

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Веста»**

Адрес местонахождения: 142050, Московская обл, Домодедово г, Владение Склады 104  
(Белые Столбы Мкр.) тер, строение № 2/2, этаж 1, помещение 1, комната 104  
ИНН/КПП: 7719552250 / 500901001, ОГРН: 1057746823860  
тел. (495) 232-10-20, факс (495) 232-10-21

---

**29 марта 2022 г.**

**ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 г.  
и отчету о финансовых результатах за 2021 год  
ООО «Веста»  
(пояснения в текстовой форме)**

1. Наименование организации – ООО «Веста» (далее по тексту – Общество)
2. ИНН 7719552250, КПП 500901001
3. ОГРН 1057746823860
4. Свидетельство о государственной регистрации выдано 03.05.2005 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве
5. Место нахождения Общества: 142050, Московская обл, Домодедово г, Владение Склады 104 (Белые Столбы Мкр.) тер, строение № 2/2, этаж 1, помещение 1, комната 104
6. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 14.02.2013 году осуществляет Управляющая компания ООО «ЮрФинКонсульт» в лице генерального директора Лейна Дэвида Уилмота Мюррей, договор от 14.02.2013 г.
7. Главный бухгалтер – главный бухгалтер Ляная Лариса Анатольевна.
8. Основной вид деятельности Общества – деятельность по складированию и хранению (код ОКВЭД 52.10).
9. У Общества открыты в ПАО Сбербанк г.Москва (кор.счет 30101810400000000225, БИК 044525225) следующие счета:  
№ 40702810838170017985 – расчетный счет в российских рублях
10. Среднесписочная численность работников за 2021 г. – 60 чел.
11. Общество не имеет в своем составе обособленных структурных подразделений.
12. Уставной капитал Общества составляет 99 900 (девяносто девять тысяч девятьсот) рублей. Взнос в Уставный капитал полностью погашен. Номинальная стоимость и размер долей участников Общества в Уставном капитале составляют:
  - Общество с ограниченной ответственностью «ЮрФинКонсульт» - 74 900 (семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей – 74,975% доли уставного капитала;
  - Общество с ограниченной ответственностью «Гейтвей» - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – 25,025 % доли уставного капитала;

**1. Особенности учетной политики.**

Система налогообложения – общая. Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Способ начисления амортизации основных средств – линейный.

Способ оценки материально-производственных запасов при выбытии производится по средней стоимости (скользящая средняя).

Управленческие расходы учитываются отдельно от себестоимости продукции (работ, услуг) и списываются ежемесячно в полном объеме на реализацию,

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.

**2. Сведения о доходах Общества.**

Общество в 2021 г. осуществляло деятельность, связанную с хранением, складированием и обработкой грузов. Выручка по видам деятельности составила 188 118 798 руб.:

- Хранение и складирование – 188 118 798 руб.

В бухгалтерском учете внереализационные доходы за 2021 год составили:

Счет 91.01 (БУ)	
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества и активов	493 040,50
Прибыли/Убытки от списания дебиторской (кредиторской) задолженности	7 844 854,69
Проценты к получению по депозиту банковскому	16 206,16
Суммы в возмещение причиненных убытков к получению/уплате	6 808,00
Штрафы, пени и иные санкции за нарушение хоз. договоров к оплате/получению	12 500,00
<b>Итого</b>	<b>8 373 409,35</b>

В налоговом учете внереализационные доходы за 2021 год составили:

Счет 91.01 (НУ)	
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества и активов	471 100,33
Прибыли/Убытки от списания дебиторской (кредиторской) задолженности	7 844 854,69
Проценты к получению по депозиту банковскому	16 206,16
Суммы в возмещение причиненных убытков к получению/уплате	6 808,00
Штрафы, пени и иные санкции за нарушение хоз. договоров к оплате/получению	12 500,00
<b>Итого</b>	<b>8 351 469,18</b>

### 3. Сведения о расходах.

#### Бухгалтерский учет:

В бухгалтерском учете производственные расходы состоят из расходов, отраженных на счете 20, 25:

Счет 20 (БУ)	
Ремонт, содержание и ТО имущества	2 191 741,99
Амортизация прочих основных средств	150 805,26
Аренда помещений	75 018 967,14

