Общество с ограниченной ответственностью «СИМ ГРУП»
141407, МО, г.Химки, Юбилейный проспект, стр.6а, пом.19, эт.6, комн.5
телефон: (495) 230-18-25
e-mail: buh@simgroup.su
ОКПО 16391830 ОГРН 1175029017382
ИНН 5047199990 КПП 504701001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Полное наименование экономического субъекта – Общество с ограниченной ответственностью «СИМ ГРУП»
Место нахождения организации: 141407, Московская обл., г.Химки, пр-кт Юбилейный, строение 6А, помещение 19, этаж 6, комната 5
Почтовый адрес: 129343, Москва г, проезд Серебрякова, дом 14, строение 15, офис 15301
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Общество осуществляет свою деятельность на основании:

- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного за ОГРН 1175029017382 Межрайонной ИФНС России №23 по Московской области, 23 июня 2017г.
- Устава предприятия

Регион присутствия: Московская область.
Уставный капитал составляет 50 000 рублей и оплачен полностью.
Общество имеет обособленные подразделения в городе Москве – КПП 773145001, КПП 771645001.
Подразделения на отдельный баланс не выделены.
Бухгалтерский учет ведется в программе «1:С-Бухгалтерия» (версия 8.3).
На конец отчетного периода количество штатных сотрудников составило 111 человек, включая обособленные подразделения.
Лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера по состоянию на 31.12.2023 нет.
Основной вид деятельности Общества в 2023 году - Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)
Общество не имеет лицензий.
Исполнительный орган: Генеральный директор Сиротин Алексей Леонидович.
Курс ЦБ РФ на 31.12.2023: USD – 89,6883; EUR – 99,1919, CNY – 12,5762.
Бухгалтерская отчетность ООО «СИМ ГРУП» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

Выручка (нетто) от деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за отчетный период определялась по методу начисления и составила в 2023 году 916 862 537,29 рублей, в 2022 году – 418 088 527,94 рублей.

Расшифровка основных статей прямых расходов в 2023 году:

- Расходы на ГСМ – 81 451 193,46 рублей;
- Оплата труда и взносы и отчисления на соц.нужды – 184 286 436,21 рублей;
- Амортизация – 70 733 350,98 рублей;
- Проезд по платным дорогам – 13 601 789,84 рублей;
- Ремонт и обслуживание автомобильного парка – 46 576 086,64 рублей;
- Страхование автомобиля – 6 993 275,42 рублей;
- Терминальные услуги – 81 963 563,62 рублей;
- Себестоимость товаров - 24 975 000,00 рублей;
- Хранение груженых контейнеров – 105 191 971,75 рублей;
- Организация перевозки грузов в контейнерах автомобильным транспортом – 120 632 624,57 рублей;
- Прочие прямые расходы – 1 923 822,55 рублей

Итого: 738 329 115,04 рублей

Расшифровка основных статей прямых расходов в 2022 году:

- Расходы на ГСМ – 67 866 447,32 рублей;
- Оплата труда и взносы и отчисления на соц.нужды – 123 622 668,59 рублей;
- Амортизация – 68 357 218,07 рублей;
- Проезд по платным дорогам – 13 870 584,48 рублей;
- Ремонт и обслуживание автомобильного парка – 33 734 419,40 рублей;
- Страхование автомобиля – 5 093 614,04 рублей;
- Терминальные услуги – 9 321 208,35 рублей;
- Себестоимость товаров - 2 775 000,00 рублей;
- Прочие прямые расходы – 12 742 934,75 рублей;

Итого: 337 388 198,68 рублей

Управленческие расходы в 2023 году составили 40 521 045,76 рублей, расшифровка основных статей:

- Оплата труда – 16 197 983,50 рублей;
- Взносы и отчисления на соц. нужды – 3 093 608,21 рублей;
- Амортизация ОС – 6 224 512,28 рублей;
- Командировочные расходы – 142 749,85 рублей;
- Обслуживание программ, компьютеров и орг.техники – 6 494 296,52 рублей;
- Услуги интернета и связи – 595 043,64 рублей;

- Расходы на обучение персонала – 139 000,00 рублей;
- Расходы на содержание офиса – 973 588,57 рублей;
- Расходы на отправку почтовой корреспонденции – 203 071,34 рублей;
- Другие хозяйственные расходы – 6 457 191,85 рублей.

