

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Симба Тойз Рус»

142072 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор» стр.7
Тел./Факс: (495) 988-74-52

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2023 год

(тыс. руб.)

1. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Симба Тойз Рус»
- 1.2 ОГРН 5067746653519
- 1.3 Дата регистрации: 15 сентября 2006 года
- 1.4 ИНН 7729556575 КПП 500901001
- 1.5 Юридический адрес: 142072, Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», строение 7
- 1.6 Обособленные подразделения:
 - 04.03.2014г., дата постановки на учет, КПП 772845001
 - 04.10.2016г., дата постановки на учет, КПП 472545001 (с 02.07.2019г. в связи с изменением места нахождения КПП 781045001);
- 1.7 Органы управления Организации

Общее собрание участников Организации:

Общее собрание участников является высшим органом управления Организации. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Организации.

В соответствии с Уставом в Обществе не создан Совет директоров.

Единоличный исполнительный орган Организации:

В 2023 году единоличным исполнительным органом управления Организации являлся Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Организации:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Организации не предусмотрен.

- 1.8 Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации

В соответствии с действующим на 31.12.2023 Уставом (утв. 05.12.2019), Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует

- 1.9 Описание деятельности Организации

Основным видом деятельности ООО «Симба Тойз Рус» в 2023 году является ОКВЭД 46.49.42 Оптовая торговля играми и игрушками.

- 1.10 Численность работников Организации

Численность сотрудников организации составила 107 человек на 31.12.2021, 97 человек на 31.12.2022 г., 101 человек на 31.12.2023г.

В состав основного управленческого персонала организации включает Генерального директора, Главного бухгалтера, Коммерческого директора, Начальника склада.

- 1.11 Вознаграждение основного управленческого персонала

Вознаграждение основного
управленческого персонала

2023год

2022год

Вознаграждение	30174	17477
Страховые взносы	4526	2695
Итого:	34700	20172

2. Деятельность ОБЩЕСТВА

2.1 Уставный капитал на начало и конец отчетного периода составлял 10 000 рублей.,

- 50% доли принадлежит - Расс Г.М.
- 50% доли принадлежит - Певзнеру Б.М.

Бенефициарные владельцы ООО «Симба Тойз Рус»:

- 50 % Расс Г.М.
- 50% Певзнер Б.М.

2.2 Общество имеет дочернее Общество:

- ТОО «Симба Тойз Казахстан», доля участия в Уставном капитале 100%, место нахождения: 050039, Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Зимняя 1Б, офис 24, ИНН 600900653800, запись в ЕГРЮЛ за номером 120440012389 от 16.04.2012.

2.3 Исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральным директором с 01.01.2023г. по 05.12.2023 г. являлся - Малинин Антон Борисович, с 06.12.2023г. является Замчалов Дмитрий Анатольевич. Главным бухгалтером - Нечаева Марина Викторовна.

2.4 Предприятие подлежит обязательной аудиторской проверке, т.к. сумма активов баланса и сумма выручки превышает на конец отчетного года установленный законодательством предел. Аудит отчетности предприятия проводит аудиторская фирма ООО «БК», место нахождения: 196084, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом 91, литер А, помещение 8Н, офис 202, являющаяся членом СРО «Содружество».

2.5 Изменения вышеуказанных сведений в отчетном периоде не происходили.

2.6 Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускалось.

2.7 Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98, 1/2008). При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». В бухгалтерской отчетности не допускался зачет между статьями активов и пассивов. Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто оценке. При составлении и утверждении учетной политики на 2023 г. предприятие придерживалось принципа последовательности применения.

2.8 Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.

2.9 Изменения в учетную политику на 2023 г., которые могут оказать существенное влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности не вносились.

2.10 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, отсутствуют.

Изменения способов начисления амортизации не производились

4. Основные средства

4.1 К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного Приказом Минфина России №204н от 17.09.2020г.

4.2 В составе основных средств отражены машины и оборудование, транспортные средства, вычислительная техника со сроком полезного использования более 12 месяцев.

