

ЧАСТЬ 1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма собственности
Единица измерения:

ООО "Вест-1"
6509018650/650901001
Капиталовложение в ценные бумаги
общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб.

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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	За 2021 г.	23 000	-	-	(19 500)	-	-	-	3 500	
	5311	За 2020 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	
в том числе:											
Паи и акции	5302	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	За 2021 г.	23 000	-	-	(19 500)	-	-	-	3 500	
	5313	За 2020 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозит	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 2021 г.	23 000	-	-	(19 500)	-	-	-	3 500	
	5310	За 2020 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		
Иное использование финансовых вложений	5329	-		

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающ ие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	43 394	(36 296)	20 351	-	(513)	-	-	-	63 232	(36 296)
	5521	3а 2020 г.	43 469	(36 296)	1 150	-	(1 225)	-	-	-	43 394	(36 296)
в том числе:												
беспроцентные займы	5502	3а 2021 г.	38 602	(33 902)	19 500	-	(400)	-	-	-	57 702	(33 902)
	5522	3а 2020 г.	39 652	(33 902)	-	-	(1 050)	-	-	-	38 602	(33 902)
проценты по займам	5503	3а 2021 г.	4 792	(2 394)	851	-	(113)	-	-	-	5 530	(2 394)
	5523	3а 2020 г.	3 817	(2 394)	1 150	-	(175)	-	-	-	4 792	(2 394)
Краткосрочная дебиторская	5510	3а 2021 г.	3	-	71	-	(53)	-	-	-	21	-
	5530	3а 2020 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:												
беспроцентные займы	5511	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5512	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5513	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги и сборы	5514	3а 2021 г.	3	-	71	-	(53)	-	-	-	21	-
	5534	3а 2020 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Итого	5500	3а 2021 г.	43 397	(36 296)	20 422	-	(566)	-	-	-	63 253	(36 296)
	5520	3а 2020 г.	43 472	(36 296)	1 150	-	(1 225)	-	-	-	43 397	(36 296)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая	Учетная по условиям договора	балансовая	Учетная по условиям договора	балансовая
Всего	5540	-					

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго-в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская	5551	3а 2021 г.	19 840	-	-	-	-	-	19 840
	5571	3а 2020 г.	18 965	875	-	-	-	-	19 840
в том числе:									
кредиты и займы	5553	3а 2021 г.	17 500	-	-	-	-	-	17 500
	5573	3а 2020 г.	17 500	-	-		-	-	17 500
проценты по займам	5554	3а 2021 г.	2 340	-	-	-	-	-	2 340
	5574	3а 2020 г.	1 465	875	-	-	-	-	2 340
Краткосрочная кредиторская	5560	3а 2021 г.	-	849	-	(849)	-	-	-
	5580	3а 2020 г.	67	-	-	(67)	-	-	-
в том числе:									-
задолженность перед персоналом	5561	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
налоги и сборы	5562	3а 2021 г.	-		-	-	-	-	-
	5582	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и заказчики	5563	3а 2021 г.	-	849		(849)	-	-	-
	5583	3а 2020 г.	67			(67)	-	-	-
кредиты и займы	5564	3а 2021 г.	-			-	-	-	-
	5584	3а 2020 г.					-	-	-
Итого	5550	3а 2021 г.	19 840	849	-	(849)	-	-	19 840
	5570	3а 2020 г.	19 032	875	-	(67)	-	-	19 840

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	855	916
Итого по элементам	5660	855	916
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	855	916

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погаше но	Списано как избыточна я сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
по оплате отпусков	5702	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Веселов В.П.

31 марта 2022 г.



ЧАСТЬ 2

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2021 год

ООО «Вест-1»

ООО «ВЕСТ-1» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по Сахалинской области 29.10.2007 г., за № 1076509001271.

