

ООО «ВЕСТА»

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Полковая, дом 3, этаж 4, помещение I, часть комнаты 23

ТЕЛЕФОН: 7 (495) 785-65-14

ОГРН 1187746775974, ИНН 9715321288, КПП 771501001

БАНК: Московский филиал ПАО РОСБАНК

р/с 40702810387360000312

к/с 30101810000000000256

БИК 044525256

« 21 » февраля 2023. № _____

На № _____

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Веста» за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (ООО «Веста») было образовано в 2018 году. Уставный капитал был полностью оплачен в 2018 году денежными средствами. Учредителями ООО «Веста» являются ООО «Новый Фильм» (49%) и ООО «Ту Мач Пикчерз» (51%).

ООО «Веста» находится по адресу: 127018, Москва г, ул. Полковая, дом № 3, этаж 4, помещение I, часть комнаты 23. Обособленный подразделений не создано.

Среднесписочная численность сотрудников за 2022 год составила 14 человек.

Основным видом деятельности компании является деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 2 – 59.13).

Общество не является участником рынка по операциям с ценными бумагами, а также не занимается подакцизной деятельностью.

Выручка ООО «Веста» от основной деятельности в 2022 году составила 470 355 тыс. рублей (без НДС).

Событий, которые могут повлиять на оценку результатов Общества по итогам 2022 года после окончания отчетного периода и до даты подписания бухгалтерской отчетности не происходило. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год:

- Раздел 2 основные средства
- Раздел 5 Дебиторская и кредиторская задолженность
- Раздел 6 Затраты на производство
- Раздел 7. Оценочные обязательства

Генеральный директор



Галузинская О.А.

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 2022г.	-	-	-	(99)	-
	5250	за 2021г.	-	2 540	-	(2 540)	-
в том числе: Сот. телефон Apple iPhone 13 Pro 256 Gb silver	5241	за 2022г.	-	-	-	(99)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate X5 TMX514-51-50BN NX.	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	(57)	-
Сервер Team Server S4-E52 с ПО Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 403	-	(2 403)	-
Ноутбук Dell Latitude 5310	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	79	-	(79)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	163 798	-	192 103	-	(127 035)	-	-	-	-	88	228 955	-
	5530	за 2021г.	85 161	-	119 021	-	(42 978)	(79)	-	-	-	2 672	163 798	-
	5511	за 2022г.	113 407	-	145 891	-	(86 051)	-	-	-	-	-	173 248	-
	5531	за 2021г.	79 912	-	71 589	-	(38 015)	(79)	-	-	-	-	113 407	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46 933	-	40 109	-	(38 329)	-	-	-	-	-	48 713	-
	5532	за 2021г.	5 054	-	46 838	-	(4 959)	-	-	-	-	-	46 933	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 458	-	6 102	-	(2 655)	-	-	-	-	88	6 994	-
	5533	за 2021г.	196	-	594	-	(4)	-	-	-	-	2 672	3 458	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	163 798	-	192 103	-	(127 035)	-	-	X	-	88	228 955	-
	5520	за 2021г.	85 161	-	119 021	-	(42 978)	(79)	-	X	-	2 672	163 798	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	206 770	167 993	-	(100 897)	-	-	88
	5580	за 2021г.	91 343	145 668	25	(32 938)	-	-	2 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	131 246	84 938	-	(34 014)	-	-	-
	5581	за 2021г.	82 884	72 155	-	(23 792)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	69 217	61 612	-	(66 768)	-	-	-
	5582	за 2021г.	5 629	68 923	-	(5 335)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 272	20 152	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	1 808	4 574	25	(2 807)	-	-	2 672
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	400	-	-	(400)	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	35	1 292	-	(116)	-	-	88
	5586	за 2021г.	622	16	-	(603)	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	206 770	167 993	-	(100 897)	-	X	88
	5570	за 2021г.	91 343	145 668	25	(32 938)	-	X	2 672

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Руководитель

Галузинская Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	148	128
Расходы на оплату труда	5620	26 352	18 813
Отчисления на социальные нужды	5630	4 300	3 100
Амортизация	5640	891	548
Прочие затраты	5650	423 128	259 187
Итого по элементам	5660	454 819	281 776
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	454 819	281 776

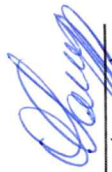
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Галузинская Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 733	2 387	(773)	(33)	3 314
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	1 733	2 387	(773)	(33)	3 314



Галузинская Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2023 г.