

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2024 год
Общества с ограниченной ответственностью «Весткап»**

Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Весткап» (далее – Общество) зарегистрировано Инспекцией МНС России по Сургутскому району 21 июля 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1038603252357.

Место нахождения Общества: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников, д.7.

Уставный капитал составляет 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей, на отчетную дату оплачен полностью.

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в Обществе сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в течение 2024 года руководствовалось Положениями «Учетная политика ООО «Весткап» на 2024 год в целях бухгалтерского учета» и «Учетная политика ООО «Весткап» для целей налогообложения на 2024 год».

В 2024 году Общество использовало право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со ст. 145 НК РФ.

Не существует событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бенефициарные владельцы (физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Обществом либо имеют возможность контролировать действия Общества) отсутствуют.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с внесенными в ЕГРЮЛ видами экономической деятельности. В отчетном периоде получена выручка от реализации работ, услуг.

Общество не имеет планов прекращения хозяйственной деятельности.

У Общества отсутствуют:

- события и условия, которые могли бы оказать влияние на непрерывность его деятельности;
- факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Пояснения в табличной форме представлены в приложении N1.

«14» 02 2025 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода
			На начало года		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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-

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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2023 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	- 205	✓ 205	✓ 205
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)					
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2023 г.	5500	-	-	(5500)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитный банковский вклад	5303	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	3а 2023 г.	5500	-	-	(5500)	-	-	-	-	-
	5305	3а 2024 г.	7200	-	1000	-	-	-	-	8200	-
	5315	3а 2023 г.	1100	-	6100	-	-	-	-	7200	-
в том числе:											
Депозитный банковский вклад	5307	3а 2024 г.	7200	-	1000	-	-	-	-	8200	-
	5317	3а 2023 г.	1100	-	6100	-	-	-	-	7200	-
	5300	3а 2024 г.	7200	-	1000	-	-	-	-	8200	-
	5310	3а 2023 г.	6600	-	6100	(5500)	-	-	-	7200	-
Финансовых вложений - итого											

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Учетная 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2024 г.	✓ 3	-	✓ 3	-	✓ (3)	-	-	✓ 3	-	-
	5530	3а 2023 г.	✓ 2	-	✓ 3	-	✓ (2)	-	-	✓ 3	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												
	в том числе:											
	5511	3а 2024 г.	✓ 3	-	✓ 3	-	✓ (3)	-	-	✓ 3	-	-
	5531	3а 2023 г.	✓ 2	-	✓ 3	-	✓ (2)	-	-	✓ 3	-	-
Итого	5500	3а 2024 г.	✓ 3	-	✓ 3	-	✓ (3)	-	-	✓ 3	-	-
	5520	3а 2023 г.	✓ 2	-	✓ 3	-	✓ (2)	-	-	✓ 3	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	64	63	-	(64)	-	-	63
	5580	3а 2023 г.	68	64	-	(68)	-	-	64
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2024 г.	35	63	-	(35)	-	-	63
	5581	3а 2023 г.	39	35	-	(39)	-	-	35
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2024 г.	29	-	-	(29)	-	-	-
	5583	3а 2023 г.	29	29	-	(29)	-	-	29
	5550	3а 2024 г.	64	63	-	(64)	-	X	63
Итого	5570	3а 2023 г.	68	64	-	(68)	-	X	64

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	859	853
Отчисления на социальные нужды	5630	260	257
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	161	171
Итого по элементам	5660	1280	1281
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	1280	1281

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63	140	(129)	-	74
в том числе:						
по отпускам работников	5701	✓ 63	✓ 140	✓ (129)	-	✓ 74

8. Обеспечения обязательств

с. 16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
	За 2024 г.	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-

14 " 2025 г.