 100 000 рублей за инвентарный объект без НДС.

Состав по группам и движение объектов основных средств в отчетном и предшествующем отчетному годам раскрыты в Пояснении 2 к бухгалтерской отчетности «Основные средства».

ООО «ВЭЛТА» применяет линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов.

#### **2. «Учет нематериальных активов»**

Нематериальные активы отсутствуют.

#### **3. «Прочие внеоборотные активы» отсутствуют.**

4. Отпуск **материально-производственных запасов** в производство осуществляется методом себестоимости первых по времени закупок. Резервы под снижение стоимости ТМЦ не создавались.

#### **5. финансовые вложения в 2023 году составляют (тыс. руб.):**

В 2023 г. Общество предоставило по договору товарного кредита Заемщику товарно-материальных ценностей на сумму 79 787,5 тыс. рублей. Договор товарного кредита заключен на срок менее одного года.

6. ООО «ВЭЛТА» не применяет ПБУ 18/02.

7. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в 2023 году не осуществлялись.

8. Операции со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование юридического лица / ФИО физического лица (период связанности сторон в отчетном периоде)	Основания связанности в соответствии с п.4 ПБУ 11/2008	Операции со связанными сторонами		
			Вид операции и договор / должность	Оборот / остаток по незавершенным операциям на 31.12.2023, тыс. руб.	Форма расчетов, сроки оплаты
1	Попков Максим Владимирович (в течение отчетного года)	Лицо, осуществляющее полномочия единого исполнительного органа	Генеральный директор	Выплата заработной платы	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
2	Герашенко Евгений Борисович (с 21.08.2023)	Лицо, осуществляющее полномочия единого исполнительного органа	Директор	Выплата заработной платы	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
3	Гаврилов Сергей Николаевич (с 01.01.2023 по 20.08.2023)	Лицо, осуществляющее полномочия единого исполнительного органа	Директор	Выплата заработной платы	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
4	Герашенко Андрей Борисович (в течение отчетного года)	Лицо, которое имеет право чем 20 процентами составляющие уставный капитал		Выплата дивидендов	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании протокола
5	Кудинова Екатерина Ивановна (в течение отчетного года)	Лицо, которое имеет право чем 20 процентами составляющие уставный капитал		Выплата дивидендов	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании протокола
6	ООО «Партнер-Энерго» (в течение года)	Юридические лица контролируются или на них оказывается	Отсутствуют	Операций не было	

		значительное влияние одним и тем же физическим лицом			
7	ООО ПО «ВЭЛТА» (в течение года)	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом	Договор № 22-302 от 10.01.2023 Договор №19 от 12.09.2023 уступки права требования по договору поставки от 12.09.23г. Товарный кредит	от 173 950 / 22 550 41 918,7/0 8 763,3/5 777	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора
8	ООО «Эва» (в течение года)	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом	Отсутствуют	Операций не было	

9. Конечными бенефициарами Общества являются:

- Герашенко Андрей Борисович, Кудинова Екатерина Ивановна.

10. Выплаты основному управленческому персоналу (Генеральный директор, директор, заместитель генерального директора) за 2023 год составили 2 494 тыс. руб., в т.ч. краткосрочные 2 494 тыс. руб., долгосрочные - 0 тыс. руб.

11. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2023г. не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования. Дебиторская задолженность ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" погашена 27.02.2024 г. в полном объеме.

12. Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2023г. не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

13. Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных не создавался. Указанные расходы учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, когда они были осуществлены.

14. Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2023г. составил 1 087,2 тыс. руб.

15. Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этих последствий. По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

16. После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

В Обществе отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2023.

#### 4. Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов за отчетный год представлен в таблице (тыс. руб.):

Вид прочих доходов	Сумма
Проценты к получению (уплате)	6 989,50
Прочие внереализационные доходы (расходы)	125,50
<b>Итого</b>	<b>7 115,00</b>

Состав прочих расходов за отчетный год представлен в таблице (тыс. руб.):

Вид прочих расходов	Сумма
Госпошлина	5,00
Процентные расходы	8 764,40
Прочие внереализационные доходы и расходы	215,70
Расходы на услуги банков	135,80
Штрафы, пени и неустойки не учитываемые в НУ	10,70
<b>Итого</b>	<b>9 131,70</b>

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

Руководитель  
организации:



Герашенко Е. Б.

Дата: 05 марта 2024 года

