

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА"

ИНН:5321181213, КПП:532101001, ОГРН:1165321051653

Юридический адрес: 173024, область Новгородская, город Великий Новгород, улица
Свободы дом 25 ТД Витязь 2 этаж, офис 209

Телефон/факс: 55-40-49, 89082942885 Ukvestavn@yandex.ru



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Краткая характеристика деятельности организации :

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Веста»

1.2. Юридический адрес : 173024, область Новгородская, город Великий Новгород, улица
Свободы дом 25 ТД Витязь, 2 этаж, офис 209

1.3. Дата государственной регистрации «04» марта 2016г.

1.4. Уставный капитал составляет : 10 000 рублей.

Участниками Общества являются:

- Марчик Екатерина Николаевна с долей 50 процентов;
- Пешкова Александра Артуровна с долей 49 процентов;
- Пешков Артур Александрович с долей 1 процентов.

1.5. Основным видом экономической деятельности Общества является 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Общество имеет лицензию на Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации №053-000171 от 28.02.2018г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числится предоставленный займ 310 тыс.руб.

4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы -	За 2025 г.	81	-	823	(855)	-	-	X	X	49	-

Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г	39		305	(39)			305	
	3а 2024 г	1 909		107	(1 978)			39	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г	6 621	(826)	4 253	(3 961)	(57)		6 913	(970)
	3а 2024 г	7 487	(1 457)	5 953	(6 819)	(769)		6 621	(826)
Расчеты с прочими поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г								
	3а 2024 г								
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г	1 076	351	(142)	249	(342)		840	351
	3а 2024 г	1 619	351	93	85	(722)		1 076	351
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г	76		(2)	(74)				
	3а 2024 г				76			76	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г								
	3а 2024 г								
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г								
	3а 2024 г	168				(168)			
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г								
	3а 2024 г								
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г	101				(101)			
	3а 2024 г			101				101	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г								
	3а 2024 г	1				(1)			
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г								
	3а 2024 г								
Расчеты с подотчетным и лицами	3а 2025 г	2		6				8	
	3а 2024 г			2				2	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г								
	3а 2024 г								

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Расходы будущих периодов	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Итого	За 2025 г.	7 914	(475)	4 421	175	(4 443)		(57)	X	8 066	(618)
	За 2024 г.	11 185	(1 106)	6 256	161	(9 687)		(769)	X	7 914	(475)

6.2 Финансовые вложения, в том числе депозитные счета 150 тыс. руб.

7. Обязательства

Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 100	81	-	-	-	-	1 181
	За 2024 г.	-	1 100	-	-	-	-	1 100
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты по аренде	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 100	81					1 181
	За 2024 г.		1 100					1 100
Безвозмездные поступления	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 028	2 559	1	(4 508)			3 078
	За 2024 г.	7 248	4 523		(6 743)			5 028
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 220	2 452		(4 202)			2 470
	За 2024 г.	4 510	4 214		(4 504)			4 220
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	72	1		(8)			65
	За 2024 г.	13	67		(7)			72
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	255			(137)			119
	За 2024 г.	2 356	37		(2 138)			255
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.		104					104
	За 2024 г.	92			(92)			
Расчеты по аренде	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Краткосрочные займы	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	108			(23)			85
	За 2024 г.	37	71					108
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.							
	За 2025 г.							

	За 2024 г.							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	122	(1)	1	(22)			100
	За 2024 г.	94	28					122
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	247			(114)			133
	За 2024 г.	143	104					247
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	2		(2)			3
	За 2024 г.	4	1		(2)			3
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Итого	За 2025 г.	6 128	2 640	1	(4 508)		X	4 259
	За 2024 г.	7 248	5 623		(6 743)		X	6128

7.2 Кредиторская задолженность, в том числе целевое финансирование 6 591 тыс.руб.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	855	1 391
Затраты на оплату труда	3 942	6 217
Отчисления на социальные нужды	1 149	1 568
Амортизация	-	-
Прочие затраты	22 132	23 690
Итого по элементам	28 078	32 867
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 078	32 867

Генеральный директор



Марчик Е.Н.