

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 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)	644099, Омская область, г Омск, ул Фрунзе, д. 52, офис 504/1

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 N 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: 29.

Размер уставного капитала организации: 10 тыс. руб. и за период 2024 года не изменялся.

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.

04 июня 2024 г. ООО «Вэлта» была поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС по Центральному административному округу г. Омска с присвоением КПП 550301001.

13 марта 2024 г. ООО «ВЭЛТА» была поставлена на учет по месту обособленного подразделения в ИФНС № 3 по г. Москва с присвоением КПП 770345001 (по адресу ОП г. Москва, м.о. Пресненский, Пресненская набережная, д. 12, помещение 16/80)

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 202 300,1 тыс. руб. (без НДС);
2. Выполнено шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму 5209,1 тыс. руб. (без НДС);
3. Выполнено работ, связанных с инженерно-техническим проектированием

на сумму 14 240,0 тыс. руб. (без НДС).

4. Выручка от прочих видах деятельности 26 488,2 тыс. руб. (без НДС).

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

Официальные данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

Организация в целях получения пассивного дохода использовала возможность получения процентов на неснижаемый остаток на открытых расчетных счетах в банке. Сумма полученного процентного дохода на НСО за отчетный год составила 19 276,1 тыс. руб. Кроме того, организация размещала в отчетном году свободные денежные средства на депозитных счетах. Доход от размещения денежных средств на депозитных счетах составил 2207,3 тыс. руб.

Имеющаяся на начало отчетного года кредиторская задолженность по договору товарного кредита была погашена организацией в полном объеме в течение отчетного года.

Новые заемные средства организацией в отчетном году не привлекались.

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

промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 г. – в размере 35 058,8 тыс. руб., за 2023 г. дивиденды выплатить в размере 58 705,8 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 2024 году составляют (тыс. руб.):

В 2023 г. Общество предоставило по договору товарного кредита Заемщику товарно-материальные ценности. Сумма задолженности Заемщика по состоянию на начало отчетного года составляла 79 787,5 тыс. рублей. По состоянию на конец отчетного периода сумма кредиторской задолженности снизилась до 40 982,1 тыс. руб. Проценты к получению, начисленные в соответствии договором товарного кредита за отчетный год составили 10 296,1 тыс. руб.

6.000 «ВЭЛТА» применяет ПБУ 18/02.

7. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в 2024 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 (в течение отчетного года)	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		Выплата дивидендов	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки

	течение отчетного года)	составляющие уставный капитал			оплаты: на основании протокола
6	ООО «Партнер-Энерго» (в течение года)	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом	Отсутствуют	Операций не было	
7	ООО ПО «ВЭЛТА» (в течение года)	Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом	<p>Договор №19 уступки права требования по договору поставки от 12.09.23г.</p> <p>Договор поставки №1739 от 01.04.2024</p> <p>Договор оказания услуг №109 от 13.01.2024</p> <p>Договор товарного кредита</p> <p>Проценты по договору товарного кредита</p> <p>Прочие расчеты</p> <p>Договор №34-Р от 29.02.24г.</p> <p>Договор аренды части складского помещения № 1 от 09.01.2024г.</p> <p>Договор поставки №902 от 02.09.2024</p> <p>Договор № 22-302 от 10.01.2023</p>	<p>3 000,0/ 0</p> <p>9231,8/0</p> <p>24 585,8/7409,4</p> <p>53 684,3/0</p> <p>1020,0/0</p> <p>150/0</p> <p>156/0</p> <p>933,3/0</p> <p>17 176,3/0</p> <p>65 550,0/0</p>	<p>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</p> <p>Безналичный</p> <p>Безналичный</p> <p>Товарный расчет</p> <p>Безналичный</p> <p>Безналичный</p> <p>Безналичный</p> <p>Безналичный</p> <p>Безналичный</p> <p>Безналичный</p>

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:

- Геращенко Андрей Борисович, Кудинова Екатерина Ивановна.

10. Выплаты основному управленческому персоналу (Генеральный директор, директор, заместитель генерального директора) за 2024 год составили 5 310,0 тыс. руб., в т.ч. краткосрочные 5 310,0 тыс. руб., долгосрочные – 0 тыс. руб.

11. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024г. не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования.

12. Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2024г. 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 31.12.2024г. составил 2 367,0 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 31.12.2024.

#### 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)	31 779,6
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 723,7

Реализация прочего имущества (материалов)	2 168,3
<b>Итого</b>	<b>35 671,6</b>

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

Вид прочих расходов	Сумма
Госпошлина	205,3
Процентные расходы	980,3
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 185,8
Расходы на услуги банков	78,2
Списание НДС	46,1
Реализация прочего имущества	2 116,3
<b>Итого</b>	<b>4 612,0</b>

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2024 году отсутствовали.

Руководитель  
организации:



подпись

Геращенко Е. Б.

Дата: 07 марта 2025 года