

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 2024 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:
04.10.2016г., дата постановки на учет КПП 781045001 г. Санкт-Петербург
- 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.

Едиличный исполнительный орган Организации:

В 2024 году едиличным исполнительным органом управления организации являлся Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Организации не предусмотрен.

- 1.8 Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации

В соответствии с действующим на 31.12.2024 Уставом (утв. 05.12.2019), Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует

- 1.9 Описание деятельности Организации

Основным видом деятельности ООО «Симба Тойз Рус» в 2024 году является ОКВЭД 46.49.42 Оптовая торговля играми и игрушками.

- 1.10 Численность работников Организации

Численность сотрудников организации составила 97 человек на 31.12.2022 ,101 человек на 31.12.2023 г. ,99 человек на 31.12.2024г.

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	2024 год	2023 год
Вознаграждение	25270	30174
Страховые взносы	3898	4526
Итого:	29168	34700

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-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 2024 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 2024 г. предприятие придерживалось принципа последовательности применения.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в бухгалтерском учете и отчетности отражены альтернативным способом.

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 2024 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) единовременно 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 24 год	За 20 23 год
1	2	4	5
1	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте бухгалтерский учет	-161208	-290625
2	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте налоговый учет	-91977	3008

Официальные курсы иностранных валют к рублю на отчетную дату: ЕВРО- 106,1028

ДОЛЛАР-101,6797 , ЮАНЬ -13,4272

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 01.01.2024	Получено	Погашено	Сумма на 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
	Краткосрочные займы	8021,2	1580,8	3968,8	5633,2
	Проценты по краткосрочным займам	796,7	964,6	1760,9	0,6
		13000,0		10000,0	3000,0

Долгосрочные займы				
Проценты по долгосрочным займам	3101,9	1612,6		4714,5

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 31.12.2024
1	2	3	4	5
1	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.

В результате проведения инвентаризации (дебиторской и кредиторской задолженности, остатков неиспользованных отпусков) сформированы следующие резервы на отчетные даты, тыс. руб.:

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Резерв по сомнительным долгам	134059,9	71917,2	79148,4
Резерв по оплате отпусков	8089,5	8256,7	8461,0

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	2024 г.	2023 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС	582,0	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		27520,6
Доходы по договору цессии	37,3	38,6
Курсовые разницы	231996,1	158268,3
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	24,7	39,0

Прочие доходы	2024 г.	2023 г.
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	1747,1	19,8
Прибыли (убытки) прошлых лет (принимаемые в текущем периоде)		
Проценты к получению (уплате)	1494,7	34,1
Проценты по займам и кредитам		
Пени, неустойки по хоз. договорам	15,0	37,2
Прочие внереализационные доходы (расходы)	559627,9	635,0
Прочие доходы и расходы	42993,1	94625,0
Списание кредиторской задолженности	3,8	
ИТОГО	838521,7	281217,6

Прочие расходы	2024 г.	2023 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС	118,2	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		28210,0
Курсовые разницы	393203,8	448893,8
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1,9	1325,5
Прибыли (убытки) прошлых лет (принимаемые в текущем периоде)		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	53464,4	34555,5
Прочие доходы и расходы	105135,7	87112,7
Расходы на услуги банков	4100,2	2810,8
Расходы по договору цессии	37,3	38,6
Скидки, вознаграждения, премии	124310,9	355262,8
Списание выделенного НДС на прочие расходы	125,7	47,6
Списание дебиторской задолженности	5268,5	491,5
Процентные расходы по ФСБУ 25/2018	6633,3	1518,1
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	292,6	331,5

Прочие расходы	2024 г.	2023 г.
Списание НДС (кредиторская задолженность)		
Проценты к получению (уплате)	2577,5	2143,9
ИТОГО	695270,0	962742,3

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 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	37898	-291770
2	Текущий налог на прибыль	-12252	-50
3	Отложенный налог на прибыль	29046	56738
4	Прочее		-120
	Чистая прибыль(убыток)	54692	-235203

13.4 Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

13.5 Статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 12 июля 2024 г. N 176-ФЗ) с 1 января 2025 г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 25% вместо 20%.

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Обществом произведен пересчет величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на 31.12.2024 г. с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков. В Отчете о финансовых результатах указанная корректировка отражена по стр.2412 «Отложенный налог на прибыль» в графе «За январь-декабрь 2024 г.» в сумме 27303 тыс. руб.

Расчет эффекта изменения ставки налога на прибыль за 2024 г.