4.3 Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 100 000 рублей (включительно) за единицу (за исключением объектов недвижимости и транспортных средств) одновременно признаются в расходах по обычным видам

деятельности того отчетного периода, в котором активы были переданы в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

- 4.4 В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат по модернизации, реконструкции, достройке, дооборудованию и частичной ликвидации за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
- 4.5 Объекты основных средств приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).
- 4.6 Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из экономически обоснованных сроков полезного использования, в соответствии с техническими условиями, рекомендациями организаций-изготовителей и пр.

Сроки полезного использования основных средств:

№ п/п	Группа учета основных средств	Срок полезного использования, мес.
1	2	3
2	Машины и оборудование	От 61 до 84
4	Вычислительная техника	От 36 до 60
5	Транспортные средства	От 85 до 96
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	От 36 до 60

Основные средства в материальные ценности, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

- 4.7 Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.
- 4.8 Основные средства, переданные по договору аренды, отсутствуют.
- 4.9 Переоценка основных средств не производится.
- 4.10 Предприятие не создает резервы на ремонт основных средств.

5. Запасы

- 5.1 Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.
- 5.2 Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитывались в первоначальной стоимости.
- 5.3 Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.
- 5.4 Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.
- 5.5 Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.
- 5.6 Учетная политика для целей налогового учета:
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
 - В целях определения материальных расходов при списании, оценка материалов и сырья производится по способу определения средней цены.
 - Начисление амортизации по амортизируемому имуществу ведется линейным способом.
 - Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней цены.
 - Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
 - Общество формирует регистры налогового учета комбинированно (с использованием регистров бухгалтерского учета, сформированных в программе 1:С и электронных таблиц).

6. Денежные средства

- 6.1 К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
- 6.2 Открытые в кредитных организациях депозиты признаются финансовыми вложениями
- 6.3 В отчете о движении денежных средств денежные потоки Организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.
- 6.4 Денежные потоки по размещению на депозите и возврату денежных средств с депозита, произведенные в текущем отчетном периоде, отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.
- 6.5 Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, исчисленной на основе официального курса валют, действовавшего на соответствующую отчетную дату.

- 6.6 Пересчет поступлений и платежей в иностранной валюте в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств производится по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции по поступлению или выплате валюты. Операции обмена иностранной валюты на рубли и наоборот не признаются денежными потоками в целях составления отчета о движении денежных средств. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств.
- 6.7 В отчете о движении денежных средств поступления и платежи представлены без НДС.
- 6.8 На отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсутствуют.
- 6.9 На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.
- 6.10 Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

7. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

7.1 Информация о курсовых разницах

№ п/п	Показатель	За 20 23 год	За 20 22 год
1	2	4	5
1	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте бухгалтерский учет	-290625	61585,40
2	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте налоговый учет	3008	-11714,60

Официальные курсы иностранных валют к рублю на отчетную дату: ЕВРО- 99,1919
ДОЛЛАР-89,6883 , ЮАНЬ -12,5762

8. Финансовые вложения

- 8.1 Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- 8.2 Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.
- 8.3 Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.
- 8.4 Сформирован резерв под обесценение финансовых вложений.
- 8.5 Долгосрочные ценные бумаги и долгосрочные займы, выданные на отчетную дату, не числятся.

9. Кредиты и займы

- 9.1 Задолженность по полученным займам и кредитам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.
- 9.2 Проценты по полученным займам и кредитам начисляются Организацией в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
- 9.3 Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа или кредита.
- 9.4 Обязательства по займам и кредитам предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отчетного года отражаются в составе краткосрочных.
- 9.5 Расшифровка кредитов и займов тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Сумма на 01.01.2023	Получено	Погашено	Сумма на 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1	Краткосрочные займы	21319,80	1388,7	13890,7	8817,8
2	Долгосрочные займы	22180,60	1757,9	7836,6	16101,9

- 9.6 Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.

9.7 Расшифровка выданных векселей, облигаций и иных долговых ценных бумаг:

№ п/п	Вид ценной бумаги	Срок погашения	Ставка процента, %	Стоимость на 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	вексель	по предъявлению в течении 5 лет от составления		252000 тыс. руб.
2	вексель	по предъявлению, но не ранее 02 октября 2022 года		298418 тыс. руб.
3	вексель	по предъявлению, но не ранее 03 апреля 2024 года		11159,5 тыс. руб.

