

20 марта 2024г.

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «СИМАТЭК»
за 2023 год
(тыс. руб.)

1. Характеристика организации и основные направления деятельности:

Место нахождения (юридический адрес): 127471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 38, пом. №I, ком. №7.

Действующая редакция устава утверждена решением единственного участника ООО "СИМАТЭК", Решение № 06 от 18 ноября 2020 года.

Основным видом деятельности организации является предоставление займов промышленности – ОКВЭД 64.92.2

В соответствии с уставом высшим органом управления обществом является общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом управления – генеральный директор.

В 2023 году генеральным директором общества являлась Козлова Татьяна Вячеславовна (Решение № 01 от 07 марта 2017 года).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила за: 2022 год – 1 человек, 2023 год - 1 человек.

Аудитором Общества является ООО «Интерком-Аудит»: ООО «Интерком-Аудит», член СРО ААС, ОРНЗ 11606074492. Свидетельство о внесении ООО «Интерком-Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137746561787. Вознаграждение аудитора за проведение аудита Общества за 2023 год составляет 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Информация об учетной политике и формировании показателей отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Общество не имело.

Формы бухгалтерской отчетности за 2023 год соответствуют требованиям Приказа Минфина России № 66н от 02.07.2010г. В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования полного и достоверного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

2.1. Доходы

Доходами от обычных видов деятельности Общества являются доходы в виде процентов по предоставленным займам. Проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как выручка.

Временно свободные денежные средства до заключения договоров займа могут быть размещены Обществом в кредитных организациях как депозиты и признаются Обществом высоколиквидными финансовыми вложениями.

Согласно Приложению к Письму Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027, «исходя из пункта 5 ПБУ 23/2011 высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, являются денежными эквивалентами. В

бухгалтерском балансе, форма которого утверждена приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, денежные эквиваленты отражаются в группе статей "Денежные средства и денежные эквиваленты".

Согласно п. 34 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02", утвержденному Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н, доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности либо прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. N 32н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., регистрационный номер 1791).

Общество доходы от размещения временно свободных денежных средств в виде процентов по депозитам признает прочими поступлениями и отражает в Отчете о финансовых результатах в составе показателя строки 2320 «Проценты к получению».

2.2. Расходы

Сравнительные данные строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2022 и 2023г.:

Наименование	Сумма расходов, тыс. руб.	
	За 2023г	За 2022г
Расходы на услуги банков	848	76
Расходы на уплату госпошлины	88	0
ИТОГО:	936	76

2.3. Учет расчетов по налогу на прибыль.

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (далее - ПБУ 18/02), информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете Общества на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

На основании п. 19 ПБУ 18/02 суммы налоговых активов и обязательств в балансе отражаются в развернутом виде.

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 организация использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02.

В соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 Общество раскрывает следующие показатели за 2022 и 2023г.:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	2022г	2023г
Величина отложенных налоговых активов (ОНА) на 31 декабря отчетного года	0	20
в том числе:		
ОНА в связи с отражением в бухгалтерском учете доходных вложений в материальные ценности	0	20
Величина отложенных налоговых обязательств (ОНО) на 31 декабря отчетного года	0	0
Условный расход по налогу на прибыль за отчетный год	652	460

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	2022г	2023г
Постоянные налоговые обязательства за отчетный год	0	0
Постоянные налоговые активы за отчетный год	0	0
Уменьшение ОНО за отчетный год	0	0
Увеличение ОНО за отчетный год	0	0
Уменьшение ОНА за отчетный год	0	0
Увеличение ОНА за отчетный год	0	20
в том числе:		
ОНА в связи с отражением в бухгалтерском учете доходных вложений в материальные ценности	0	20

2.4. Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2023г.

Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств (ОДДС):

N	Показатель ОДДС	Соответствующий показатель в Бухгалтерском балансе	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса	4146
2	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса	141
3	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса	254 969
4	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса	4146

В соответствии с п. 17 ПБУ 23/11 Денежные потоки отражаются в ОДДС свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

В соответствии с п. 17 ПБУ 23/11, в ОДДС за 2023 год Обществом отсутствуют денежные потоки, отраженные свернуто.

2.5. Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2022 и 31.12.2023г.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2022 и 31.12.2023г. (тыс. руб.):

Счет	За 2023 г.	За 2022 г.
Расчетный счет № 40701810902300000150, АО "АЛЬФА-БАНК"	19	4 146
Депозитный вклад, счет №42002810601300004390, АО "АЛЬФА-БАНК"	204 900	-
Депозитный вклад, счет №42002810801300004404, АО "АЛЬФА-БАНК"	50 050	-
Итого	254 969	4 146

2.6. Данные бухгалтерской отчетности о дебиторской и кредиторской задолженности

При формировании данных бухгалтерской отчетности о дебиторской и кредиторской задолженности Общество руководствуется пунктом 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, согласно которому, расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными.