Управленческие расходы в 2022 году составили 19 982 702,73 рублей, расшифровка основных статей:

- Оплата труда – 9 095 795,62 рублей;
- Взносы и отчисления на соц. нужды – 1 636 742,72 рублей;
- Амортизация ОС – 3 029 203,98 рублей;
- Обслуживание программ, компьютеров и орг.техники – 3 078 853,55 рублей;
- Услуги интернета и связи – 449 157,11 рублей;
- Расходы на отправку почтовой корреспонденции – 173 371,83 рублей;
- Расходы на содержание офиса – 645 579,02 рублей;
- Другие хозяйственные расходы – 1 873 998,90 рублей.

Учет управленческих расходов осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, собранные на счете 26 списываются в конце отчетного периода в дебет счетов 90 «Продажи».

Коммерческие расходы в 2023 году составили 1 386 589,47 рублей, расшифровка основных статей:

- Оплата труда – 1 016 044,51 рублей;
- Взносы и отчисления на соц. нужды – 197 377,92 рублей;
- Командировочные расходы – 48 054,54 рублей;
- Прочие коммерческие расходы – 125 112,50 рублей.

Коммерческие расходы в 2022 году составили 21 600 рублей.
Учет коммерческих расходов осуществляется на счете 44 «Расходы на продажу». Расходы, собранные на счете 44 списываются в конце отчетного периода в дебет счетов 90 «Продажи».

В 2023 году организацией по итогам работы за год определена прибыль до налогообложения которая составила 119 933 195,00 рублей. Сумма исчисленных к уплате налогов:

- Налог на прибыль – 21 680 652,00 рублей;
- Транспортный налог – 1 222 888,00 рублей;
- Налог на добавленную стоимость за 4 кв. 2023 года – 5 026 177,00 рублей;
- Налогооблагаемое имущество отсутствует.

В 2022 году организацией по итогам работы за год определена прибыль до налогообложения которая составила 40 044 592,33 рублей. Сумма исчисленных к уплате налогов:

- Налог на прибыль – 5 610 305,00 рублей;
- Транспортный налог – 1 088 978,00 рублей;
- Налог на добавленную стоимость за 4 кв. 2022 года – 6 037 320,00 рублей;
- Налогооблагаемое имущество отсутствует.

Сумма полученного в 2023 году прочего дохода составила 32 390 978,83 рублей, в т.ч.:

- Изменение стоимости предметов аренды – 170 416,69 рублей;
- Доходы от реализации ОС – 22 780 833,34 рубля;
- Оценочные обязательства по оплате труда – 3 248 823,36 рублей;
- Страховое возмещение – 6 180 905,44 рублей;
- Штрафы, пени и неустойки к получению 10 000,00 рублей

Сумма полученного в 2022 году прочего дохода составила 302 780,24 рублей, в т.ч.:

- Изменение стоимости предметов аренды – 83 290,97 рублей;
- Курсовые разницы 6 262,99 рублей;
- Оценочные обязательства по оплате труда – 11 063,07 рублей;
- Страховое возмещение – 188 076,53 рублей;
- Штрафы, пени и неустойки к получению 14 086,68 рублей

Сумма прочих расходов, понесенных в 2023 году составила 40 735 618,50 тыс. рублей, в т.ч.:

- Возврат ОС из аренды 20 358 638,14 рублей;
- Госпошлина 16 250,00 рублей;
- Расходы от реализации ОС 14 990 179,97 рублей;
- Ликвидация ОС 2 055 939,03 рублей;
- Претензионные расходы 2 085 237,58 рублей;
- Расходы на услуги банков 491 606,73 рублей;
- Расходы на корпоративные мероприятия 82 580,00 рублей;
- Штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства 69 750,00 рублей;
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно 342 008,30 рублей;
- Резервы по сомнительным долгам 12 500,00 рублей;
- Прочие расходы 230 928,75 рублей

Сумма прочих расходов, понесенных в 2022 году составила 12 126 760,46 рублей, в т.ч.:

- Возврат ОС из аренды 10 389 416,75 рублей;
- Расходы на услуги банков 375 488,24 рублей;
- Расходы на корпоративные мероприятия 272 602,82 рублей;
- Штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства 438 891,19 рублей;
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно 142 545,00 рублей;
- Резервы по сомнительным долгам 267 100,00 рублей;
- Прочие расходы 240 716,46 рублей

Организация применяет в расчетах ПБУ №18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». По итогам 2023 года текущий налог на прибыль рассчитан в размере 21 680 652,00 рублей.
По итогам отчетного года рассчитаны и отражены разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, которые составили:

- Отложенный налоговый актив – 24 031 898,87 рублей
- Отложенные налоговые обязательства – 28 144 280,76 рублей
- Постоянный налоговый расход – 4 608 833,25 рублей.