Оценочные обязательства и условные обязательства

- 9.8 Организация создает оценочные обязательства, связанные с оплатой ежегодных отпусков (включая оплату основных и дополнительных отпусков).
- 9.9 Суммы начисленных за отчетный период оценочных обязательств относятся на расходы по обычным видам деятельности.
- 9.10 оценочные обязательства по незавершенным на отчетную дату судебным разбирательствам и разногласиям с налоговыми органами признаются в случаях, если отток экономических выгод вероятен.

10. Доходы

- 10.1 Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.
- 10.2 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.
- 10.3 Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.
- 10.4 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

11. Расходы

- 11.1 В состав коммерческих расходов включаются расходы по торговым операциям.
- 11.2 В состав управленческих расходов включаются расходы, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

12. Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы	2023 г.	2022 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС		29166,67
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	27520639,47	
Доходы по договору цессии	38574,08	147944,47
Курсовые разницы	158268299,83	581498246
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	38952,53	2136385,28
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	19783,74	472122,20
Прибыли (убытки) прошлых лет (принимаемые в текущем периоде)		552545,32
Проценты к получению (уплате)	34083,57	774498,28
Проценты по займам и кредитам		

Прочие доходы	2023 г.	2022 г.
Пени, неустойки по хоз. договорам	37230,16	258361,81
Прочие внереализационные доходы (расходы)	634953,53	389494,70
Прочие доходы и расходы	94624971,12	106177787,95
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	133,65	22573,72
ИТОГО	281217621,68	692 459 126,40

Прочие расходы	2023 г.	2022 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС		32261,72
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	28210079,44	
Курсовые разницы	448893799,36	519 912 859,02
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1325467,48	983123,34
Прибыли (убытки) прошлых лет (принимаемые в текущем периоде)		961520,31
Прочие внереализационные доходы (расходы)	34555540,73	63060215,85
Прочие доходы и расходы	87112737,40	101671988,29
Расходы на услуги банков	2810851,87	2067709,46
Расходы по договору цессии	38574,08	147944,47
Скидки, вознаграждения, премии	355262774,84	194042130,11
Списание выделенного НДС на прочие расходы	47579,77	502669,46
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	491477,57	1356080,65
Списание НДС (кредиторская задолженность)	12,07	2002,24
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	331455,56	1287555,31
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		
Процентные расходы по ФСБУ 25/2018	1518136,36	
Проценты к получению (уплате)	2143819,61	5422209,40
ИТОГО	962742306,14	891 450 269,63

13. Отложенные налоговые активы и обязательства

13.1 Организация ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств по ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» балансовым методом.

13.2 Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

13.3 Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развёрнуто в бухгалтерском балансе, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено отдельное формирование налоговой базы, в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства») соответственно.

13.4 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2023 год	За 2022 год
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	-291770	69794
2	Текущий налог на прибыль	-50	-1101
3	Отложенный налог на прибыль	56738	-15186
4	Прочее	-120	-409
	Чиста прибыль(убыток)	-235203	53098

13.5 Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.

13.6 списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

14. Информация о связанных сторонах

14.1 Операции со связанными сторонами в 2023 году осуществлялись следующие:

№ п/п	Контрагент	Основания для признания связанной стороны	Объем операций, руб.	Характер операций, форма расчетов, резервы и списания	Сальдо по незавершенным операциям
1	Малинин Антон Борисович	Генеральный директор	18 111 784,15	Заработная плата	
2	Расс Галина Михайловна	50% доли в Уставном капитале		Получен займ	13 000 000
			1744931,52	Начислены проценты по займу	3101917,82
			11330896,36	Погашен займ	4101203,47

