

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Веста Регионы"

(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	456	565	319
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	237 040	244 755	252 763
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9	9	9
Отложенные налоговые активы	1180	11 937	8 348	6 875
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 637 339	3 467 374	3 067 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148 085	34 804	391 722
Дебиторская задолженность *	1230	2 453 073	1 563 109	1 878 082
Финансовые вложения краткосрочные	1240	225 389	-	10 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 657	107 488	74 130
Прочие оборотные активы	1260	9	39	1 235
ИТОГО активы	-	7 757 994	5 426 491	5 682 820
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 461	5 775	6 765
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	7 338
Заемные средства краткосрочные	1510	1 441 867	1 254 303	2 026 390
Кредиторская задолженность	1520	2 246 995	859 594	1 753 045
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	107 441	25 490	18 576
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 801 764	2 145 162	3 812 114
Стоимость чистых активов	-	3 956 230	3 281 329	1 870 706

* - 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.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.	4 732	(4 167)	250	(3 413)	3 413	(359)	-	-	-	1 569	(1 113)
	5110	за 2022г.	4 192	(3 874)	540	-	-	(294)	-	-	-	4 732	(4 167)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	4 732	(4 167)	250	(3 413)	3 413	(359)	-	-	-	1 569	(1 113)
	5111	за 2022г.	4 192	(3 874)	540	-	-	(294)	-	-	-	4 732	(4 167)

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	-	250	-	(250)	-
	5190	за 2022г.	-	540	-	(540)	-
в том числе:							
Рекламный ролик "VALTEC.Комбимикс.Декабрь 2022"	5181	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

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.	20 228	11 399	-	(11 399)	20 228
	5250	за 2022г.	20 228	21 823	-	(21 823)	20 228
в том числе:							
Объект незавершенного строительства 50-50-61/005/2007-287 Весенняя	5241	за 2023г.	18 655	-	-	-	18 655
	5251	за 2022г.	18 655	-	-	-	18 655

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	618	618	618
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 835	17 625	17 625
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	100 574	100 574	100 574
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	9	-	268 389	(43 000)	-	-	-	-	225 398	-
	5311	за 2022г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	10 200	-	-	(10 200)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9	-	268 389	(43 000)	-	-	-	-	225 398	-
	5310	за 2022г.	10 209	-	-	(10 200)	-	-	-	-	9	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 467 374	-	3 467 374	15 878 089	(14 708 125)	-	-	X		4 637 339	-	4 637 339
	5420	за 2022г.	3 067 485	-	3 067 485	11 706 826	(11 306 938)	-	-	X		3 467 374	-	3 467 374
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	17 272	-	17 272	113 601	(102 291)	-	-	106 805		28 582	-	28 582
	5421	за 2022г.	14 046	-	14 046	90 852	(87 626)	-	-	95 263		17 272	-	17 272
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 446 678	-	3 446 678	13 763 415	(12 605 542)	-	-	5 226 735		4 604 550	-	4 604 550
	5423	за 2022г.	3 050 478	-	3 050 478	10 286 038	(9 889 838)	-	-	3 955 202		3 446 678	-	3 446 678
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	64	(64)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	64	(64)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	3 424	-	3 424	2 001 010	(2 000 227)	-	-	-		4 206	-	4 206
	5426	за 2022г.	2 962	-	2 962	1 329 871	(1 329 409)	-	-	-		3 424	-	3 424
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

21 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 долго- в краткосрочную задолженность	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: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 563 109	-	1 265 640	1 207	(448 753)	(3 055)	-	-	74 926	-	2 453 073	-
	5530	за 2022г.	1 878 082	-	907 698	170	(1 155 399)	(67 787)	-	-	344	-	1 563 109	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	831 254	-	433 181	-	(220 362)	(2 352)	-	-	-	-	1 041 721	-
	5531	за 2022г.	1 262 908	-	248 819	-	(624 452)	(56 021)	-	-	-	-	831 254	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	178 698	-	259 316	-	(114 581)	(130)	-	-	-	-	323 302	-
	5532	за 2022г.	504 068	-	124 711	-	(441 809)	(8 272)	-	-	-	-	178 698	-
Прочая	5513	за 2023г.	553 156	-	573 144	1 207	(113 809)	(573)	-	-	74 926	-	1 088 050	-
	5533	за 2022г.	111 106	-	534 167	170	(89 138)	(3 494)	-	-	344	-	553 156	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 563 109	-	1 265 640	1 207	(448 753)	(3 055)	-	X	74 926	-	2 453 073	-
	5520	за 2022г.	1 878 082	-	907 698	170	(1 155 399)	(67 787)	-	X	344	-	1 563 109	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	7 338	-	-	(7 338)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 113 896	3 468 931	158 428	(2 126 929)	(391)	-	74 926	-	3 688 861
	5580	за 2022г.	3 779 434	2 754 492	218 195	(4 638 220)	(349)	-	344	-	2 113 896
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	518 510	1 333 445	25	(8 968)	(2)	-	-	-	1 843 009
	5581	за 2022г.	1 522 082	7 085	10	(1 010 656)	(10)	-	-	-	518 510
авансы полученные	5562	за 2023г.	146 271	152 512	-	(122 919)	(389)	-	-	-	175 476
	5582	за 2022г.	72 744	138 464	-	(64 599)	(339)	-	-	-	146 271
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	150 336	(332)	1 734	(26 478)	-	-	74 926	-	200 186
	5583	за 2022г.	105 783	44 493	118	(403)	-	-	344	-	150 336
кредиты	5564	за 2023г.	1 254 303	1 965 000	155 844	(1 933 280)	-	-	-	-	1 441 867
	5584	за 2022г.	2 026 390	2 534 500	211 496	(3 518 083)	-	-	-	-	1 254 303
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	44 476	18 305	825	(35 284)	-	-	-	-	28 323
	5586	за 2022г.	52 435	29 950	6 571	(44 480)	-	-	-	-	44 476
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 113 896	3 468 931	158 428	(2 126 929)	(391)	X	74 926	-	3 688 861
	5570	за 2022г.	3 779 434	2 754 492	218 195	(4 638 220)	(349)	X	344	-	2 113 896

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)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 227 905	468 393
Расходы на оплату труда	5620	795 950	618 949
Отчисления на социальные нужды	5630	209 687	168 328
Амортизация	5640	28 393	28 107
Прочие затраты	5650	892 568	438 394
Итого по элементам	5660	3 154 503	1 722 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 401 518	9 746 396
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 157 873)	(396 200)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 398 148	11 072 367

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

Руководитель

(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 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	25 490	144 079	(62 128)	-	107 441

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

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	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Энгельсон Михаил
Алексеевич**

(расшифровка подписи)