ООО «Вельд-СПБ», 194362, г. Санкт-Петербург, пос.Парголово, Горское шоссе,д.6 литер А, помещение 2-Н, 232
тел./факс: (812) 334-99-02, 04 e-mail: office@veld-spb.ru
ОГРН 1077847583440, ИНН/КПП 7840370426 / 780201001

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020г. и отчету о финансовых результатах за 2020 г. ООО «Вельд-СПб»

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации, российских правил бухгалтерского учета и составления отчетности п. 5 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственность «Вельд-СПБ»
Юридический и почтовый адрес	194362, г. Санкт-Петербург, Горское шоссе д.6, литера А, пом. 2-Н, 232
ИНН/КПП	7840370426/780201001
ОГРН	1077847583440
Дата гос. регистрации	12.09.2007
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.34 «Торговля оптовая напитками»
Среднесписочная численность, человек включая обособленные подразделения	48
Среднесписочная численность в обособленном подразделении	18
Исполнительный орган	Генеральный директор Бойцов Р.В.
Обособленное подразделение КПП 780245001	ООО «Вельд-СПБ» склад 194362, г. Санкт-Петербург, Горское шоссе д.6, литера С, пом. 1-Н, часть помещения 44/5 S-991.7 кв.м На отдельный баланс не выделено.

2. Основные показатели деятельности ООО «Вельд-СПБ».

Уставный Капитал Общества составляет 10 500 тыс. руб. и состоит из номинальных долей участников общества.

Участники общества, физические лица

Фурсин Дмитрий Юрьевич - размер доли в капитале 50 %

Мезенцев Андрей Владимирович - размер доли в капитале 50 %

Уставный капитал оплачен полностью.

В 2020 году, общество осуществляло деятельность по основному виду деятельности-46.34 оптовой продаже алкогольной продукции.

Продажа товаров за 2020 год в натуральном выражении составила 878,8 тыс. физических бутылок.

2. Учетная политика.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2021 год по сравнению с 2020 годом.

Основные положения учетной политики:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Оценка материально-производственных запасов при выбытии, производится по средней себестоимости.
- Коммерческие расходы учитываются отдельно от себестоимости товара, работ/услуг и списываются ежемесячно в полном объеме на реализацию.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Общество формирует в бухгалтерском учете расходы по налогу на прибыль и отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, в соответствии с ПБУ 18/02.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в предыдущих годах. Это произошло по нескольким причинам: снижение покупательской активности, в связи с вводом карантинных мер 28.03.2020 по Ковид -19

4. Коммерческие расходы за 2020 год.

Статья расхода	Сумма расходов, тыс. руб.
Амортизация	6 340,00
Аренда помещений	10 150,00
Аудиторские услуги	764,00
Использование материалов, товаров, в коммерческих целях (спец оснастка, одежда и прочее) и для собств. нужд	289,00
Командировочные расходы	456,00
Консультационные информационные, юридические, услуги	1293,00
Коммунальные расходы	217,00
Маркетинговые услуги	138,00
Материальные расходы	2 854,00
Обслуживание оборудования	718,00
Оплата труда, пособия	41 814,00
Страховые взносы	7 860,00
Резерв по отпускам	3 248,00
Резерв по страховым взносам	508,00

Расходы на подбор персонала, обучение персонала, обеспечение норм условий работы	59,00
Расходы на упаковку, перетарку, обработку товара	4 799,00
Рекламные, информационные услуги	4852,00
Услуги связи, почтовые, канцелярские, интернет	507,00
Услуги экспертизы, гостиницы, банка	11,00
Прочие	494,00
Транспортные услуги, парковка	6 450,00
Услуги Банка	42,00
Представительские расходы	110,00
Итого	**93 973,00**

5. Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация покупных товаров	695 130	98,48
Реализация услуг собственного производства	10 720	1,52
Итого	**705 850**	**100**

6. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Покупные товары	598 900
Себестоимость прочих услуг	81
Итого	**598 981**

7. Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	1 500	8 860

Прочие операционные доходы и расходы

Прочая реализация (премия по условиям договора)	7 449	4136
Услуги банка		364
Расходы по передачи имущ. для собст нужд восстановлен НДС		4,5
Оприходование излишков, и сумм разницы	7	
Штрафы пени неустойки нач. по договорам	440	238
Списание Дебиторской/кредиторской задолженности	52	322
Рекламные расходы прошлых лет		362
Резервы по сомнительным долгам	12 099	5 916
Прочие	11 300	11 950
Гос. пошлина	3	18,5
Возвраты прошлых лет	5 981	6 375