№ п/п	Контрагент	Основания для признания связанной стороны	Объем операций, руб.	Характер операций, форма расчетов, резервы и списания	Сальдо по незавершенным операциям
3	Певзнер Борис Михайлович	50% доли в Уставном капитале			
4	ООО «Октябрь»	Участники ООО «Симба Тойз Рус» являются участниками В УК ООО «Октябрь»	23361765,08	Получены услуги по договору аренды	27050859,68
			17649600	Оплачено по договору аренды	
5	ООО «Автоматизированные системы»	Малинин А.Б.-100% доли в Уставном капитале		Выдан займ	99324505,34
			8442723,66	Оплачено по договору займа	
			3818784,13	Реализация по договору поставки	
			16074888,34	Оплачено по договору поставки	
6	ООО «Август»	Малинин А.Б. 50% в Уставном капитале		Займ	17 883 444,39
7	ООО «М-Трейд»	Учредители Певзнер Б.М., Малинин А.Б. по 50% доли в Уставном капитале	1343678,37	Поступление по договору поставки	39387618,55
			3124997,67	Оплата по договору поставки	
8	ООО "Игропром"	Малинин А.Б. участник 50% доли в Уставном капитале	56985737,03	Получены товары по договору поставки	
			300000	Оплата по договору поставки аванс	0

14.2 Операции со связанными сторонами в 2022 году осуществлялись следующие:

№ п/п	Контрагент	Основания для признания связанной стороны	Объем операций, руб.	Характер операций, форма расчетов, резервы и списания	Сальдо по незавершенным операциям
1	Малинин Антон Борисович	Генеральный директор	9132237,06	Заработная плата	

№ п/п	Контрагент	Основания для признания связанной стороны	Объем операций, руб.	Характер операций, форма расчетов, резервы и списания	Сальдо по незавершенным операциям
2	Расс Галина Михайловна	50% доли в Уставном капитале	13000000	Получен займ	13000000
			1356986,30	Начислены проценты по займу	1356986,30
			26900000	Погашен займ	15432099,93
3	Певзнер Борис Михайлович	50% доли в Уставном капитале			
4	ООО «Октябрь»	Участники ООО «Симба Тойз Рус» являются участниками В УК ООО «Октябрь»	23377764,91	Получены услуги по договору аренды	21338694,60
			17458000	Оплачено по договору аренды	
5	ООО «Автоматизированные системы»	Малинин А.Б.-100% доли в Уставном капитале	9899000	Выдан займ	107762815
			8818850,53	Реализация по договору поставки	12260518,21
			5575913,94	Оплачено по договору поставки	
6	ООО «Август»	Малинин А.Б. 50% в Уставном капитале		Погашен займ	17 883 444,39
7	ООО «М-Трейд»	Учредители Певзнер Б.М., Малинин А.Б. по 50% доли в Уставном капитале	24449483,25	Реализация по договору поставки	43856294,59
			23487449,92	Оплата по договору поставки	
8	ООО "Игропром"	Малинин А.Б. участник 50% доли в Уставном капитале	28757331,06	Получены товары по договору поставки	
			43040000	Оплата по договору поставки аванс	56685737,03

15. Показатели ОБЩЕСТВА

15.1 В течение 2023 г. предприятие осуществляло торговую деятельность по оптовой продаже детских товаров.

Деятельность осуществлялась на следующих арендованных площадях:

ООО «Октябрь» по договору б/н от 01.02.2020г. - нежилое здание площадью 4874,8 кв.м.(склад) и 682,97 кв.м.

(офис) по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», стр. 7;

ООО «Интертерминал ПроЛоджис» - офис площадью 102,7 кв.м., №06/22-А/оф (ИТПЛ) от 10.02.2022г. на неопределенный срок :по адресу:г.Санкт-Петербург, ул.Кубинская, дом 75 ,корпус 2,литера Б, по договору №05/22-А/Ас-реф (ИТПЛ) от 10.02.2022г на неопределенный срок -склад площадью 1512 кв.м по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Кубинская, дом 75 ,корпус 2,литера В

ООО «УК Альва-Финанс» и ООО «УК РЭМ» по договору №В3/23-05/АФ-РЭМ от 16.02.2023г. с 16.02.2023г по 31.01.2024г. –офис 182,9 кв.м. по адресу:121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.33, этаж 2,часть комнаты №1 и помещение 2Н/4 2 этаж комната №2.

