

ИНН/КПП
7743169176/774301001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Валео Инвест»

за 2020 год.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Валео Инвест» зарегистрировано 17.08. 2016 года.
2. ОГРН: 1167746777241
3. Юридический адрес: Российская Федерация, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус «Б», офис 2.
4. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 руб. 00 коп и принадлежит физическим лицам в следующих долях:
 - Борисенко Валерию Александровичу в размере 55 %;
 - Рыжикову Виктору Евгеньевичу в размере 30 %;
 - Маркелову Роману Владимировичу в размере 15%.
5. **С 01.01.2017 года Общество с ограниченной ответственностью «Валео-Инвест» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения –Доходы.**
6. Основным видом деятельности Общества является предоставление движимого и недвижимого имущества в аренду. В 2020 году общество предоставляло в аренду движимое (транспортные средства).
7. Списочная численность по состоянию на 31.12.2020 года - 2 человека.
8. Выручка от предоставления имущества в аренду в 2020 году составила 12 600 тыс. руб.
9. Расходы организации по обычным видам деятельности за 2020 год составили 3 148 тыс. руб.,
в том числе:
 - амортизация= 2 243 тыс. руб.;
 - аренда нежилого помещения = 780 тыс. руб.,
 - командировочные расходы = 19 тыс. руб.,
 - имущественные налоги = 38 тыс. р.,
 - почтовые расходы= 14 тыс. руб.,
 - разрешения и лицензии = 34 тыс. руб.,
 - заработная плата и взносы =2 тыс. руб.
 - подписка = 18 тыс. руб.
10. Внереализационные доходы = 3665 тыс. руб.:
в том числе:
 - проценты к получению = 15 тыс. руб.;
 - восстановление резерва = 3 650 тыс. руб.;
11. Внереализационные расходы составили = 33 930 тыс. руб.
в том числе:
 - начислен резерв по сомнительным долгам= 33 670 тыс. руб.
 - проценты к уплате = 215 тыс. руб.
 - услуги банка = 45 тыс. руб.

12. Убыток по данным бухгалтерского учета составил 21 032 тыс. руб. Единый налог на УСН = 219 тыс. руб.
13. Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составила 3553 тыс. руб.,
в том числе:
- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков = 3150 тыс. р.;
 - авансы, выданные = 323 тыс. руб.;
 - проценты к получению = 15 тыс. руб.;
 - обеспечительный платеж = 65 тыс. руб.
14. Кредиторская задолженность = 38 тыс. руб., в т. ч. задолженность по транспортному налогу = 38 тыс. руб.,
15. Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2020 года = 6 969 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «Валео Инвест»



Маркелов Р.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Валео Инвест""

(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	159	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 231	6 444	17 457
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 552	24 382	13 891
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271	1 504	6
Прочие оборотные активы	1260	35	35	4
ИТОГО активы	-	9 748	32 365	31 358
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 755	1 937
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 741	2 571	9 252
Кредиторская задолженность	1520	38	38	1 782
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 779	4 364	12 971
Стоимость чистых активов	-	6 969	28 001	18 387

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	187	-	-	(29)	-	-	187	(29)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	-	-	187	-	-	(29)	-	-	187	(29)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	10 934	(4 489)	-	-	-	(2 213)	-	-	10 934	(6 702)
	5230	за 2019г.	21 334	(3 876)	-	(10 400)	1 969	(2 582)	-	-	10 934	(4 489)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	10 934	(4 489)	-	-	-	(2 213)	-	-	10 934	(6 702)
	5231	за 2019г.	10 934	(2 276)	-	-	-	(2 213)	-	-	10 934	(4 489)
Здания	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	10 400	(1 600)	-	(10 400)	1 969	(369)	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	187	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	(187)
в том числе: Ноутбук ASUS ROGStrix SCAR 17 G732LWS-YG052R intel Core i7 10875Y 2300	5241	за 2020г.	-	187	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	(187)

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	5 123
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	-	-	-



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	первоначальная стоимость			
		наименование процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)							
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода											
			На начало года		Выбыло		перевод из		На конец периода									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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:																		
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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:																		
	5510	за 2020г.	24 382	-	9 350	-	(159)	-	(159)	-	(3 650)	-	-	-	-	-	33 573	(30 020)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019г.	13 956	-	11 503	-	141	(1 217)	(1 217)	-	-	-	-	-	-	24 382	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	24 220	-	8 950	-	-	-	-	-	(3 650)	-	-	-	-	33 170	(30 020)	-
	5531	за 2019г.	13 880	-	11 482	-	(1 142)	-	(1 142)	-	-	-	-	-	-	24 220	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	97	-	320	-	(94)	-	(94)	-	-	-	-	-	-	323	-	-
	5532	за 2019г.	1	-	97	-	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	97	-	-
Итого	5513	за 2020г.	65	-	80	-	(65)	-	(65)	-	-	-	-	-	-	80	-	-
	5533	за 2019г.	74	-	(76)	-	141	(74)	(74)	-	-	-	-	-	-	65	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	24 382	-	9 350	-	(159)	-	(159)	-	(3 650)	-	X	X	X	33 573	(30 020)	-
	5520	за 2019г.	13 956	-	11 503	-	141	(1 217)	(1 217)	-	-	-	X	X	X	24 382	-	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитасющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 755	-	-	(1 755)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 850	-	-	(95)	-	-	-	-	1 755
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 610	-	-	(45)	-	-	-	-	2 779
	5580	за 2019г.	11 186	36	920	(9 532)	-	-	-	-	2 610
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	72	-	-	(72)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 775	-	-	(1 775)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	38	-	-	-	-	-	-	-	38
	5583	за 2019г.	1	36	1	-	-	-	-	-	38
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 572	-	-	(45)	-	-	-	-	2 741
	5585	за 2019г.	9 338	-	-	(7 685)	-	-	-	-	2 572
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 610	-	-	(45)	-	X	X	X	2 779
	5570	за 2019г.	11 186	36	920	(9 532)	-	X	X	X	2 610

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	-	-	-



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1	3
Отчисления на социальные нужды	5630	-	1
Амортизация	5640	2 242	2 582
Прочие затраты	5650	905	1 021
Итого по элементам	5660	3 148	3 607
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 148	3 607

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



Руководитель _____
 Маркелов Роман
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Маркелов Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2021г.