



ООО «Велтэк (РУС) Холдинг»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект 31А, стр. 1, эт.16, пом. I, комн. 19

ИНН 7714999415 КПП 771401001

Тел./факс:+7 495 232 0061

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год

ООО «Велтэк (РУС) Холдинг»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Велтэк (РУС) Холдинг», юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект 31А, стр.1, эт. 16, пом. I, комн.19

ОГРН: 1177746908492

ИНН: 7714999415 КПП: 771401001

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

Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Ежедневной деятельностью ООО «Велтэк (РУС) Холдинг» руководит единый исполнительный орган – генеральный директор.

Основным видом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Выручка признается в бухгалтерском учете в соответствии с нормами п. 12 ПБУ 9/99. Выручка от выполнения работ с длительным циклом определяется по завершении выполнения работ в целом.

В качестве расходов по обычным видам деятельности отчетного периода признаются следующие виды затрат:

- 1) производственные расходы, учитываемые на счете производственных затрат 20 «Основное производство», формирующие себестоимость продукции, работ, услуг;
- 2) управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
- 3) коммерческие расходы, учитываемы на счете 44 «Расходы на продажу».

Для целей составления бухгалтерской отчетности, депозиты, размещаемые Компанией на срок менее 1 месяца, признаются денежными эквивалентами и отражаются по строке «Денежные

средства» бухгалтерского баланса. Размещение и возврат таких депозитов не отражается в качестве денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

Резерв по предстоящим отпускам создается ежеквартально на последний день каждого отчетного квартала. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется как сумма среднего заработка работника, увеличенная на соответствующий размер взносов на обязательное социальное страхование, приходящаяся на дни неиспользованного отпуска по состоянию на отчетную дату.

Оценочное обязательство на выплату премий не формируется.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

1) Дебиторская задолженность на начало года составила **60 078,00** рублей и на конец отчетного периода **204 275 210,01** рублей:

2) Кредиторская задолженность на начало года составила **0,00** рублей и на конец отчетного периода составила **12 269,00** рублей.

3. Задолженность по полученным кредитам и займам

На конец отчетного периода задолженности по полученным займам и начисленным процентам нет.

4. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации за консультационные услуги в 2020 году в бухгалтерском и в налоговом учете составили **200 000,00** руб. (без НДС).

5. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие, управленческие расходы и расходы на продажу признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Управленческие расходы в 2020 году составили **2 582 172,71** руб. (без НДС).

6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил **203 010 957,70** руб.

7. Прочие доходы

Прочие доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто.

Сумма прочих доходов в 2020 году составила:

27 515,16 рублей - проценты к получению за размещение депозита в банке;

205 000 000,00 рублей - дивиденды начисленные по Решению единственного участника.

8. Прочие расходы

Прочие доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила:

55 541,24 руб. – комиссия банка;

48 011,47 руб. – списан НДС старых периодов.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации убыток составил (2 379 272) руб.

Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2020 год составила (475 854) рублей.

10. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил убыток в сумме 203 011 тыс. руб.

11. Информация о связанных сторонах

Сведения об акционерах:

ООО «Велтэк (РУС) Холдинг» имеет следующую акционерную структуру в рамках корпорации Welltec на дату составления пояснительной записки:

ООО «Велтэк (РУС) Холдинг» принадлежит и находится под контролем Welltec Well Technologies A/S (99,9 %) и Welltec Africa ApS (0,1 %).

Welltec Africa ApS (адрес регистрации: Дания, 3450 Аллерёд, Гюдеванг, 25 (Gydevang 25, 3450 Allerød, Denmark); регистрационный номер компании (CVR): 28505264) является 100 %-м дочерним обществом Welltec A/S.

Welltec A/S (адрес регистрации: Дания, 3450 Аллерёд, Гюдеванг, 25; регистрационный номер компании (CVR): 13478805) является 100 %-м дочерним обществом Welltec Holding ApS.

Welltec Holding ApS (адрес регистрации: Дания, 3450 Аллерёд, Гюдеванг, 25; регистрационный номер компании (CVR): 28295200) является 100 %-м дочерним обществом Welltec International ApS.

Welltec International ApS (адрес регистрации: Дания, 3450 Аллерёд, Гюдеванг, 25; регистрационный номер компании (CVR): 30695003) принадлежит примерно 60 акционерам, в том числе трастовым компаниям, холдинговым компаниям и физическим лицам.

Генеральный директор _____ / Рахимова Т. В. /

24 февраля 2021 г.