15.2 Выручка от обычных видов деятельности:

Таблица Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг по сегментам

Наименование	за 31.12.2023	за 31.12.2022
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Выручка - всего	1489963	1226284
в том числе:		
Товары	1489963	1226284

15.3 Коммерческие расходы

Статьи затрат	за 31.12.2023	за 31.12.2022
Материальные затраты	(18676)	(7156)
Расходы на оплату труда	(119221)	(99591)
Отчисления на социальные нужды	(20730)	(17413)
Амортизация	(28719)	(28018)
Транспортные расходы	(18550)	(12046)
Рекламные расходы	(104791)	(67776)
Расходы на лицензии(роялти)		(4612)
Логистические и комиссионные услуги	(15653)	(19633)
Прочие услуги	(39380)	(27310)
Итого	(365720)	(283555)

Коммерческие расходы ежемесячно признаются в полном объеме.

По итогам за 2023 года предприятием получен убыток в сумме 235203 тыс. рублей.

15.4 Дебиторская задолженность на 31.12. 2022г.составила 1 131 551 тыс. рублей, в т.ч.

- 875191 тыс. рублей задолженность покупателей и заказчиков;
- 8 тыс. руб. – по налогам и сборам;
- 125407 тыс. руб. – с поставщиками и подрядчиками;
- 456 тыс. руб. – с подотчетными лицами;
- 130489 тыс. руб.. – с разными дебиторами и кредиторами.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 1 743 254 тыс. рублей, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1612590 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 26432 тыс. рублей;
- задолженность по прочим кредиторам – 81975 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 18168 тыс. руб.;
- по социальному страхованию – 1532 тыс. руб.;

- с подотчетными лицами – 70 тыс. руб.
- с персоналом по оплате труда- 2486 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12. 2023г.составила 1086236 тыс. рублей, в т.ч.

- 770727 тыс. рублей задолженность покупателей и заказчиков;
- 15248 тыс. руб. – по налогам и сборам;
- 157108 тыс. руб. – с поставщиками и подрядчиками;
- 2590 тыс. руб. – с подотчетными лицами;
- 9400 тыс. руб.-расчеты с персоналом по прочим операциям
- 131163 тыс. руб.. – с разными дебиторами и кредиторами.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 2244509 тыс. рублей, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2109927 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 1115 тыс. рублей;
- задолженность по прочим кредиторам – 106553 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 21647 тыс. руб.;
- по социальному страхованию – 2077 тыс. руб.;
- с подотчетными лицами – 87 тыс. руб.
- с персоналом по оплате труда- 3103 тыс. руб.

Просроченной задолженности Общество не имеет.

15.5

Стоимость чистых активов на 31.12.2021г. составила -303241 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2022г. составила - 250143 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2023г. составила -485346 тыс. рублей.

Снижение стоимости чистых активов связано с макроэкономическими факторами и событиями, произошедшими в 2023 году, на которые ООО «Симба Тойз Рус» не могло оказать влияние. В большей степени указанное снижение связано с отражением отрицательных курсовых разниц по обязательствам Общества. Отрицательные курсовые разницы за 2023 год составили – 290625,5 тыс. руб.

Общество в 2023 году стабильно выплачивало и не имеет задолженности по заработной плате сотрудникам, а также по уплате налогов и взносов. Отрицательное значение чистых активов на отчетную дату не является по нашему мнению, негативным фактором, способным оказать влияние на непрерывность деятельность компании, в связи с принятием закона 115-ФЗ от 07.04.2020г, согласно п.3 ст. 12 которого «Снижение стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года не учитывается для целей применения пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"».

В 2023 году разработана и принята программа на 2024-2025 гг по обеспечению мер, необходимых для увеличения стоимости чистых активов. Основными участниками процесса, направленного на повышение стоимости чистых активов Общества, являются:

- Коммерческий департамент, включающий направление закупок и направление продаж,
- Отдел безопасности и управлению рисками совместно с коммерческим департаментом, юридическим отделом, бухгалтерией.