Суммы отраженной в бухгалтерской отчетности дебиторской и кредиторской задолженности Общества соответствуют бухгалтерским записям/сальдо по соответствующим счетам, соответствуют результатам инвентаризации задолженности, актам сверки с контрагентами, которые подтверждают фактическую задолженность по конкретному контрагенту в конкретных размерах.

Бухгалтерская отчетность Общества, формируется исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, согласно которым дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерской отчетности в полном объеме, включая НДС.

В 2023 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

2.7. Финансовые вложения

Единицами учета финансовых вложений Общества являются:

Для финансовых вложений в виде паев и акций - доля в стоимости акций юридических лиц. Аналитический учет данных финансовых вложений ведется на счете 58.01 «Паи и акции» по организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Для финансовых вложений в виде предоставленных займов – сумма предоставленного займа. Аналитический учет таких финансовых вложений ведется на счете 58.03 «Предоставленные займы» по лицам, которым предоставлены займы, и договорам.

Для финансовых вложений в виде дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования – сумма приобретенной задолженности. Аналитический учет ведется на счете 58.05 «Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг» по соответствующим договорам.

Денежные средства, внесенные на депозитный счет, в бухгалтерском учете учитываются на счете 55 "Финансовые вложения", субсчет 55.03 "Депозитные счета". Депозитные вклады в Бухгалтерском балансе показываются в составе финансовых вложений либо по строке 1170, либо по строке 1240 (в зависимости от срока обращения (погашения)) (п. 41 ПБУ 19/02).

В соответствии с п. 26 ПБУ 19/02 при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оценка финансовых вложений производится Обществом по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Обществом не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года проводится инвентаризация финансовых вложений.

Одновременно с инвентаризацией финансовых вложений Общество проводит инвентаризацию оценочных резервов под обесценение финансовых вложений. Инвентаризационной комиссией также проверяется обоснованность сумм созданных в организации резервов под обесценение финансовых вложений (п. п. 38, 39 ПБУ 19/02).

Проверка на обесценение проводится Обществом не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения финансовых вложений. Указанную проверку организация вправе производить и на даты составления промежуточной бухгалтерской отчетности (п. 38 ПБУ 19/02).

Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения.

Обществом была проведена инвентаризация финансовых вложений за 2023 год, резерв по финансовым вложениям не создавался.

В бухгалтерскую отчетность включены данные о наличии на конец года выданного денежного займа в сумме 717 251 тыс. рублей Заемщик – ООО "КИЕВСКОЕ-2" и данные об участии в Уставном капитале организаций: КИЕВСКОЕ-2 ООО в сумме 30 тыс. руб. и ООО «САТУРН-ШБС-3» в сумме 7 тыс. руб.

К финансовым вложениям в виде займа дисконтирование не применялось.

2.8. Информация о кредитах и займах

На 31.12.2023г кредиты и займы у Общества отсутствуют.

2.9. Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В 2023г. у Общества отсутствовали активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

2.10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на 31.12.2023г отсутствуют.

2.11. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства на 31.12.2023г отсутствуют.

3. Информация о связанных сторонах

За отчетный период 2023 г. в списке связанных сторон произошли изменения.

Информация о связанных сторонах ООО «СИМАТЭК» по состоянию на 31 декабря 2023 г.:

№ п/п	Наименование/ ФИО связанной стороны, страна нахождения, ОГРН (для юридических лиц)	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата включения юридического лица/физического лица в перечень связанных сторон	Дата изменения основания, в силу которого лицо признается связанным	Дата исключения юридического лица/физического лица из перечня связанных сторон
Перечень субъектов, осуществляющих контроль, прямо или косвенно, посредством одного или нескольких посредников, деятельности ООО «СИМАТЭК»					
1.	ООО «САТУРН-ШБС-3», РФ, ОГРН 1027700311847	Владеет 100 % УК ООО «СИМАТЭК», контролирует ООО «СИМАТЭК»	12.07.2021		
2.	Евстафьев Сергей Степанович, РФ	Евстафьев С.С. косвенно контролирует ООО «СИМАТЭК»: - до 10.11.2023 г. Евстафьев С.С. владел 51 % УК ООО «САТУРН-ШБС-3», с 10.11.2023 г. Евстафьев С.С. владеет 25 % УК ООО «САТУРН-ШБС-3»; - Евстафьев С.С. является Генеральным директором ООО «САТУРН-ШБС-3»	12.07.2021	10.11.2023 г.	
3	Мхитаров Юрий Витальевич, РФ	До 10.11.2023 г. Мхитаров Ю.В. косвенно контролировал ООО «СИМАТЭК»; Мхитаров Ю.В. владел 51 % УК ООО «САТУРН-ШБС-3». С 10.11.2023 г. Мхитаров Ю.В. не владеет долями УК ООО «САТУРН-ШБС-3» и не контролирует ООО «СИМАТЭК». С 10.11.2023 г. Мхитаров Ю.В. не является связанной стороной с ООО «СИМАТЭК»	12.07.2021		10.11.2023 г.
4	Козлова Татьяна Вячеславовна, РФ	Является Генеральным директором ООО «СИМАТЭК»	10.03.2017		