тыс.руб.

Показатели ПБУ 18/02	**2023**	**2022**
Условный расход (доход)	23 987	8 009
ПНР и ПНД	4 609	2 807
Изменение ОНА и ОНО	(6 915)	(5 206)
Текущий налог	21 681	5 610

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023г.	216	(27)	-	-	-	(22)	-	-	-	216	(49)

активы - всего	5110	за 2022г.	216	(5)		-	-	(22)	-	-	-	216	(27)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	216	(27)	-	-	-	(22)	-	-	-	216	(49)
	5111	за 2022г.	216	(5)		-	-	(22)	-	-	-	216	(27)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-

Первоначальная стоимость НМА на балансе ООО «СИМ ГРУП» - 216 000 рублей.

Первоначальная стоимость НМА определяется в соответствии с ПБУ 14/2007, Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя организации при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из: срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. Амортизация начисляется линейным способом. Ежегодная переоценка НМА не производится. На начало 2023 года НМА амортизирован не полностью, общая сумма накопленной амортизации составляет 48 600,00 рублей.

2. Основные средства

Наличие и движение основных средств (тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло объектов				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	389 490	(73 571)	145 621	(60 805)	23 401	(76 958)	487 658	(127 128)
	5210	за 2022г.	381 189	(9 421)	34 493	(17 626)	7 237	(71 386)	389 490	(73 571)
ППА по арендованному недвижимому имуществу (офисы)	5204	за 2023г.	8 127	(473)	10 615	(2 951)	2 951	(4 624)	13 129	(2 146)
	5214	за 2022г.	8 107	-	9 253	(2 533)	2 533	(3 005)	8 127	(473)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	381 005	(73 041)	135 006	(57 855)	20 450	(72 287)	474 170	(124 877)
	5215	за 2022г.	372 961	(9 409)	25 001	(15 093)	4 704	(68 336)	381 005	(73 041)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	359	(58)				(47)	359	(105)
	5216	за 2022г.	120	(12)	238			(45)	359	(58)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость ОС на балансе ООО «СИМ ГРУП» на 31.12.2023г. – 487 657 549,77 рублей.

Первоначальная стоимость ОС определяется в соответствии с ФСБУ 6/2020, срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. Амортизация начисляется линейным способом с учетом установленной ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость определяется как величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования. Указанная величина определяется на основании данных открытых источников, а также имеющегося опыта организации по эксплуатации аналогичных объектов. Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена. На 31.12.2023 произведена проверка элементов амортизации объектов основных средств на соответствие условиям его использования. В ходе проверки определено отсутствие необходимости изменения: способа начисления амортизации; первоначального срока полезного использования; ликвидационной стоимости.

В 2023 году начисленная амортизация составила 85 425 871,87 рублей, общая сумма накопленной амортизации составляет 127 128 023,48 рублей.

Сроки полезного использования по основным группам основных средств представлены в таблице:

Группа основных средств	Срок полезного использования, в мес.
Производственный и хозяйственный инвентарь	не более 36 мес.
Машины и оборудование (кроме офисного) – ППА по арендованным контейнерам	не более 36 мес.
Офисное оборудование	не более 36 мес.
ППА по арендованному недвижимому имуществу (офисы)	не более 36 мес.
Транспортные средства	не более 60 мес.

Незавершенные капитальные вложения (тыс.руб.)

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.		145 621		(145 621)	-
	5250	за 2022г.	238	34 494	(240)	(34 493)	-
в том числе: Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 5 (2023г.)	5241	за 2023г.	-	82		(82)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (EY234350) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000084	5242	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (EY234250) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000097	5243	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (EY230950) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000098	5244	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (EY231150) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000099	5245	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (EY231050) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000100	5246	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 15 (2023г.)	5247	за 2023г.	-	3 688	-	(3 688)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