Программа мер коммерческого департамента с целью увеличения объема продаж в рамках настоящей программы включает в себя:

- 1) поиск новых клиентов и расширение географии продаж,
- 2) расширение ассортимента продаваемых товаров,
- 3) поиск и заключение договоров с российскими поставщиками с целью минимизации валютных и других рисков, связанных с макроэкономическими факторами,
- 4) проведение маркетинговых мероприятий по анализу рынка, выявлению и анализу потребностей клиентов,
- 5) проведение промо-акций и мероприятий с привлечением целевой аудитории в магазинах-партнерах, детских, тематических парках и организациях досуга детей,
- 6) анализ структуры продаж, выявление товаров-лидеров, анализ возможностей увеличения доли продаж высокомаржинальных товаров,
- 7) пересмотр договорных условий с покупателями в части скидок, бонусов, комиссионных вознаграждений с целью увеличения объемов продаж и одновременной оптимизации расходов,
- 8) разработка рекламной политики, анализ эффективности рекламных кампаний, повышение отдачи от проводимых рекламных мероприятий,
- 9) обучение персонала отдела продаж и отдела закупок передовым технологиям, связанным с коммерческой деятельностью,
- 10) повышение оборачиваемости товарных запасов,

11) совместно с отделом безопасности и управлению рисками активная работа с дебиторской задолженностью.

Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью:

- основывается на принципе персональной ответственности ответственного исполнителя по договору за исполнение контрагентом договорных обязательств;
- строится по принципу индивидуального подхода к задолженности каждого контрагента по каждому договору, история возникновения которой, а также мероприятия на каждой стадии которой отражаются в информации о состоянии задолженности;
- осуществляется в форме взаимодействия ответственного исполнителя по договору, бухгалтерии, юридического отдела, отдела безопасности и управления рисками с целью выработки возможных вариантов урегулирования задолженности;
- включает в себя контроль за полным и своевременным исполнением условий договоров, урегулирование возникающих задолженностей, анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Симба Тойз Рус» на предмет выявления просроченной задолженности.

Программа мер, связанных с повышением эффективности работы с дебиторской задолженностью, осуществляется совместно отделом безопасности и управления рисками, коммерческим департаментом, юридическим отделом, бухгалтерией:

- 1) заключение договоров на условиях, снижающих отвлечение средств в дебиторскую задолженность;
- 2) заключение договоров с надежными контрагентами с целью предотвращения возникновения просроченной дебиторской задолженности;
- 3) взаимодействие с контрагентом с целью выполнения обязательств в сроки, предусмотренные условиями договора;
- 4) формирование достоверной информации о текущем состоянии дебиторской задолженности, в том числе о ее размерах, сроках возникновения, планируемых сроках погашения, динамике просроченной части дебиторской задолженности;
- 5) проведение сверки расчетов с контрагентами;
- 6) постоянный мониторинг состояния дебиторской задолженности;
- 7) введение запрета на дальнейшее авансирование контрагента при наличии просроченной дебиторской задолженности в разрезе договоров;
- 8) формирование резерва по сомнительной дебиторской задолженности на основании корректных данных о состоянии дебиторской задолженности;
- 9) снижение налоговых рисков, возникающих при списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- 10) своевременное инициирование претензионно-исковой работы по взысканию просроченной задолженности;
- 11) проведение необходимых мероприятий по взысканию задолженности в случае нарушения контрагентом условий договора;

15.6 По оценке руководства общество с ограниченной ответственностью способно продолжить деятельность непрерывно.

15.7 НДС, полученный от покупателей, уплаченный поставщикам и перечисленный в бюджет в отчете о движении денежных средств за 2023 год указан свернуто.

15.8 За 2023 год Общество перечислило денежных средств в бюджет в составе налогов, сборов и других обязательных платежей в размере 111102 тыс. рублей. Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

16. Судебные иски

16.1 В 2023 году имели место судебные иски, в которых организация выступает в качестве истца по следующим контрагентам:

1	ИП Кочигин А.В.	Иск направлен в АСМО 24.03.2023г. Решение АСГМ от 30.05.2023г. об удовлетворении иска. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2023г. об оставлении решения АСГМ без изменения, апелляц.жалобы ИП Кочигина без удовлетворения.	220 840,69
---	-----------------	---	------------

18. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

18.1 Исправление существенных ошибок прошлых периодов в отчетном периоде не производилось.