Расходы не принимаемые в налоговом учете		15
Итого	**37 331**	**29 701**

8. Расшифровка финансовых вложений 1240 строка

Займы выданные	ООО «Контина»	10 000
Договор Цессии	MAXITRADE	13 738
Итого		**23 738**

9. Расшифровка долгосрочных обязательств

Займы полученные 1410 строка

договор займа от 01.09.17	MAXITRADE	12 500
договор займа от 15.11.17	MAXITRADE	17 500
договор займа от 20.11.18	MAXITRADE	19 000
Итого		**49 000**

10. Расшифровка краткосрочных обязательств

Займы полученные строка 1510

Договор кред. линии "Без бумаг" 2.0 от 21.07.20	Промсвязьбанк	2 965
Проценты по договору	Промсвязьбанк	21
Проценты по договорам займа	MAXITRADE	622
Итого		**3608**

11. Раскрытие информации о связанных сторонах за 2020 год, в соответствии с ПБУ 11/2008.

	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 Общсства, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Вид операций со связанной стороной	(Отгружено) /получено по договору в 2020г., (тыс.руб)	Оплачено (-) / получено (+), (тыс.руб)	Кредиторская (-) / Дебиторская (+) задолженность на 31.12.2020г., (тыс.руб)
1	ООО «Контина-СПБ»	191014,Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.54Литер А	Совпадение состава участников	-	-	продажа	43 212	45 602	19 577
3	Фурсин Д.Ю	г. Москва, Б. Тишинский переулок д.26, корпус 15 квартира 79	Учредитель/бенефициарный владелец	50	-	Трудовой договор, Советник	60	0	0
4	Мезенцев А.В.	г. Москва, Дмитровское шоссе д.155 корп. 1 кв.75	Учредитель/бенефициарный владелец	50	-	Трудовой договор, Зам. генерального директора	1 549	0	0

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Общества, в 2020 г. составило 11 124 тыс. руб.

12. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Стр. 1150 «Основные средства».
- 8 560 тыс. руб. (инвентарь и оборудование)

Стр. 1180 Отложенные налоговые активы
09 счет - 0 тыс. руб.

Стр. 1210 Запасы
10 счет - 125 тыс. руб. (тара, прочие материалы)
41 счет – 106 536 тыс. руб. (алкогольная продукция в ассортименте)
Товарные запасы являются собственностью организации, в залог и обеспечение не переданы.

Стр. 1240 финансовые вложения
58.03 счет -10 000 тыс. руб.(займы выданные)
58.05 счет -13 738 тыс. руб. (права требования приобретённые)

По финансовым вложениям Общества текущая рыночная стоимость не определяется в связи с чем финансовые вложения отражены в полном объеме бухгалтерском балансе. Резерв под обесценение финансовых вложений общество не создает.
Проверку на обесценение финансовых вложений общество провело на 31.12.2020.

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты
50 51 счет - 1750 тыс. руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 251 116 тыс. руб.
- авансы выданные (60.02)- 243 тыс. руб.
- покупатели и заказчики (62.01)- 196 967 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам (63)- (5 536) тыс. руб.
- платежи в бюджет (68;69)- 941 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 1 тыс. руб.
- расчеты по претензиям (76) -1 370 тыс. руб.
- прочие дебиторы 57 130 тыс. руб.

3.3. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 770 тыс. руб.- расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии Microsoft Windows)

3.4. Стр. 1310 Уставный капитал
- 80 сч. 10 500 тыс. руб.

3.5. Стр.1350 Добавочный капитал
- 83 сч. 10 400 тыс. руб.

3.6. Стр.1410 Заемные средства
-66 счет 49 000 тыс. руб.

3.7. Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства
-77 счет 185 тыс. руб.

3.8. Стр. 1510 Заемные средства

- 66; 67 счет 3 608 тыс. руб.

3.9. Стр.1520 Кредиторская задолженность -280 368 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками (60 счет) 272 997 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками (62 счет) 316 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом по налогам (68 счет) 4 351 тыс. руб.
- прочие кредиторы (76 счет) 2 704 тыс. руб.

3.10.Стр.1540 Оценочные обязательства
- Оценочные обязательства по отпускам (96 счет) – 2 047 тыс. руб.

В 2020 году Общество предоставило поручительство ПАО «Сбербанк» по заемному обязательству на сумму 280 000 тыс. руб. Срок погашения заемного обязательства - 27 декабря 2024г. Обязательство должно быть погашено денежными средствами.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что заемщик не сможет исполнить заемное обязательство самостоятельно, что свидетельствует об отсутствии вероятности погашения Обществом заемного обязательства за заемщика.