Аренда прочих основных средств	26 500,00
Аренда складского оборудования	690 416,64
Заработная плата основного персонала	35 664 075,72
Интернет	365 758,34
Канцелярские расходы	498 024,12
Мобильная связь	17 005,00
Обработка грузов - услуги сторон. организаций	5 006 337,97
Обучение, Подготовка, Повышение квалиф-ции,	186 800,00
Организация перевозки грузов	1 779 535,00
Охранные услуги	4 992 000,00
Питьевая вода	123 516,59
Платежи за предельно-допустимые выбросы/отходы	14 518,12
Программное обеспечение и услуги IT	156 000,00
Проживание сотрудников (вахтовики)	667 040,00
Произв. расходн. материалы 10.01	21 113 233,48
Прочие накладные расходы	768 545,76
Прочие производственные расходы	4 247 755,01
Прочие расходные материалы	659 876,86
Расходы по найму и подбору персонала	16 185,00
Расходы по охране труда	255 141,66
Резерв по отпускам, вкл. Стр.Взн.- основной персонал	105 045,39
Спецодежда/Форменная одежда	138 668,40
Стационарная связь	40 847,21
Страховые взносы (ФСС, ПФ, Мед. страх) 2010 г. с выплат основному персоналу	10 348 677,41
ТМЦ сроком службы более 12 мес.	67 529,90
Трав-зм с выплат основному персоналу	204 626,20
Услуги сторонних организаций (прямые расходы-20 счет)	244 965,60
Хозяйственные расходы	637 942,27
Хранение - услуги сторон. организаций	2 182 301,50
<b>Итого</b>	<b>168 580 383,54</b>

В бухгалтерском учете Общехозяйственные расходы:

Счет 26 (БУ)	
Аренда офисных, прочих помещений и площадок	58 333,31
Аудиторские, юридические, нотариальные услуги	57 000,00
Заработная плата АУП и прочие выплаты	19 934 439,27
Консультационно-Информационные услуги	720 000,00
Почтовые расходы	12 912,00
Программное обеспечение и услуги ИТ	61 509,62
Прочие накладные расходы	1 250,00
Резерв по отпускам, вкл. Стр.Взн.- основной персонал	1 939 109,54
Страхование имущества	92 168,70
Страхование ответственности/имущества (Не учитываемые)	1 620 146,67
Страховые взносы (ФСС, ПФ, Мед. страх) 2010 г. с выплат АУП	3 844 271,69
Травматизм АУП	119 606,64
Услуги по управлению	420 000,00
<b>Итого</b>	<b>28 880 747,44</b>

В бухгалтерском учете внереализационные расходы составили:

Счет 91.02 (БУ)	
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества и активов	21 940,17
Доходы (расходы), не ум. связанные с реализацией прочего имущества	9 833,33
Курсовые разницы	172,84
Подарки сотрудникам/детям.	49 166,67
Прибыли/Убытки от списания дебиторской (кредиторской) задолженности	26 756,43
Прочие (не учитываемые в НУ )	26 751,94
Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию и т.д.	98 258,91
<b>Итого</b>	<b>232 880,29</b>

Налоговый учет.

В налоговом учете производственные (прямые) расходы составляют:

Счет 20 (НУ)	
Аренда помещений	69 818 187,15
Аренда складского оборудования	690 416,64
Заработная плата основного персонала	35 664 075,72
Обработка грузов - услуги сторон. организаций	5 006 337,97
Организация перевозки грузов	1 779 535,00
Произв. расходн. материалы 10.01	21 113 233,48
Страховые взносы (ФСС, ПФ, Мед. страх) 2010 г. с выплат основному персоналу	10 348 677,41
Трав-зм с выплат основному персоналу	204 626,20
Услуги сторонних организаций (прямые расходы-20 счет)	244 965,60
Хранение - услуги сторон. организаций	2 182 301,50
<b>Итого</b>	<b>147 052 356,67</b>

В налоговом учете общехозяйственные (косвенные) расходы составили:

Счет 25 (НУ)	
Ремонт, содержание и ТО имущества	2 191 741,99
Амортизация прочих основных средств	142 599,24
Аренда помещений	5 200 779,99
Аренда прочих основных средств	26 500,00
Интернет	365 758,34
Канцелярские расходы	498 024,12
Мобильная связь	17 005,00
Неамортизируемое имущество	93 750,00
Обучение, Подготовка, Повышение квалиф-ции,	186 800,00
Охранные услуги	4 992 000,00
Питьевая вода	123 516,59
Платежи за предельно-допустимые выбросы/отходы	14 518,12
Программное обеспечение и услуги IT	156 000,00
Проживание сотрудников (вахтовики)	667 040,00
Прочие накладные расходы	768 545,76

Прочие производственные расходы	4 247 755,01
Прочие расходные материалы	659 876,86
Расходы по найму и подбору персонала	16 185,00
Расходы по охране труда	255 141,66
Спецодежда/Форменная одежда	138 668,40
Стационарная связь	40 847,21
ТМЦ сроком службы более 12 мес.	67 529,90
Хозяйственные расходы	637 942,27
<b>Итого</b>	<b>21 508 525,46</b>

<b>Счет 26 (НУ)</b>	
Аренда офисных, прочих помещений и площадок	58 333,31
Аудиторские, юридические, нотариальные услуги	57 000,00
Заработная плата АУП и прочие выплаты	19 934 439,27
Консультационно-Информационные услуги	720 000,00
Почтовые расходы	12 912,00
Программное обеспечение и услуги ИТ	61 509,62
Прочие накладные расходы	1 250,00
Страхование имущества	92 168,70
Страховые взносы (ФСС, ПФ, Мед. страх) 2010 г. с выплат АУП	3 844 271,69
Травматизм АУП	119 606,64
Услуги по управлению	420 000,00
<b>Итого</b>	<b>25 321 491,23</b>

