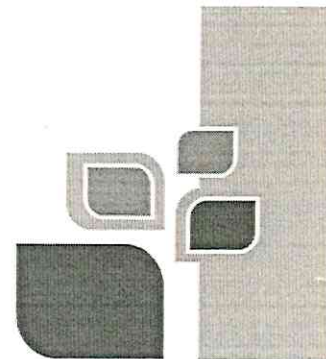


НВ-ХОЛДИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «НВ-Холдинг»
Российская Федерация, 119602,
г. Москва, улица Тропарёвская, владение 4, этаж 1, комната 703 А
тел. +7 (495) 726-56-56
www.alephtrade.com



В ИФНС № 29 по г. Москве

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ ЗА 2020 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «НВ-Холдинг» (ИНН 7714667480) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 24 октября 2006 г. за основным государственным регистрационным номером 1067758593210 (свидетельство о регистрации серия 77 № 009476701).

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия началась в феврале 2007 г. В настоящий период основной вид деятельности - оптовая торговля.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работников за 2020 г. составляет 66 человек.

Выручка от реализации за 2020 год составила 725 536 тысяч рублей. По строке **2110 формы № 2** «Отчет о прибылях и убытках за 2020 г.» показана выручка от продажи без НДС- 604 648 тысяч рублей. По строке **2120 формы 2** показана покупная стоимость товаров в сумме 307 821 тысяча рублей, выручка от продажи которых отражена по стр.2110.

По строке **2210 формы №2** отражены коммерческие расходы в сумме 290 219 тыс. руб., в т.ч.

- 1) 28 728 тыс.руб.-затраты на заработную плату работников;
- 2) 8 568 тыс.руб.-налоги от ФОТ;
- 3) 1 687 тыс.руб. – программное обеспечение;
- 4) 2 590 тыс.руб.- аренда помещений;
- 5) 196 тыс.руб.-коммунальные услуги;
- 6) 248 тыс.руб.- услуги по развозу товара;
- 7) 270 тыс.руб.-командировочные расходы;
- 8) 3 000 тыс.руб.-погрузо-разгрузочные услуги;
- 9) 3 415 тыс.руб.-услуги связи;
- 10) 26 341 тыс.руб.-амортизация;
- 11) 54 736 тыс.руб.- техническое обслуживание оборудования;
- 12) 1 793 тыс.руб.- списание ТМЦ;;
- 13) 23 674 тыс.руб.- списание ТМЦ для коммерческого сервиса;
- 14) 4 154 тыс.руб.- списание ТМЦ для настройки к/машин;
- 15) 126 628 тыс.руб.- списание ТМЦ для ремонта собственного оборудования;

- 16) 347 тыс.руб.-обучение,повышение квалификации;
- 17) 701 тыс.руб.-услуги по аренде а/м;
- 18) 1 940 тыс.руб.- резерв на оплату отпусков;
- 19) 416 тыс.руб.- ремонт и обслуживание а/м;
- 20) 159 тыс. руб.-ремонт оргтехники;
- 21) 371 тыс.руб.-консультационные услуги;
- 22) 257 тыс.руб.-прочие расходы.

Результатом от реализации продукции является прибыль в сумме 6 608 тысяч рублей, которая отражена по стр.**2200 формы № 2**.

Проценты к получению – 230 тыс.руб.(**строка 2320 формы № 2**)

Прочие доходы (строка **2340 формы № 2**) составили 1 414 тыс. рублей.

Прочие расходы (строка **2350 формы № 2**) составили 2 307 тыс. рублей.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2020 год составила 5 945 тыс. рублей (**стр.2300 формы 2**).

Использовано прибыли на платежи в бюджет (**стр.2410 ф.2**) – 1 235 тысяч рублей.

В итоге за 2020 год чистая прибыль составила 4 710 тыс. рублей (**стр.2400 формы 2**).

В отчете о движении денежных средств по стр.4119 (прочие поступления) отражена сумма 332 тыс.руб., в т.ч.:

- 1) 262 тыс.руб.- поступления по претензиям;
- 2) 26 тыс.руб.- ошибочно полученные суммы;
- 3) 40 тыс.руб.- прочий приход от сотрудников;
- 4) 4 тыс.руб.- возврат части страховой премии.

По стр.4129 (прочие платежи) отражена сумма 787 тыс.руб., в т.ч.