Соответственно, Общество имеет условное обязательство по договору поручительства в размере 280 000 тыс. руб.

В случае погашения заемного обязательства за заемщика, Организацией будут предъявлены требования к заемщику о погашении задолженности в размере 280 000 тыс. руб. в связи с погашением займа по договору поручительства.

13. Расчеты по налогу на прибыль

Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, образовалась в результате применения различных правил признания расходов и доходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Таблица. Налог на прибыль

Период	2020 г.	2019 г.
Прибыль до налогообложения	**13166**	**22970**
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(2657)	(4339)
Постоянный налоговый расход (доход):	3,4	36
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения	3,4	1,8
по убыткам прошлых лет		
прочие		
Итого		
Возникновение (погашение) временных разниц	**5,5**	**12,5**
по резервам предстоящих расходов	6,6	
по резерву по сомнительным долгам	(12,5)	(12,2)
прочие		

Изменение отложенных налоговых активов:	101	278
Изменение отложенных налоговых обязательств:		
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	**13166**	**22970**
Итого текущий налог на прибыль (20%)	2757	4339

14. Информация о влиянии и распространении коронавирусной инфекции.

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. В Российской Федерации были введены ограничительные меры для отельных сфер деятельности, включая ограничения на проведение собраний, встреч, карантин и изоляцию, а также предусматривающие право региональных властей принимать самостоятельные меры вплоть до режима ЧС. Данные меры оказали существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

В период с 16.03.2020 по 30.04.2020г. в связи Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" деятельность ООО «Вельд-СПБ» не была приостановлена. Организация продолжала отгрузки товара оптовым компания и сетевым розничным магазинам, что дало возможность продержаться в непростой период и своевременно выплачивать заработную плату, оплачивать налоги, аренду и прочие обязательные платежи.

Сотрудники обособленного подразделения были переведены в сменный режим работы, чтобы уменьшить риск заражения внутри коллектива. Часть офисных сотрудников (в соответствии с рекомендациями Правительства РФ, с учетом возрастных факторов или медицинских противопоказаний), была переведена на удаленный режим работы.

ООО «Вельд-СПБ» считает распространение коронавируса существенными событиями, оказывающими влияние на деятельность Общества.

Руководством предпринимаются действия, направленные на обеспечение способности ООО «Вельд-СПБ» продолжать непрерывно свою деятельность и снижение возможных финансовых последствий, в частности:

- закуплены средства индивидуальной защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры. С сотрудниками организации проведены лекции о мерах противодействия коронавирусной инфекции, ведутся журналы посещаемости с температурными измерениями тела сотрудников.

- получен кредит на льготных условиях на компенсацию расходов, на выплату заработной платы.

- в связи с увеличением арендной платы сменили офисное помещение, на более доступное.

-снизили затраты на маркетинговые активности, по отношению к 2019 году.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий ООО «Вельд-СПБ», не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Вельд-СПБ» . В настоящее время ООО «Вельд-СПБ» внимательно следит за финансовыми

последствиями, вызванными данными событиями и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

В результате осуществления указанных мероприятий по итогам 2021 г., планируется, что влияние указанных выше событий будет максимально нивелировано.

Генеральный директор Бойцов Р.В.

Главный бухгалтер
ООО «Вельд-СПБ» Стафеева Т.Г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Вельд-СПБ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 560	12 530	2 358
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	106 661	122 988	90 496
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	251 116	284 424	214 511
Финансовые вложения краткосрочные	1240	23 739	35 000	37 684
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 750	350	2 454
Прочие оборотные активы	1260	770	11	4
ИТОГО активы	-	**392 595**	**455 303**	**347 506**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	49 000	49 000	22 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	185	298	576
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 608	23 517	12 882
Кредиторская задолженность	1520	280 368	333 792	282 572
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 047	1 818	1 007
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**335 209**	**408 425**	**319 537**
Стоимость чистых активов	-	**57 387**	**46 879**	**27 969**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор _____ Бойцов Р.В.

