

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ ФОРЕСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	119
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99 696	170 795	226 812
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	43 600	194 160	194 160
Отложенные налоговые активы	1180	8 064	15 005	8 411
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	65 341	83 929	94 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	1	434
Дебиторская задолженность*	1230	14 297	25 945	58 835
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	191
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 409	6 533	10 214
Прочие оборотные активы	1260	1 542	1 615	597
ИТОГО активы	-	281 960	497 983	594 114
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	56 062	91 124	138 843
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 806	24 528	30 240
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	26 762	23 582	12 566
Кредиторская задолженность	1520	52 873	85 486	97 012
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 885	9 049	4 791
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	161 388	233 769	283 452
Стоимость чистых активов	-	120 572	264 214	310 662

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	54	(54)	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 994	11	15 005
Итого по разделу I	1100	380 003	(43)	379 960
БАЛАНС	1600	498 026	(43)	497 983
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	264 247	(43)	264 204
Итого по разделу III	1300	264 257	(43)	264 214
БАЛАНС	1700	498 026	(43)	497 983

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	130	(11)	-	(130)	-	(65)	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	130	(11)	-	(130)	-	(65)	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Тарасенко Сергей Константинович (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2024г.	2 654	4 847	-	(4 847)	2 654
	5250	за 2023г.	6 057	3 439	(4 000)	(2 840)	2 654
	5241 5251	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	4 847	2 842
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

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	-	-	-
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	2 282	2 282	2 282
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Тарасенко Сергей

Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	194 160	-	-	-	-	-	(150 560)	194 160	(150 560)
	5311	за 2023г.	194 160	-	-	-	-	-	-	194 160	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	950	(978)	-	28	-	-	-
	5315	за 2023г.	191	-	-	191	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	194 160	-	950	(978)	-	28	(150 560)	194 160	(150 560)
	5310	за 2023г.	194 351	-	-	191	-	-	-	194 160	-

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

Руководитель _____ (подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	34 535	(8 585)	14 736	-	(27 105)	(1 308)	(11 311)	-	-	-	-	-	-	20 858	(6 556)
	5530	за 2023г.	70 168	(11 328)	21 639	-	(57 127)	(162)	(14 796)	-	-	-	-	-	17	34 535	(8 585)
в том числе:	5511	за 2024г.	28 931	(8 585)	7 478	-	(23 560)	(1 306)	(11 311)	-	-	-	-	-	-	11 543	(6 556)
	5531	за 2023г.	65 243	(11 328)	18 020	-	(54 190)	(142)	(14 796)	-	-	-	-	-	-	28 931	(8 585)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 746	-	5 409	-	(3 411)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 744	-
	5532	за 2023г.	1 578	-	3 342	-	(1 155)	(19)	-	-	-	-	-	-	-	3 746	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 858	-	1 849	-	(134)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	3 571	-
	5533	за 2023г.	3 347	-	277	-	(1 782)	(1)	-	-	-	-	-	-	17	1 858	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	34 535	(8 585)	14 736	-	(27 105)	(1 308)	(11 311)	X	-	-	-	-	-	20 858	(6 556)
	5520	за 2023г.	70 168	(11 328)	21 639	-	(57 127)	(162)	(14 796)	X	-	-	-	-	17	34 535	(8 585)

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	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5553	за 2024г.	91 124	110 684	-	(145 746)	-	-	-	-	56 062
	займы	5573	за 2023г.	138 843	50 915	-	(98 634)	-	-	-	-	91 124
		5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2024г.	109 068	3 316	37 498	(70 244)	(3)	-	-	-	79 635	
	5580	за 2023г.	109 578	33 065	12 901	(46 472)	(21)	-	-	17	109 068	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21 471	2 915	-	(13 535)	(3)	-	-	-	10 848	
	5581	за 2023г.	52 537	8 310	-	(39 360)	(16)	-	-	-	21 471	
	авансы полученные	5562	за 2024г.	44 288	39	-	(13 212)	-	-	-	31 115	
		5582	за 2023г.	32 858	14 142	-	(2 712)	-	-	-	44 288	
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 999	-	4	(7 301)	-	-	-	8 702	
		5583	за 2023г.	7 863	9 665	-	(1 541)	(5)	-	-	17	15 999
		кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5565	за 2024г.	23 582	-	37 494	(34 314)	-	-	-	-	26 762
		5585	за 2023г.	12 566	-	12 901	(1 885)	-	-	-	-	23 582
прочая	5566	за 2024г.	3 728	362	-	(1 882)	-	-	-	-	2 208	
	5586	за 2023г.	3 754	948	-	(974)	-	-	-	-	3 728	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024г.	109 068	3 316	37 498	(70 244)	(3)	X	-	-	79 635	
	5570	за 2023г.	109 578	33 065	12 901	(46 472)	(21)	X	-	17	109 068	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	83 157	194 563
Расходы на оплату труда	5620	54 991	68 735
Отчисления на социальные нужды	5630	15 196	20 080
Амортизация	5640	27 822	34 195
Прочие затраты	5650	17 462	36 790
Итого по элементам	5660	198 628	354 363
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	58 996	28 212
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 837	15 397
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	265 461	397 972

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

Руководитель_____

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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	9 049	7 284	(9 378)	(69)	6 885

Руководитель _____
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____