№ п/п	Наименование/ ФИО связанной стороны, страна нахождения, ОГРН (для юридических лиц)	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата включения юридического лица/физического лица в перечень связанных сторон	Дата изменения основания, в силу которого лицо признается связанным	Дата исключения юридического лица/физического лица из перечня связанных сторон
Перечень субъектов, в отношении которых ООО «СИМАТЭК» осуществляет контроль, прямо или косвенно, посредством одного или нескольких посредников					
1.	ООО «Киевское-2», РФ, ОГРН 1137746804579	ООО «СИМАТЭК» владеет 99 % УК ООО «Киевское-2», ООО «СИМАТЭК» контролирует ООО «Киевское-2»	18.12.2020		
2.	ПАО «КИЕВСКОЕ», РФ, ОГРН 1027739347987	ООО «СИМАТЭК» контролирует косвенно ПАО «КИЕВСКОЕ», ООО «Киевское-2» владеет более 70 % УК ПАО «КИЕВСКОЕ»	18.12.2020		
3	Рогозин Владислав Юрьевич, РФ	Рогозин В.Ю. является Генеральным директором ООО «Киевское-2»	10.08.2021		
4	Еремеев Александр Александрович, РФ	является Генеральным директором ПАО «КИЕВСКОЕ»	18.12.2020		
		является членом совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ»	31.03.2022		
		До 22.06.2023 г. являлся Генеральным директором ООО фирма «КАПРЕМСТРОЙ». 22.06.2023 г. ООО фирма «КАПРЕМСТРОЙ» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Киевское-2»	08.09.2022		22.06.2023
5.	Евстафьев Сергей Степанович, РФ	Является членом совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ»	31.03.2022		
6.	Жигулина Светлана Николаевна, РФ	Является членом совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ»	31.03.2022		
7.	Козлова Татьяна Вячеславовна, РФ	Является членом совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ»	31.03.2022		
8.	Переверзева Наталья Александровна, РФ	Является членом совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ»	31.03.2022		
9.	ООО фирма «КАПРЕМСТРОЙ», РФ, ОГРН 1177746528068	До 22.06.2023 г. ООО «СИМАТЭК» контролировало косвенно ООО фирма «КАПРЕМСТРОЙ»: ООО «Киевское-2» владело 100 % УК ООО фирма «КАПРЕМСТРОЙ». 22.06.2023 г. ООО фирма «КАПРЕМСТРОЙ» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Киевское-2»	08.09.2022		22.06.2023
10.	ООО «САТУРН-ШБС-3», РФ, ОГРН 1027700311847	ООО «СИМАТЭК» владеет 75 % УК ООО «САТУРН-ШБС-3»	10.11.2023		
Перечень субъектов, которые находятся под общим контролем с ООО «СИМАТЭК» в силу того, что они имеют:					
i. общих контролирующих собственников;					
ii. собственников, являющихся близкими родственниками;					
iii. общий ключевой управленческий персонал.					
-	-	-	-	-	-

В течение 2022-2023 годов у Общества расходов на выплату долгосрочных и краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не было.

Операции со связанными сторонами (тыс. руб.):

Операции со связанными сторонами (тыс. руб.):							
Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2023 г.			Данные за 2022 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.
1. Дочерние общества							
ООО «Киевское-2», РФ, ОГРН 1137746804579	Долгосрочный заем (возврат)	0	Согласно договору 31.12.2026 года	Дебет 717 251	0	Согласно договору 31.12.2026 года	Дебет 717 251
	Проценты по предоставленному долгосрочному займу	3586	Согласно Договору последний день каждого календарного квартала	Дебет 904	3 586	Согласно Договору последний день каждого календарного квартала	Дебет 0
ПАО «КИЕВСКОЕ», РФ, ОГРН 1027739347987	Аренда имущества	161	Согласно договору денежными средствами до 5 числа расчетного месяца	Дебет 0	161	Согласно договору денежными средствами до 5 числа расчетного месяца	Дебет 0
2. Зависимые общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 20%, но не более чем 50% общего количества голосов и имеет возможность влиять на решения, принимаемые обществом)							
-	-	-	-	-	-	-	-