18 февраля 2021

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	16 904	(4 374)	2 344	-	-	(6 276)	-	-	19 209	(10 649)
	5210	за 2019 г.	5 124	(2 766)	11 780	-	-	(1 607)	-	-	16 904	(4 374)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	773	(715)	398	-	-	(62)	-	-	1 171	(777)
	5211	за 2019 г.	727	(577)	46	-	-	(138)	-	-	773	(715)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	4 509	(1 966)	370	-	-	(1 538)	-	-	4 879	(3 504)
	5212	за 2019 г.	2 685	(1 336)	1 824	-	-	(630)	-	-	4 509	(1 966)
Сооружения	5203	за 2020 г.	1 356	(889)	-	-	-	(267)	-	-	1 356	(1 156)
	5213	за 2019 г.	1 356	(622)	-	-	-	(267)	-	-	1 356	(889)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	2 231	-	1 538	-	-	(1 015)	-	-	3 769	(1 015)
	5214	за 2019 г.	-	-	2 231	-	-	-	-	-	2 231	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020 г.	8 034	(804)	38	-	-	(3 394)	-	-	8 034	(4 198)
	5215	за 2019 г.	355	(231)	7 679	-	-	(573)	-	-	8 034	(804)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020 г.	-	2 432	(88)	(2 344)	-
	5250	за 2019 г.	-	11 780	-	(11 780)	-
в том числе: Стойка СЕТО 5000	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Раскос СЕТО 1003	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Раскос СЕТО 1175	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Втулка М8	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Втулка 20	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Болт М8*35	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гайка М8	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шайба спец овал 6	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Винт М8*55	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подпятник СЕТО140*150		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
БАЛКА СЕТП 2700/3250		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая платина СЕТО		за 2020 г.	-	-	-	-	-

140/150		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анкер Болт с гайкой 12*100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллажные конструкции		за 2020 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая перегородка		за 2020 г.	-	79	79	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дверь белая глухая ,ламинированная ,финишпленка		за 2020 г.	-	9	9	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аллюминиевые конструкции		за 2020 г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA Oktavia E929TX198		за 2020 г.	-	1 538	-	(1 538)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED LG60UM7100		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук UMA i3-10110U 440G7/14FHD AG UWVA		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS A6521FAK-BA021R.23.8*Intel Core		за 2020 г.	-	348	-	(348)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G4 [5BM09ES] 23,8"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Электропогрузчик KOMATSU. FB18-12 VIN (Зав.№):854727		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 231	-	(2 231)	-
Электроштабелер Pfaff ERH 1645		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	819	-	(819)	-
Электроштабелер Pfaff EHH 1035		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	609	-	(609)	-
Электроштабелер Pfaff ERH 1645		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	819	-	(819)	-
Электропогрузчик RX60-25		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	834	-	(834)	-
Электропогрузчик RX60-25		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	834	-	(834)	-
Электропоргузчик RX60-25		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	834	-	(834)	-
Электропогрузчик RX60-25		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	834	-	(834)	-
Гидравлический подъемный стол SPA 500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	399	-	(399)	-
Гидравлический подъемный стол SPA 500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	399	-	(399)	-
Гидравлический подъемный стол SPA 500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	399	-	(399)	-
Гидравлический подъемный стол SPA 500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	450	-	(450)	-
Гидравлический подъемный стол SPA 500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	450	-	(450)	-
Стол из массива "КОНФЕРЕНЦ 3"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	158	-	(158)	-
Книжный шкаф "ПЛАТОН"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	97	-	(97)	-
Книжный шкаф "ПЛАТОН"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	97	-	(97)	-
Картотека "ПРЕЗИДЕНТ"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Мини бар "БРАЙТОН"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Диван двухместный "МОРИС"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-