BMW X6 XDRIVE 40I	5248	за 2023г.	-	9 066	-	(9 066)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ М 1945 Е022ХЕ790	5249	за 2023г.	-	10 121	-	(10 121)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ М 1945 Е045ХЕ790		за 2023г.	-	10 121	-	(10 121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ЕУ361350) GUT TRAILER CSA-544 XZPSA447JN1000150		за 2023г.	-	3 864	-	(3 864)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 15 (2023г.-2024г.)		за 2023г.	-	3 740	-	(3 740)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6335 50) X0T998910P0002268		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6340 50) X0T998910P0002269		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6341 50) X0T998910P0002270		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6367 50) X0T998910P0002271		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6368 50) X0T998910P0002272		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6372 50) X0T998910P0002273		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-		-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6369 50) X0T998910P0002274		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-		-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6306 50) X0T998910P0002275		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-		-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6307 50) X0T998910P0002276		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-		-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6290 50) X0T998910P0002288		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2022г.	-	-	-		-
Ангар, открытые площади, помещение по адресу Московская обл., с.о. Ершовский, с. Ершово 2023		за 2023г.	-	3 104	-	(3 104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H (С699УС790) LZZ7CCWD7PC589686		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Sitrak C7H (C744УС790) LZZ7CCWD7PC621035		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H (Т281УС790) LZZ7CCWD6PC589680		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H (С731УС790) LZZ7CCWD3PC621033		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H (С723УС790) LZZ7CCWD5PC621034		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Sitrak C7H (С664УС790) LZZ7CCWD1PC621032		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пневмогайковерт ударный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	20	-	20	-	-
Влагоотделитель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	5	-	-
Шланг воздуш резиновый 14х23мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Шланг воздуш резиновый 10х18,5мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2	-	2	-	-
Хомут червячный 16-25мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переходник А136/4 тройник Т-образный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Переходник А121/10 резьбовой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок компрессорный Berg ВК-7.5 10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	169	-	169	-	-
Набор головок 10пр 1/2"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Переходник А321/4 быстросъемный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Переходник А351/2 быстросъемный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6	-	6	-	-
Переходник А354/4 быстросъемный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Переходник А352/4 быстросъемный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Переходник А324/4 быстросъемный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-

Переходник А345/7 быстросъемный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта быстросъемная 1/2"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	1	3	-	-
Фильтр воздушный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	21	-	21	-	-
Станок компрессорный Berg ВК-7.5 10 в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	238	-	(238)	-
SCANIA специализированный для перевозки сменных кузовов АБ-632860		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21 123	-	(21 123)	-
Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 127	-	(1 127)	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ET513150) XZPSB447JN1000089		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 878	-	(3 878)	-
Офис по адресу г. Москва, ул. Молодогвардейская д.65, строение 3 ст. Кунцево (52кв.м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 900	-	(1 900)	-
Ангар, открытые площади, помещение по адресу Московская обл., с.о. Ершовский, с. Ершово 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 155	-	(5 155)	-
Офис по адресу г. Москва, Волгоградский прспект д.45, строение 1 (2023г.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 072	-	(1 072)	-

Иное использование основных средств (тыс.руб.)

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	393 587	310 964	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			37 968
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5285	-	-	22

По договорам аренды, в которых Организация выступает арендатором, Организация признает ППА и обязательство по аренде на дату начала арендных отношений, а при применении ФСБУ 25/2018 впервые – на 01.01.2022г.

В 2023 году действуют договоры аренды в отношении офисных помещений по договорам краткосрочной аренды, а также договоры аренды автотранспортных средств и прицепов.

В 2023 году сроки аренды определялись Организацией исходя из предполагаемого срока аренды.

Ставка дисконтирования по всем договора установлена в размере 10%. Ставка дисконтирования была рассчитана (определена) как средняя ставка привлечения дополнительных заемных средств, которая представляет собой среднюю процентную ставку, по которой можно было бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования в аналогичных экономических условиях.

Какие-либо ограничения использования предмета аренды, обусловленные договорами аренды, отсутствуют.

При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;

при выполнении условий, установленных п. 13 ФСБУ 25/2018:

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

При применении указанных положений арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

В 2023 году данные положения не применялись, поскольку такие объекты аренды отсутствовали.

В случае если информация, подлежащая отражению в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 в отношении конкретного договора аренды, является несущественной и не оказывающей влияние на экономические решения пользователей, принимаемые на основании отчетности, Организация, руководствуясь принципом рациональности в соответствии с п. 7.4 ПБУ 1/2008, принимает решение отказаться от применения ФСБУ 25/2018 по указанному договору.

