

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	10 705	(10 705)	-	(120)	120	-	-	-	10 585	(10 585)
	5110	за 2022г.	10 705	(10 705)	-	-	-	-	-	-	10 705	(10 705)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	10 585	(10 585)	-	-	-	-	-	-	10 585	(10 585)
	5112	за 2022г.	10 585	(10 585)	-	-	-	-	-	-	10 585	(10 585)

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.
		5120	-	-
Всего				
в том числе:		5121	-	-

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	описано 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Савищев Владимир Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:			
	5261	-	-
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	85 218	90 061	94 071
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	-	-	-



Савищев Владимир
Николаевич

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Савищев Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Савицьев Владимир
Николаевич
(подпись) (дату) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	54 298	-	34 240	-	16 526	-	-	-	-	72 012	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	54 298	-	-	-	-	-	-	54 298	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	140 663	(1 003)	49 603	-	(53 201)	(1)	(14 639)	358	73	137 495	(17 721)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	159 704	(1 255)	50 846	-	(70 028)	(1)	(251)	3	140	140 663	(1 003)
в том числе:													
	5511	за 2023г.	130 856	(1 003)	47 290	-	(46 824)	(1)	(14 639)	-	-	131 321	(17 721)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	146 351	(1 255)	44 928	-	(60 422)	(1)	(251)	-	-	130 856	(1 003)
	5512	за 2023г.	1 070	-	1 380	-	(996)	-	-	-	-	1 455	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	73	-	1 058	-	(61)	-	-	-	-	1 070	-
	5513	за 2023г.	8 737	-	934	-	(5 382)	-	-	358	73	4 719	-
Прочая	5533	за 2022г.	13 279	-	4 861	-	(9 546)	-	-	3	140	8 737	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	140 663	(1 003)	49 603	-	(53 201)	(1)	(14 639)	X	358	137 495	(17 721)
Итого	5520	за 2022г.	159 704	(1 255)	50 846	-	(70 028)	(1)	(251)	X	140	140 663	(1 003)

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	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 долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	94 042	286 807	-	(169 510)	-	60 442	-	-	-	64 200
	5571	за 2022г.	112 462	208 300	-	(157 896)	-	68 825	-	-	-	94 042
	5552	за 2023г.	86 300	196 200	-	(163 100)	-	59 400	-	-	-	60 000
	5572	за 2022г.	19 412	146 300	-	(10 588)	-	68 825	-	-	-	86 300
	5553	за 2023г.	7 742	-	-	(2 500)	-	1 042	-	-	-	4 200
	5573	за 2022г.	93 050	62 000	-	(147 308)	-	-	-	-	-	7 742
	5554	за 2023г.	176 690	90 607	-	(3 910)	-	-	-	-	-	263 387
	5574	за 2022г.	196 215	3 858	-	(23 383)	-	-	-	-	-	176 690
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	142 242	817 467	20 652	(863 643)	-	60 442	358	73	177 591	
	5580	за 2022г.	191 072	1 031 373	26 185	(1 106 530)	-	68 825	3	140	142 242	
в том числе:	5561	за 2023г.	52 354	28 039	-	(30 073)	-	-	-	-	-	50 319
	5581	за 2022г.	54 773	23 874	-	(26 294)	-	-	-	-	-	52 354
	5562	за 2023г.	416	689	-	(247)	-	-	-	-	-	858
	5582	за 2022г.	456	239	-	(279)	-	-	-	-	-	416
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 953	1 232	15	(4 392)	-	-	322	69	10 199	
	5583	за 2022г.	7 684	5 271	279	(402)	-	-	-	120	12 953	
	5564	за 2023г.	74 021	783 907	18 694	(827 737)	-	59 400	-	-	108 285	
	5584	за 2022г.	210 080	933 128	20 718	(1 068 730)	-	68 825	-	-	74 021	
займы	5565	за 2023г.	8	-	184	(190)	-	1 042	-	-	1 044	
	5585	за 2022г.	966	-	4 507	(5 465)	-	-	-	-	8	
прочая	5566	за 2023г.	2 490	3 600	1 759	(1 004)	-	-	36	4	6 885	
	5586	за 2022г.	7 113	35	681	(5 361)	-	-	3	19	2 490	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	236 284	1 104 274	20 652	(1 033 153)	-	X	358	73	241 791	
Итого	5570	за 2022г.	303 534	1 239 673	26 185	(1 264 426)	-	X	3	140	236 284	

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	-	-	-



«Веста-Фудс»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Руководитель

Савищев Владимир Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 910	11 590
Расходы на оплату труда	5620	56 441	50 256
Отчисления на социальные нужды	5630	13 954	12 318
Амортизация	5640	21 597	16 958
Прочие затраты	5650	128 124	116 693
Итого по элементам	5660	234 026	207 815
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 471 842	1 548 061
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	1 705 868	1 755 876

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

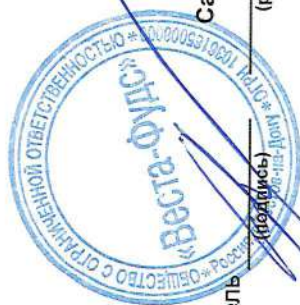


Руководитель
Савищев Владимир
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	2 420	5 834	(4 966)	(450)	2 838



Руководитель _____
Савищев Владимир Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 060 216	1 593 636	988 692
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 000	16 282	11 860
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Савищев Владимир Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-
за 2022г.					



Руководитель
Савищев Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.