19. Управление финансовыми рисками

- 19.1. В феврале 2022 года появились риски ведения бизнеса в Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине и связанными с этим событиями. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ряда стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. В ответ на это российское правительство объявило о ряде мер, которые включают в себя повышение ключевой ставки рефинансирования Центрального Банка России (до 20%) и определенные ограничения на обмен и перевод иностранной валюты. Эти события могут привести к ограничению доступа российских компаний к международным рынкам капитала, товаров и услуг, ослаблению российского рубля, снижению котировок финансовых рынков и прочим негативным экономическим последствиям. На момент утверждения данной финансовой отчетности к выпуску, указанные санкции не оказали прямого негативного влияния на деятельность организации. Однако сохраняется высокая степень неопределенности в отношении влияния данных событий и возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение организации.
- 19.2 Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров.

Генеральный директор ООО «Симба Тойз Рус»

Д.А.Замчалов

Главный бухгалтер ООО «Симба Тойз Рус»

М.В.Нечаева

12.03.2024г.



**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		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.	1 083	(1 021)	162	-	-	(12)	-	-	-	1 245	(1 033)
	5110	за 2022г.	1 083	(1 012)	-	-	-	(9)	-	-	-	1 083	(1 021)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	1 083	(1 021)	162	-	-	(12)	-	-	-	1 245	(1 033)
	5111	за 2022г.	1 083	(1 012)	-	-	-	(9)	-	-	-	1 083	(1 021)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:					
	5121				

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	
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.	-	177	(162)	15
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	15	-	15
	5191	за 2022г.	-	-	-	-
Товарный знак "FUNKY PLUSH"	5182	за 2023г.	-	53	(53)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-
Товарный знак "FUNKY KIDS"	5183	за 2023г.	-	53	(53)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-
Товарный знак "GLAM DIVAS"	5184	за 2023г.	-	56	(56)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель: Замчалов Дмитрий
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 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.	-	3 972	-	(3 972)	-
	5250	за 2022г.	-	49 995	-	(49 995)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гофра ПВХ	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор каналный	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Phiprs для видеонаблюдения	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск для видеонаблюдения	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ДМД	за 2023г.	-	-	1 344	-	(1 344)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Монитор Android 11	за 2023г.	-	-	182	-	(182)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс настенно-потолочный	за 2023г.	-	-	160	-	(160)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Ларус Е6890У790	за 2023г.	-	-	2 168	-	(2 168)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Принтер Godex ZX-1300Xi	за 2023г.	-	-	117	-	(117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA TaSKaifa 4012i	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	151	-	(151)	-
Автоподатчик KYOCERA DP-7100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit грузовой фургон H858KE790	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 318	-	(1 318)	-
Нежилое помещение Склад (пл.4874,8 кв.м.)офис (пл.682,97 кв.м.)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	33 735	-	(33 735)	-
Электропозучик	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Нежилое помещение по Договору №В3/22-09/АО-РЭМ (УК "Альфа-Финанс")	за 2022г.	-	1 179	(1 179)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Нежилое помещение по Договору №В3/22-09/АО-РЭМ (ООО "УК РЭМ")	за 2022г.	-	590	(590)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Нежилое помещение по Договору №05/22-А/Ас-реф (ИТПЛ)	за 2022г.	-	590	(590)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Нежилое помещение по Договору №06/22-А/оф(ИТПЛ)	за 2022г.	-	11 136	(11 136)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Гребной тренажер MATRIX	за 2022г.	-	1 156	(1 156)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	(140)	-

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:			
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	-	-	318 761
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	-	-	264
	5288	-	-	-

Руководитель  **Замалов Дмитрий**
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	18 723 19 536	(18 475) (19 140)	- -	(38) (813)	- -	- -	18 684 18 723	(18 475) (18 475)	
в том числе:											
Вклады в уставной капитал другой организации	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	10 794 10 794	(10 794) (10 794)	- -	- -	- -	- -	10 794 10 794	(10 794) (10 794)	
Прочие вклады	5303	за 2023г.	7 929	(7 681)	-	(38)	-	-	7 891	(7 681)	
	5313	за 2022г.	8 742	(8 346)	-	(813)	-	-	7 929	(7 681)	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	18 723 19 536	(18 475) (19 140)	- -	(38) (813)	- -	- -	18 684 18 723	(18 475) (18 475)	