Зеркало №10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	75	-	(75)	-
Винный шкаф IP Industrie CEX 401 NU		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
Диван трехместный "МОРИС"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Рабочий стол "ПРЕЗИДЕНТ"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	(95)	-
Шкаф из массива - 4 двери "ТЕОДОР"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Шкаф из массива - 4 двери "ТЕОДОР"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Шкаф из массива - 4 двери "ТЕОДОР"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Шкаф из массива - 4 двери "ТЕОДОР"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Стеллаж "БРУНО"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Стеллаж "БРУНО"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Стеллаж "БРУНО"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Стеллаж "БРУНО"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Витрина "БЕРНАР-1"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	164	-	(164)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бойцов Руслан (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	35000	-	11262	11262	-	1521	-	23738	-
	5312	за 2019 г.	37684	-	-	-	-	2684	-	35000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Бойцов Руслан Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	122 988	-	679 849	(696 176)	-	-	X	106 661	-
	5420	за 2019 г.	90 496	-	982 096	(949 604)	-	-	X	122 988	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	853	-	3 979	(4 707)	-	-	811	125	-
	5421	за 2019 г.	88	-	3 449	(2 684)	-	-	778	853	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	122 135	-	581 897	(597 496)	-	-	1 188	106 536	-
	5423	за 2019 г.	90 408	-	880 743	(849 016)	-	-	1 416	122 135	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	93 973	(93 973)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	97 904	(97 904)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бойцов Руслан (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «СПВ» VELD-SPB САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная	величина	в результате	причитающиеся	погаше-	списание на	восста-	перевод из	перевод из	перевод из	учтенная	величина
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	296 628	(12 203)	122 392	438	(155 826)	(322)	(6 667)	-	-	12	256 654	(5 537)
	5530	за 2019 г.	217 881	(3 370)	147 820	-	(64 373)	(1 352)	(3 370)	-	22	-	296 628	(12 203)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	296 628	(12 203)	121 607	262	(155 078)	(98)	(6 667)	-	-	-	256 654	(5 537)
	5531	за 2019 г.	217 881	(3 370)	138 233	-	(56 116)	-	(3 370)	-	-	-	296 628	(12 203)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	36	-	209	-	(10)	-	-	-	-	-	234	-
	5532	за 2019 г.	37	-	1	-	(2)	-	-	-	-	-	36	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10 392	-	56 345	176	(7 386)	(225)	-	-	-	12	59 318	-
	5533	за 2019 г.	16 486	-	6 187	-	(8 255)	(1 352)	(2 696)	-	22	-	10 392	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	296 628	(12 203)	122 392	438	(155 826)	(322)	(6 667)	X	X	X	256 654	(5 537)
	5520	за 2019 г.	217 881	(3 370)	147 820	-	(64 373)	(1 352)	(3 370)	X	X	X	296 628	(12 203)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	5 537	-	12 203	-	3 369	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 537	-	12 203	-	3 369	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по	причитающиеся проценты,	погаше-	списание на финансовый	перевод из	перевод из	перевод из	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	49 000	-	-	-	-	-	-	-	49 000
	5573	за 2019 г.	22 500	49 500	-	(23 000)	-	-	-	-	49 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	333 792	363 267	8 737	(425 425)	(15)	-	-	12	280 368
	5580	за 2019 г.	282 572	240 262	7 678	(181 893)	(6 298)	-	22	-	333 792
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	312 965	76 806	238	(116 698)	(9)	-	-	-	273 303
	5581	за 2019 г.	251 096	114 568	30	(46 453)	(6 298)	-	22	-	312 965
авансы полученные	5562	за 2020 г.	110	38	-	(92)	(6)	-	-	-	50
	5582	за 2019 г.	83	104	-	(77)	-	-	-	-	110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11 781	-	-	(7 442)	-	-	-	12	4 352
	5583	за 2019 г.	10 929	2 564	-	(1 711)	-	-	-	-	11 781
кредиты	5564	за 2020 г.	23 275	266 026	1 148	(287 464)	-	-	-	-	2 986
	5584	за 2019 г.	-	116 636	471	(93 832)	-	-	-	-	23 275
займы	5565	за 2020 г.	242	-	7 350	(6 970)	-	-	-	-	623
	5585	за 2019 г.	12 882	-	7 177	(19 817)	-	-	-	-	242
прочая	5566	за 2020 г.	6 760	-	-	(6 760)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	20 373	6 390	-	(20 003)	-	-	-	-	6 760
Лизинг	5567	за 2020 г.	1 892	511	-	-	-	-	X	X	2 403
	5587	за 2019 г.	-	1 892	-	-	-	-	X	X	1 892
Итого	5550	за 2020 г.	333 792	363 267	8 737	(425 425)	(15)	X	X	X	280 368
	5570	за 2019 г.	282 572	240 262	7 678	(181 893)	(6 298)	X	X	X	333 792

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Бойцов Руслан
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 854	1 237
Расходы на оплату труда	5620	41 814	31 886
Отчисления на социальные нужды	5630	7 860	7 121
Амортизация	5640	6 340	1 662
Прочие затраты	5650	35 104	55 998
Итого по элементам	5660	93 973	97 904
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	598 981	847477
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	692 954	945 381

Руководитель _____ (подпись) **Бойцов Руслан Владимирович** (расшифровка подписи)

18 февраля 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	1 818	3 756	(3 526)	-	2 048
в том числе: Резерв по отпускам	5701	1 466	3 248	(2 988)	-	1 726
Резерв по страховым взносам	5702	352	508	(538)	-	322

Руководитель _____ Бойцов Руслан Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Договор переуступки Сомат	5805			
Выданные - всего	5810	272 000	-	-
в том числе:				
Поручительство перед ПАО СБЕРБАНК за ООО Вельд-21	5811	272 000	-	-
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-

Руководитель _____ Бойцов Руслан Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.