В налоговом учете внереализационные расходы составили:

<b>Счет 91.02 (НУ)</b>	
Курсовые разницы	172,84
Прибыли/Убытки от списания дебиторской (кредиторской) задолженности	26 756,43
Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию и т.д.	98 258,91
<b>Итого</b>	<b>125 188,18</b>

#### 4. Информация по кредитам и займам.

У Общества на 31.12.2021 г. имеются обязательства по долгосрочным займам, полученным от:

- ООО «ЮрФинКонсульт». Сумма задолженности составляет 40 973 419 руб.

## **5. Информация об аренде.**

На 31.12.2021 Общество имеет обязательства по Долгосрочному договору аренды № 19/02-2013/L с ООО «Склады 104» (Арендодатель) на складское помещение площадью 11 687,10 кв.м по адресу: 142000, Московская обл, Домодедовский р-н, Домодедово г, Белые Столбы мкр, владение № "Склады 104", строение 2.

## **6. Информация о связанных сторонах.**

Связанными лицами ООО «Веста» являются:

- ООО «ЮрФинКонсульт», зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации - 74,975 % долей в уставном капитале;
- Общество с ограниченной ответственностью «Гейтвей», зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 17.09.1998 – 25,025 % долей в уставном капитале.

В 2021г. со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

### **1. С ООО «ЮрФинКонсульт»:**

- Общество приобрело у ООО «ЮрФинКонсульт» имущество на сумму 340 750,00 руб.
- Общество арендовало у ООО «ЮрФинКонсульт» офисное помещение по адресу: г. Москва, ул. Островная, л. 2 на сумму 70 000 руб.
- ООО «ЮрФинКонсульт» оказало Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета на сумму 864 000 руб.
- ООО «ЮрФинКонсульт» оказало Обществу услуги по управлению Обществом на сумму 504 000 руб.
- Общество арендовало у ООО «ЮрФинКонсульт» складские помещения по адресу: Моск.обл., г. Люберцы, Томилино рп, Птицефабрика мкр на сумму 4 389 600,00 руб.
- Общество получило от ООО «ЮрФинКонсульт» займ. На 31.12.2021 г. сумма долга составляет 40 973 419 руб.

### **2. С ООО «Гейтвей»:**

- ООО «Гейтвей» оказало Обществу транспортно-экспедиционные услуги на сумму 2 135 442,00 руб.

## **7. Изменения в учетную политику.**

В течение 2021 года изменения в учетную политику не вносились.

Общество планирует внести изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом.

## **8. События после отчетной даты.**

Существенные события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности ООО «Веста», отсутствуют.

Ввиду возросшей в феврале 2022 года геополитической напряженности в экономике Российской Федерации произошли значительные события, приводящие к увеличению экономической неопределенности, в том числе падение курса российского рубля, большая волатильность на рынках капитала, которая привела к снижению стоимости российских активов на финансовых рынках. С учетом информации, доступной на момент подписания отчетности, выполнить расчетную оценку финансового влияния названных событий на деятельность Общества с достаточной степенью надежности в краткосрочной перспективе не представляется возможным.

## **9. Расшифровка статей бухгалтерской отчетности за 2021 год.**

Подробная расшифровка статей бухгалтерской отчетности за 2021 год предоставляется в пояснениях к бухгалтерской отчетности (как приложение).

Бухгалтерская отчетность за 2021 год составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор  
Управляющей компании

Лейн Дэвид Уилмот Мюррей

29 марта 2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Веста»**

Адрес местонахождения: 142050, Московская обл, Домодедово г, Владение Склады 104  
(Белые Столбы Мкр.) тер, строение № 2/2, этаж 1, помещение 1, комната 104  
ИНН/КПП: 7719552250 / 500901001, ОГРН: 1057746823860  
тел. (495) 232-10-20, факс (495) 232-10-21

---

**ДОПОЛНЕНИЕ  
К  
Пояснениям  
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 г.  
и отчету о финансовых результатах за 2021 г.  
ООО «Веста»  
за 2021 год  
(пояснения в текстовой форме)**

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. 02.04.2020 г. в Российской Федерации введены ограничительные меры для отдельных 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 настоящее время значительная часть ограничений снята, однако их повторное введение не исключено.

Дополнительным фактором нестабильности является возросшую волатильность (нестабильность) курса рубля к доллару и евро.

ООО «Веста» считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) курса рубля существенными некорректирующими событиями.

До настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность ООО «Веста» отсутствует, однако влияние на данных событий на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Веста» в будущем невозможно спрогнозировать. В настоящее время ООО «Веста» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

После отчетной даты не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
Управляющей компании

Лейн Дэвид Уилмот Мюррей