

**АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:** 127018, Россия, г. Москва,  
ул. Полковая, д. 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

«28» марта 2024 г. № \_\_\_\_\_

ИФНС №15

На № \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
ООО «Веста» за 2023 год.**

Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (ООО «Веста») образовано в 2018 году. Уставный капитал 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 2023 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 2023 году составила 873 812 тыс. рублей (без НДС), финансовый результат года - чистая прибыль – 61 239 тыс. рублей

Событий, которые могут повлиять на оценку результатов Общества по итогам 2023 года после окончания отчетного периода и до даты подписания бухгалтерской отчетности не происходило.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год:

- Раздел 1 Нематериальные активы
- Раздел 2 Основные средства
- Раздел 5 Дебиторская и кредиторская задолженность
- Раздел 6 Затраты на производство
- Раздел 7 Оценочные обязательства

Генеральный директор

Галузинская О.А

Исполнитель Савельева Лариса Анатольевна

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	910	-	(83)	-	-	910	-	(83)	-	
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	910	-	(83)	-	-	-	-	-	910	(83)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	910	(910)	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	910	(910)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Не отпущай мою руку / Emili birakma (перевод и озвучание) 151 серия							

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Галузинская Ольга  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.





## 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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	99	(99)	-	
в том числе: Сот. телефоне Apple iPhone 13 Pro 256 Gb silver	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	99	(99)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	-	-	-	-

## 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Галузинская Ольга  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 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		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	228 955	-	481 174	-	(192 143)	-	(192 143)	-	-	-	-	-	13 909	-	529 104
	5530	за 2022г.	163 798	-	192 103	-	(127 035)	-	(127 035)	-	-	-	-	-	88	-	228 955
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	173 248	-	210 295	-	(149 203)	-	(149 203)	-	-	-	-	-	-	-	231 550
	5531	за 2022г.	113 407	-	145 891	-	(86 051)	-	(86 051)	-	-	-	-	-	-	-	173 248
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48 713	-	189 127	-	(26 673)	-	(26 673)	-	-	-	-	-	-	-	211 167
	5532	за 2022г.	46 933	-	40 109	-	(38 329)	-	(38 329)	-	-	-	-	-	-	-	48 713
Прочая	5513	за 2023г.	6 994	-	81 752	-	(16 267)	-	(16 267)	-	-	-	-	-	13 909	-	86 388
	5533	за 2022г.	3 458	-	6 102	-	(2 655)	-	(2 655)	-	-	-	-	-	88	-	6 994
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	228 955	-	481 174	-	(192 143)	-	(192 143)	-	-	-	-	X	13 909	-	529 104
	5520	за 2022г.	163 798	-	192 103	-	(127 035)	-	(127 035)	-	-	-	-	X	88	-	228 955

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	273 954 206 770	484 392 167 993	69 (100 897)	(104 240) (100 897)	- -	13 909 -	- -	88 -	668 084 273 954
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	182 170 131 246	190 175 84 938	- -	(44 906) (34 014)	- -	- -	- -	- -	327 439 182 170
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	64 061 69 217	196 718 61 612	- -	(48 281) (66 768)	- -	- -	- -	- -	212 498 64 061
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	26 424 6 272	56 818 20 152	2 -	- -	- -	7 986 -	- -	- -	91 230 26 424
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	10 000 -	67 -	(10 067) -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	1 299 35	30 681 1 292	- -	(986) (116)	- -	5 923 -	- -	88 -	36 917 1 299
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	273 954 206 770	484 392 167 993	69 (100 897)	(104 240) (100 897)	- -	13 909 -	X X	88 -	668 084 273 954

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Галузинская Ольга  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	363	148
Расходы на оплату труда	5620	31 799	26 352
Отчисления на социальные нужды	5630	5 334	4 300
Амортизация	5640	982	891
Прочие затраты	5650	773 596	423 128
Итого по элементам	5660	812 074	454 819
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	812 074	454 819

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Галузинская Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 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	3 314	3 213	(1 023)	-	5 504
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	3 314	3 213	(1 023)	-	5 504

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Галузинская Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