1. Уставной капитал Общества составляет 17 972 тыс. руб. и состоит из вклада:
 - АО Акомс в размере 17972 тыс. руб., что составляет 100% долевого участия
2. Численность работающих-1 человек (генеральный директор).
3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - Инвестиционная деятельность;
 - Выполнение функций управляющей организации в соответствии с условиями договоров на управление заключенных с хозяйственными обществами любых организационно-правовых форм;
 - Выполнение функций номинального держателя акций;
 - Доверительное управление акциями, долями и паями в уставных капиталах хозяйственных обществ, иным имуществом.
4. Дочерних и зависимых обществ нет.
5. Система органов управления: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган - генеральный директор
6. Информация о прекращаемых операциях и новых видах деятельности - в отчетном периоде операций по прекращению деятельности не производилось

Раздел 2. Информация об общих принципах составления бухгалтерской отчетности, учетной политике и ее изменении

- Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях, обоснованы в учетной политике Общества.
- Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также с целью раскрытия информации в данных пояснениях избран критерий существенности - 10% от соответствующего показателя баланса или отчета о прибылях и убытках. Показатели и информация, которые являются существенными по качественным признакам, раскрыты независимо от их суммового выражения.
- Организация учета затрат на производство. Затраты подлежат включению в себестоимость продукции (работ, услуг) того периода, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты - предварительной или последующей. Затраты на производство каждого вида продукции собираются по дебету счета 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах. Списание общехозяйственных расходов, учтенных на счете 26 «Общехозяйственные расходы» производится ежемесячно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».
- Оплата услуг (товаров, работ, продукции) производится как перечислением денежных средств на счет, так и зачетом взаимных требований между предприятиями. При зачете оплата счетов за услуги (товары, работы, продукцию) погашается в хронологическом порядке по мере выставления (получения) счетов.
- Кредиторская задолженность по заемным средствам отражается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся к выплате процентов.
- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н). В связи с указанными изменениями в отчете о финансовых результатах уточнен состав и наименование показателей, раскрывающих величину налога на прибыль (приказ Минфина России от 19.04.2021 № 61н). Поправки, предусмотренные Приказами №№ 236н и 61н, действуют с отчетности за 2021 год. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки).

Изменений к учетной политике в 2021 году не планируется, кроме случаев изменения бухгалтерского законодательства.

Раздел 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах

1. Финансовые вложения

Резервы по финансовым вложениям в виде депозитных вкладов в кредитные организации и по займам, предоставленным другим организациям не формировались в связи с отсутствием информации из официальных источников на 30.09.2021 г. о неустойчивом финансовом положении заемщиков или наличии признаков обесценивания финансовых вложений.

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Денежные средства	31.12.2021
Финансовые вложения	31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица пояснений 5 (см. приложение)

3. Расшифровка затрат на производство

Таблица пояснений 6 (см. приложение)

В данной таблице расшифрованы по элементам затраты, учтенные на счетах 20, 26, и отраженные в отчете о прибылях и убытках по строкам 2120, 2220. По строкам 5610-5665 приведена информация о затратах, учтенных при формировании финансового результата, то есть списанных в дебет счета 90 «Продажи».

4. Оценочные обязательства

Таблица пояснений 7 (см. приложение)

Раздел 4. Информация о событиях после отчетной даты и условных активах и обязательствах

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ежегодное собрание учредителей не проводилось, решения о выплате дивидендов по результатам работы за 2021 год, о распределении прибыли на иные цели не принимались. Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

В соответствии с законом от 23.11.09 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» о предоставлении данных о совокупных затратах на оплату в течение года энергетических ресурсов - организация расходы по энергетическим ресурсам не несет.

Раздел 5. Информация о бенефициарных владельцах

ФИО	Дата и место рождения	гражданство	Данные паспорта	Адрес	Доля %
Кукин Аркадий Вячеславович	19.02.1956 г. г. Холмск	РФ	64 08 № 709529 17.06.2009 ОУФМС России по Сахалинской области в Холмском районе 650-019	694620 г. Холмск, ул. Школьная, д. 37, кв.56	50,09
Алегедпинов Якуп Жамарович	23.03.1943 г. Находка Приморский край	РФ	64 01 № 075101 27.07.2001 ОВД г. Холмска Сахалинской области 650-017	694620 г. Холмск, ул. Советская, д. 86, кв.9	25,01
Кукин Вячеслав Аркадьевич	06.03.1978 г. Кишнев Молдова	РФ	45 01 818727 23.01.2002 ОВД Проспект Вернадского УВД ЗАО г. Москвы 772-131	г.Москва, ул.Удальцова,д.5,корп. 1,кВ. 96	34.44

Генеральный директор

31 марта 2022 г.



Веселов В.П.