В результате в бухгалтерском учете и отчетности операции по договору аренды отражаются в порядке, предусмотренном до введения ФСБУ 25/2018, т.е. без формирования информации о ППА и обязательства по аренде, с отражением арендных платежей в составе текущих расходов.

Решение о неприменении ФСБУ 25/2018 в отношении конкретного договора оформляется бухгалтерской справкой.

В качестве уровня существенности для применения принципа рациональности по всем договорам аренды организацией рассматривается величина, равная 5% от валюты баланса.

Обесценение основных средств, а также прав пользования активами не отражалось в связи с отсутствием признаков обесценения.

3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)

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 2023г.									
	5311	за 2022г.									
в том числе: Банковские депозиты	5302	за 2023г.									
	5312	за 2022г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.									
	5315	за 2022г.									
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.									
	5316	за 2022г.									
банковские депозиты	5308	за 2023г.									
	5318	за 2022г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.									
	5310	за 2022г.									

В 2023 году финансовые вложения отсутствуют.

Иное использование финансовых вложений (тыс.руб.)

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

4. Запасы

Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

			На начало года					Изменения за период			На конец периода		
							выбыло						
Наименование показателя	Код	Период	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	864	-	864	857 549	(857 416)	-	-	X	997	-	997
	5420	за 2022г.	552	-	552	426 393	(426 0800	-	-	X	864	-	864
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	864	-	864	117 833	(117 700)	-	-	-	997	-	997
	5421	за 2022г.	552	-	552	88 987	(88 674)	-	-	268	864	-	864
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	24 975	(24 975)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	2 775	(2 775)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	713 354	(713 354)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	334 609	(334 609)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 387	(1 387)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге (тыс.руб.)

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

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Учет материалов ведется по фактической себестоимости без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». При отпуске материалов в производство и ином выбытии, их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Обесценение запасов не отражалось в связи с отсутствием признаков обесценения.

5. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2023 года остаток расходов будущих периодов составил 5 609 351,79 рублей.

6. Дебиторская и кредиторская задолженности

На конец отчетного периода (31.12.2023) Дебиторская задолженность составила 74 573 057,80 рублей, в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками за вычетом резерва по сомнительной задолженности – 41 099 268,99 рублей;
- Авансы выданные за вычетом НДС с выданных авансов – 27 440 859,49 рубль;
- Расчеты с подотчетными лицами – 530,00 рублей;
- Расчеты по налогам и соц.страхованию – 125 037,86 рублей;
- Прочая дебиторская задолженность – 5 907 361,46 рублей.

Задолженность в размере 74 573 057,80 рублей является краткосрочной и будет погашена в течение первого квартала 2024 года.
На сумму просроченной дебиторской задолженности в размере 12 500,00 рублей создан резерв по сомнительным долгам.
31.12.2023 года списана за счет резерва дебиторская задолженность в размере 1 069,76 рублей в связи с истечением срока исковой давности. Остаток резерва на 31.12.2023 г. составил 341 930,00 рублей.

На конец отчетного периода (31.12.2022) Дебиторская задолженность составила 34 726 223,07 рублей, в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками за вычетом резерва по сомнительной задолженности – 15 839 265,24 рублей;
- Авансы выданные за вычетом НДС с выданных авансов – 14 561 820,56 рубль;
- Расчеты с подотчетными лицами – 83 395,69 рублей;
- Расчеты по налогам и соц.страхованию – 95 037,86 рублей;
- Прочая дебиторская задолженность – 4 146 703,72 рублей.

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022 г. составил 330 499,76 рублей.

На конец отчетного периода (31.12.2023) Кредиторская задолженность составила 27 533 154,45 рублей, в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 11 170 322,21 рублей;
- Авансы полученные за вычетом начисленного НДС – 145 555,01 рублей;
- Расчеты по налогам и соц.страхованию – 10 256 348,03 рублей;

- Расчеты по оплате труда – 5 826 573,64 рубля;
- Прочая кредиторская задолженность – 134 355,56 рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Указанная задолженность является краткосрочной и будет погашена в течение первого квартала 2024 года.

На конец отчетного периода (31.12.2022) Кредиторская задолженность составила 25 695 255,53 рублей, в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 11 375 861,77 рублей;
- Авансы полученные за вычетом начисленного НДС – 170 585,83 рублей;
- Расчеты по налогам и соц.страхованию – 9 926 839,77 рублей;
- Расчеты по оплате труда – 4 192 654,08 рубля;
- Прочая кредиторская задолженность – 29 314,08 рублей.