- 1) 377 тыс.руб.- выдано под отчет;
- 2) 185 тыс.руб.-выплаты по исполнительному листу;
- 3) 198 тыс.руб.- возврат излишне оплаченных и ошибочных сумм;
- 4) 27 тыс.руб.- оплата штрафов за нарушение ПДД и прочие штрафы.

Учредителем ООО «НВ-Холдинг» является БИЭЙЧБИ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (Кипр). Конечным бенефициаром является Николас Хендерсон Стюарт (20.08.1974 г.р.). Паспорт LK192556,выдан 20.05.2016. Гражданство-Новая Зеландия.

Операций со связанными сторонами в 2020 г. не было.

Совместная деятельность не ведется.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Лапский А.С.

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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	769	46	(815)	-	
В том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Лапский Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

3 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	463	-	-	-	-	-	-	-	463	-
	5315	за 2019г.	6 099	-	-	5 636	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	463	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	463	-	-	-	-	-	-	-	463	-
	5310	за 2019г.	6 099	-	-	5 636	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Лапский Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись) *

3 февраля 2021 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Лапский Алексей
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	337 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266 924
	5530	за 2019г.	604 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 622
Авансы выданные	5511	за 2020г.	324 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 752
	5531	за 2019г.	592 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324 720
Прочая	5512	за 2020г.	12 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
	5532	за 2019г.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 127
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020г.	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340
	5533	за 2019г.	10 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575
Расчеты по страховым взносам	5514	за 2020г.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	5534	за 2019г.	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Итого	5515	за 2020г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445
	5535	за 2019г.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
	5500	за 2020г.	337 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	266 924
	5520	за 2019г.	604 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	337 622

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 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	579 670	-	-	-	-	-	X	X	-	579 116
	5580	за 2019г.	746 580	-	-	-	-	-	-	-	-	579 670
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 210	-	-	-	-	-	-	-	-	33 328
	5581	за 2019г.	148 458	-	-	-	-	-	-	-	-	28 210
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 041	-	-	-	-	-	-	-	-	493
	5582	за 2019г.	2 816	-	-	-	-	-	-	-	-	3 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 026	-	-	-	-	-	-	-	-	4 288
	5583	за 2019г.	3 339	-	-	-	-	-	-	-	-	4 026
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	544 393	-	-	-	-	-	-	-	-	540 945
	5586	за 2019г.	585 272	-	-	-	-	-	-	-	-	544 393
резерв по сомнительным долгам	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	6 695	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	62
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	579 670	-	-	-	-	-	X	X	-	579 116
	5570	за 2019г.	746 580	-	-	-	-	-	X	X	-	579 670

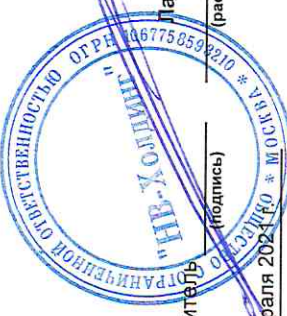
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Лапский Алексей Сергеевич (расшифровка подписи)

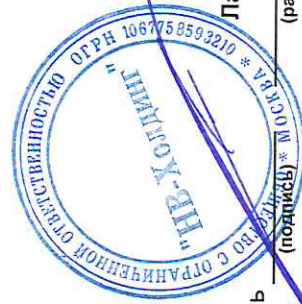
3 февраля 2021 г. * МОСКВА * УНП ООО "НП-УОСНИИ" ОГРН 5067756592210



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	156 249	94 833
Расходы на оплату труда	5620	28 728	33 528
Отчисления на социальные нужды	5630	8 568	9 442
Амортизация	5640	26 341	27 064
Прочие затраты	5650	70 333	67 280
Итого по элементам	5660	290 219	232 147
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	307 821	459 686
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	598 040	691 833

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

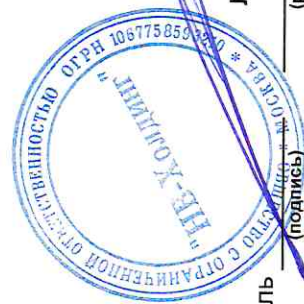


Руководитель
Лапский Алексей Сергеевич
 (подпись) * И.О.Ф.И. (расшифровка подписи)

3 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	150 000	160 000	-
	5811	-	-	-



Лапский Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 февраля 2021 г.