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

4. Данные о бенефициарных владельцах:

За отчетный период (с 01.01.2023 по 31.12.2023)

№ п/п	ФИО	ИНН	Гражданство	Характер отношений с ООО «СИМАТЭК»
1	Евстафьев Сергей Степанович	504102860800	Российская Федерация	-Евстафьев С.С. владел 51 % УК ООО «САТУРН-ШБС-3» до 10.11.2023 г., с 10.11.2023 г. Евстафьев С.С. владеет 25 % УК ООО «САТУРН-ШБС-3» - Евстафьев С.С. является Генеральным директором ООО «САТУРН-ШБС-3», которое является участником ООО «СИМАТЭК» (100 % УК)

Начиная с 10.11.2023 г. Мхитаров Юрий Витальевич (ИНН 262800854312, Гражданство – Российская Федерация) не является бенефициарным владельцем ООО «СИМАТЭК».

До 10.11.2023 г. Мхитаров Юрий Витальевич владел 49 % в уставном капитале ООО «САТУРН-ШБС-3», которое является участником ООО «СИМАТЭК» (100 % УК), и соответственно был бенефициарным владельцем ООО «СИМАТЭК» до 10.11.2023 г.

5. Аренда

Общество, как арендатор по Договору аренды нежилого помещения с ПАО «КИЕВСКОЕ» №20/400/А от 17.11.2020г., использовало право учета аренды в соответствии с пунктом 11 ФСБУ 25/2018. В данном случае предмет аренды (арендуемые помещения) не квалифицирован Обществом как объект учета аренды по ФСБУ 25/2018 в связи с тем, что Общество в отношении договора аренды не имеет фактической возможности определить конкретные перспективы продления или прекращения аренды, соответственно невозможно вычислить указанный в пп. 1 п. 5 ФСБУ 25/2018 определенный срок, на который арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды и однозначно зафиксировать предмет аренды - состав и объем необходимых Обществу помещений (пп. 2 п. 5 ФСБУ 25/2018). Арендные платежи в 2023 году признаются в качестве расхода, и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе коммерческих расходов.

6. Государственная помощь

В 2023 году государственная помощь не предоставлялась.

7. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

В 2023 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

8. События после отчетной даты

На деятельность Общества в целом оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера, в том числе геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В частности из-за проведения специальной военной операции с высокой вероятностью условия ведения деятельности Общества в 2024г. могут быть нестабильными.

Ввиду неопределенности в продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В условиях неопределенной экономической ситуации не представляется возможным достоверно оценить степень влияния происходящих событий в денежном выражении на будущее финансовое положение Общества. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями, а также проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты, однако, по нашей оценке, вероятность значительного сокращения деятельности Общества не является высокой.

Иные существенные события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на деятельность Общества, отсутствуют.

9. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности.

ООО «СИМАТЭК» не планирует прекращать свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев от даты составления настоящих Пояснений.

Генеральный директор
ООО «СИМАТЭК»



Козлова Т.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СИМАТЭК" за 2023 год (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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

«СИМАТЭК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1175003000000

Руководитель

Козлова Татьяна Вячеславовна

(подпись)

20 марта 2024 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	за 2023г.	-	100 000	-	(100 000)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Жилой дом	5241	за 2023г.	-	1 025	-	(1 025)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж	5242	за 2023г.	-	615	-	(615)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №1	5243	за 2023г.	-	53 860	-	(53 860)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №2	5244	за 2023г.	-	44 500	-	(44 500)	-
	5254	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	1 713	1 713	864
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	-	-	-

СИМАТЭК

руководитель

20 марта 2024 г.

Козлова Татьяна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	-	-	1 192	-	-	-	-	-	-	26	1 218
	5530	за 2022г.	1 384	-	-	-	(1 384)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	26	314
	5513	за 2023г.	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	172	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	904	-	-	-	-	X	X	904	-
	5534	за 2022г.	1 199	-	-	-	(1 199)	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	-	-	1 192	-	-	-	-	-	-	26	1 218
	5520	за 2022г.	1 384	-	-	-	(1 384)	-	-	X	-	-	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -		
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	12 1	144 -	- 12	(38) (1)	- -	- -	- -	- -	144 12		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	12 1	144 -	12 -	(38) (1)	- -	- -	- -	26 -	144 12		
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -		
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -		
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	12 1	144 -	- 12	(38) (1)	- -	- -	X X	- -	144 12		

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	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	103	248
Прочие затраты	5650	537	248
Итого по элементам	5660	640	248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	640	248

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



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	-	-	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2024 г.