По состоянию на 31.12.2023 года долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 31.12.2023 года имеются прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450 баланса) по договорам аренды (лизинга) на общую сумму 240 774 772,43 рубля:

Наименование контрагента	Номер и дата договора	Сумма обязательств, руб.
АГР Лизинг ООО	№14862-115-001 от 17.10.2019г.	4 558 023,45
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№93/23-МСЗ от 30.03.2023	5 251 933,34
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№41/23-МСЗ от 09.02.2023	3 274 645,00
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№427/22-МСЗ от 19.12.2022	3 185 187,00
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№428/22-МСЗ от 19.12.2022	3 185 187,00
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№429/22-МСЗ от 19.12.2022	3 185 187,00
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№430/22-МСЗ от 19.12.2022	3 185 187,00
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№431/22-МСЗ от 19.12.2022	3 185 187,00
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№84/23-МСЗ от 20.03.2023	6 029 434,68
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	№92/23-МСЗ от 30.03.2023	5 251 933,34
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/08-21 от 28.06.2021	3 512 095,40
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/09-21 от 28.06.2021	3 512 095,40
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/10-21 от 28.06.2021	3 512 095,40
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/11-21 от 28.06.2021	1 368 935,42
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/12-21 от 28.06.2021	1 368 935,42
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/13-21 от 28.06.2021	1 368 935,42
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/14-21 от 28.06.2021	1 368 935,42
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/15-21 от 22.07.2021	1 493 629,82
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/16-21 от 22.07.2021	1 493 629,82

ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/17-21 от 22.07.2021	1 493 629,82
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/18-21 от 22.07.2021	1 493 629,82
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/19-21 от 22.07.2021	1 493 629,82
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/20-21 от 22.07.2021	1 493 629,82
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/21-21 от 22.07.2021	1 493 629,82
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/22-21 от 22.07.2021	1 493 629,82
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/23-22 от 28.07.2022	2 843 378,54
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№ АЛ 103503/41-23 от 23.11.2023	9 492 596,80
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№ АЛ 103503/42-23 от 23.11.2023	9 492 596,80
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№ АЛ 103503/43-23 от 23.11.2023	9 492 596,80
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№ АЛ 103503/44-23 от 23.11.2023	9 492 596,80
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№ АЛ 103503/45-23 от 23.11.2023	9 492 596,80
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№ АЛ 103503/46-23 от 23.11.2023	9 492 596,80
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№ АЛ 103503/26-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/27-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/28-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/29-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/30-23 от 11.07.2023 г	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/31-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/32-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/33-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/34-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ВТБ ЛИЗИНГ АО	№АЛ 103503/35-23 от 11.07.2023 г.	1 461 352,64
ГОРИЗОНТ ООО	№ 0007-ГРЗ/23А от 01.07.2023	7 221 337,55
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	Договор № 2278526-ФЛ/СОЛ-20 от 29.01.2020	851 261,65
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	Договор № 2282377-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020	954 231,51
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2282379-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020	954 231,51
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2282380-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020	796 283,76
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2282381-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020	796 283,76
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2282382-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020	982 255,49
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2730470-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	3 669 625,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2731085-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	3 672 255,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2731088-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	3 672 255,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№2731094-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	3 675 360,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2736724-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00

ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741138-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741139-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741141-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741143-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741144-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741146-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741149-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741150-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741155-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2741159-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	3 751 315,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2742994-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	1 542 880,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2746122-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	1 542 880,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2746123-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	1 542 880,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2746125-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	1 542 880,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2746126-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	1 542 880,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2746127-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	1 542 880,00
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	№ 2746128-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	1 542 880,00
КАМАЗ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АО	№Л-43710/20/ЛК от 14.12.2020	17 756 619,92
МОРСКОЕ АГЕНТСТВО СИЛМАР ООО	№1 от 01.08.2022	1 042 689,21

По состоянию на 31.12.2023 года имеются прочие обязательства (стр. 1550 баланса) по договорам аренды на общую сумму 55 844 760,04 рублей:
- Сиротин Алексей Леонидович (Договор №ТС/АМ/ПР-0001 от 27.12.2021) – 51 079 801,21 рублей
- ООО "ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ" (Договор № ТК-10 от 05.10.2023) – 2 509 646,71 рублей
- ООО "ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ" (Договора № Л-13-01/21М от 25.01.2021г, № Л-14-01/21М от 25.01.2021г, № Л-42-07/19М от 24.07.2019г, № Л-43-07/19М от 24.07.2019г., № Л-44-07/19М от 24.07.2019г., № Л-45-07/19М от 24.07.2019г., № Л-46-07/19М от 24.07.2019г., № Л-47-07/19М от 24.07.2019г.) - 2 255 312,12 рублей.

