

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Вест Инвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	799 193
Отложенные налоговые активы	1180	5 357	5 093	8
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	87 451
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7	7	7
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353	1 672	219 492
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	5 717	6 772	1 106 151
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	461 381
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	607 767
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	923
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11	-	40
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11	6 772	1 070 111
Стоимость чистых активов	-	5 706	6 772	36 040

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				за период	за период			
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		за период	на конец периода	за период	на конец периода
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

27 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Романов Иван
Владимирович

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Поступило	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость до (включая доведение первоначальной номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	8 928	-	(8 928)	-	-	-	-
Доли и акции	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	8 928	-	(8 928)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	790 265	-	(790 265)	-	-	-	-
в том числе: Финансовые вложения	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	579 383	-	(579 383)	-	-	-	-
Заемные обязательства	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	210 882	-	(210 882)	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	799 193	-	(799 193)	-	-	-	-

27 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Романов Иван
Владимирович

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего		5320	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего		5325	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего		5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		5329	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

27 марта 2024 г.

Руководитель
(подпись)

Романов Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5446	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		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 дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		прочие погашения	списание на финансовый результат	перевод из долго- в дебитор- ской в кре- дитор-ский в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- дитор-ский в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- дитор-ский в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	440 948	63 574	-	-	(504 521)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	629 124	-	10 759	-	(639 883)	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	(59)	-	-	-	-
5581	за 2022г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5583	за 2022г.	865	-	-	-	-	(865)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	за 2022г.	20 434	-	-	10 759	-	(31 193)	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5586	за 2022г.	607 766	-	-	-	-	(607 766)	-	-	-	-
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5550	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5570	за 2022г.	629 124	-	10 759	-	(639 883)	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Романов Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	426	419
Отчисления на социальные нужды	5630	129	127
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	697	913
Итого по элементам	5660	1 252	1 459
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	1 252	1 459

* - Для организации, осуществляющих торговлю деятельностью строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

Романов Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Романов Иван
Владимирович

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Полшено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	29	(14)	(4)	11

7. Оценочные обязательства

27 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Романов Иван
Владимирович

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:	5811	-	-	-

8. Обеспечение обязательств