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	-	-	-



Руководитель
Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
 (подпись) **Замчалов Дмитрий**
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

12 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 203 018	(71 467)	890 870	37	(942 965)	(491)	(94 625)	-	-	-	-	-	3	1 150 472	(64 236)
	5530	за 2022г.	1 086 126	(75 954)	364 543	258	(246 707)	(1 356)	(106 158)	-	-	-	-	-	153	1 203 018	(71 467)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	948 458	(71 467)	724 570	-	(829 081)	(446)	(94 625)	-	-	-	-	-	-	843 501	(64 236)
	5531	за 2022г.	882 780	(75 954)	292 675	-	(226 833)	(163)	(106 158)	-	-	-	-	-	-	948 458	(71 467)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	125 407	-	136 846	-	(105 100)	(45)	-	-	-	-	-	-	-	157 108	-
	5532	за 2022г.	73 911	-	61 163	1	(8 936)	(732)	-	-	-	-	-	-	-	125 407	-
Прочая	5513	за 2023г.	129 153	-	29 453	37	(8 785)	-	-	-	-	-	-	-	3	149 862	(1 289)
	5533	за 2022г.	129 436	-	10 706	258	(10 938)	(461)	-	-	-	-	-	-	153	129 153	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 203 018	(71 467)	890 870	37	(942 965)	(491)	(94 625)	-	X	-	-	-	3	1 150 472	(64 236)
	5520	за 2022г.	1 086 126	(75 954)	364 543	258	(246 707)	(1 356)	(106 158)	-	X	-	-	-	153	1 203 018	(71 467)

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	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	46 021	193	-	(33 034)	-	-	-	-	-	13 180	
	5571	за 2022г.	298 418	56 197	-	(10 176)	-	-	298 418	-	-	46 021	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	20 824	13	-	(7 837)	-	-	-	-	-	13 000	
	5573	за 2022г.	-	31 000	-	(10 176)	-	-	-	-	-	20 824	
прочая	5554	за 2023г.	25 197	180	-	(25 197)	-	-	-	-	-	180	
	5574	за 2022г.	-	25 197	-	-	-	-	-	-	-	25 197	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	298 418	-	-	-	-	-	298 418	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 765 931	532 732	2 409	(44 645)	-	-	-	-	-	2 256 429	
	5580	за 2022г.	1 890 586	137 058	3 267	(265 111)	(23)	-	153	-	-	1 765 931	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 673 226	519 012	257	(3 067)	-	-	-	-	-	2 189 428	
	5581	за 2022г.	1 818 009	70 302	1 268	(216 352)	(1)	-	-	-	-	1 673 226	
авансы полученные	5562	за 2023г.	18 168	3 336	-	143	-	-	-	-	-	21 647	
	5582	за 2022г.	155	18 150	-	(115)	(22)	-	-	-	-	18 168	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 964	2 957	8	(27 736)	-	-	-	-	-	3 192	
	5583	за 2022г.	19 240	9 204	405	(1 037)	-	-	153	-	-	27 964	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	16 900	-	(16 900)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	22 677	990	2 144	(13 891)	-	-	-	-	-	11 920	
	5585	за 2022г.	49 164	1 152	1 594	(29 234)	-	-	-	-	-	22 677	
прочая	5566	за 2023г.	23 895	6 437	-	(94)	-	-	-	-	-	30 241	
	5586	за 2022г.	4 018	21 350	-	(1 473)	-	-	-	-	-	23 895	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 811 952	532 925	2 409	(77 679)	-	-	X	-	-	2 269 609	
	5570	за 2022г.	2 189 004	193 255	3 267	(275 287)	(23)	-	153	-	-	1 811 952	

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 **Замчалов Дмитрий**
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 676	11 323
Расходы на оплату труда	5620	119 221	99 536
Отчисления на социальные нужды	5630	20 730	17 413
Амортизация	5640	28 719	28 028
Прочие затраты	5650	178 374	127 255
Итого по элементам	5660	365 720	283 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	734 489	673 945
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	1 100 209	957 500

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



Руководитель

Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 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	8 461	12 144	(12 333)	(16)	8 257



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2024 г.