7. Заемные средства

В 2023 году ООО «СИМ ГРУП» пользовалось денежными средствами в рамках соглашения об овердрафтном кредите с ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На конец отчетного периода задолженность по основному долгу – 3 349 116,45 рублей, задолженность по процентам на 31.12.2023г. – 48 876,00 рублей. Срок оплаты – январь 2024 года.

Всего по кредитным договорам, действовавшим в 2023 году, проценты начислены в размере 2 335 420,15 рублей.

По состоянию на 31.12.2023 остаток задолженности по полученным кредитам составил:

- краткосрочная – 7 244 153,28 рублей (основной долг) и 87 079,46 рублей (проценты). Указанные проценты будут погашены по сроку согласно договору в январе 2024 года;
- долгосрочная – 10 860 728,15 рублей (основной долг).
По кредитному договору №0027-S01/00001 от 22.04.2022 срок погашения задолженности 22 апреля 2027 года.

По состоянию на 31.12.2022 остаток задолженности по полученным кредитам составил:
- краткосрочная – 3 202 776,37 рублей (основной долг) и 80 953,32 рублей (проценты). Указанные проценты будут погашены по сроку согласно договору в январе 2023 года;
- долгосрочная – 15 064 435,15 рублей (основной долг).
По кредитному договору №0027-S01/00001 от 22.04.2022 срок погашения задолженности 22 апреля 2027 года.

8. Оценочные обязательства

тыс.руб

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 355	19 302	(17 167)	-	10 490
в том числе: Резерв по отпускам	5701	8 355	19 302	(17 167)	-	10 490

9. Обеспечения обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800			-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Сведения о связанных сторонах

Сиротин Алексей Леонидович – генеральный директор, единственный участник (100% доли УК), конечный бенифициар.
В 2023 году начислена заработная плата в размере 2 579 938,91 рублей, страховые взносы в размере 411 386,32 рублей.
Выплачены дивиденды в размере 38 705 882,00 рублей.

В 2022 году начислена заработная плата в размере 2 101 278,71 рублей, страховые взносы в размере 349 555,11 рублей.
Выплачены дивиденды в размере 9 294 118,00 рублей.

Кредиторская задолженность Организации перед Единственным участником по заработной плате на 31.12.2023г. составляет 109 523,92 руб.
Кредиторская задолженность Организации перед Единственным участником по заработной плате на 31.12.2022г. составляет 73 636,05 руб.

Основной управленческий персонал

В состав основного управленческого персонала включены следующие лица:
- Генеральный директор – Сиротин Алексей Леонидович:

Вид вознаграждения	**Сумма выплат/вознаграждений за отчетный период (включая НДФЛ и страховые взносы), тыс. руб.**	**Сумма выплат/вознаграждений за 2022 год (включая НДФЛ и страховые взносы), тыс. руб.**
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	2 991	2 451
Долгосрочные вознаграждения, всего	-	-
В том числе: - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-

- иные долгосрочные вознаграждения.	-	-
Общая сумма выплат/вознаграждений	2 991	2 451

Непрерывность деятельности и события после отчетной даты

На основании информации, имеющейся на дату подписания отчетности, руководство Организации не планирует сокращение или прекращение деятельности в сложившихся условиях. Деятельность Организации предполагается осуществлять непрерывно.

События после отчетной даты отсутствуют.

В 2024 году изменений видов деятельности не планируется.

Иные данные

Существенные изменения в учетную политику на 2023г. не вносились. Внесение существенных изменений в учетную политику на 2024 год не планируется, за исключением изменений, связанных с изменениями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету. На дату подготовки настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СИМ ГРУП» находится в процессе анализа эффектов от вступления в силу новых ФСБУ.

Досрочное применение новых ФСБУ не планируется.

По состоянию на 31.12.2023 условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

В 2023 Организация не производила исправления существенных ошибок прошлых лет.

Генеральный директор
ООО «СИМ ГРУП» А.Л. Сиротин

22.03.2024г.