На 31.12.2024 по ставке 20%		Пересчет по ставке 25%		На 31.12.2024 по ставке 25%	
Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
187748	78534	46937	19634	234685	98168

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
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	

№ п/п	Контрагент	Основания для признания связанной стороны	Объем операций, руб.	Характер операций, форма расчетов, резервы и списания	Сальдо по незавершенным операциям
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 2024 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	Расс Галина Михайловна	50% доли в Уставном капитале	10000000	Погашен займ	3000000
			1612602,73	Начислены проценты по займу	4714520,55
			1745531,9	Погашен займ	2355671,57
2	Певзнер Борис Михайлович	50% доли в Уставном капитале			
3	ООО «Октябрь»	Участники ООО «Симба Тойз Рус» являются участниками В УК ООО «Октябрь»	23364164,91	Получены услуги по договору аренды	36552700,90
			13 862 323,69	Оплачено по договору аренды	
4	Замчалов Анатолевич Дмитрий	Генеральный директор	2036,0	Заработная плата	

Вознаграждения долгосрочного характера управленческому персоналу с 2024 и 2023 годах не начислялись и не выплачивались.

Резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных сторон в 2024 и 2023 годах не создавался.

Списание задолженности связанных сторон с истекшим сроком исковой давности, а также нереальной ко взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, в 2024 и 2023 годах не производилось.

15. Показатели ОБЩЕСТВА

15.1 В течение 2024 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., с 01.02.2024 по 31.12.2024 г.№В3/24-21/АФ-РЭМ от 01.02.2024г. -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 31.12.2024 (тыс. руб.)	за 31.12.2023 (тыс. руб.)
Выручка - всего	886068	1489963
в том числе:		
Товары	886068	1489963

15.3 Коммерческие расходы

Статьи затрат	за 31.12.2024	за 31.12.2023
Материальные затраты	(20421)	(18676)
Расходы на оплату труда	(128516)	(119221)
Отчисления на социальные нужды	(22748)	(20730)
Амортизация	(30227)	(28719)
Транспортные расходы	(13034)	(18550)
Рекламные расходы	(37671)	(104791)
Расходы на лицензии(роялти)	(1031)	
Логистические и комиссионные услуги	(24965)	(15653)
Прочие услуги	(74971)	(39380)
Итого	353584	(365720)

Коммерческие расходы ежемесячно признаются в полном объеме.

По итогам за 2024 года предприятием получена прибыль в сумме 54692 тыс. рублей.

15.4 Дебиторская задолженность на 31.12. 2024г.составила 672745 тыс. рублей, в т.ч.

- 502876 тыс. рублей задолженность покупателей и заказчиков;
- 355 тыс. руб. – по налогам и сборам;
- 16800 тыс. руб. – с поставщиками и подрядчиками;
- 7417 тыс. руб. – с подотчетными лицами;

- 145297тыс. руб.. – с разными дебиторами и кредиторами.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 1646179 тыс. рублей, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1440702 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 12978 тыс. рублей;
- задолженность по прочим кредиторам – 151373 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 34569 тыс. руб.;
- по социальному страхованию – 2091 тыс. руб.;
- с подотчетными лицами – 69 тыс. руб.
- с персоналом по оплате труда- 4397тыс. 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 31.12.2022г. составила - 250143 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2023г. составила -485516 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2024г. составила -430825 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов осталась отрицательной не смотря на полученную прибыль организацией за 2024 год, это связано с макроэкономическими факторами и событиями, произошедшими в 2024 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 2024 год составили – 393203,8 тыс. руб.

Общество в 2024 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 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"».

В 2023 году разработана и принята программа на 2025-2026 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 2024 год указан свернуто.

15.8 За 2024 год Общество перечислило денежных средств в бюджет в составе налогов, сборов и других обязательных платежей в размере 244 19 тыс. рублей. Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

16. Судебные иски

16.1 В 2024 году имели место судебные иски, в которых организация выступает в качестве истца по следующим контрагентам:

1	ООО «Бахетле-1» -	Определение АС Республики Татарстан от 03.05.2024г. по делу № А65-6474/2024 о прекращении производства по делу и утверждении мирового соглашения.	371 406,52
2	ООО «БВ логистик»	Решение суда по делу №А-41-83316/22 от 16.05.2024 г	23503214,34

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»
14.03.2025г.

М.В.Нечаева



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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 000	(1 000)	14 200	-	-	15 200	(6 355)
в том числе:	5110	за 2023г.	1 083	(1 021)	162	(245)	-	1 000	(1 000)
Другие НМА	5101	за 2024г.	1 000	(1 000)	14 200	-	(5 355)	-	(6 355)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 083	(1 021)	162	(245)	(12)	1 000	(1 000)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	15	14 343	(14 200)	90
	5190	за 2023г.	-	177	(162)	15
в том числе:	5181	за 2024г.	15	53	-	-
	5191	за 2023г.	-	15	-	15
Товарный знак "PEEK POPS"	5182	за 2024г.	-	15	-	15
	5192	за 2023г.	-	-	-	-
Товарный знак "WOOLY BOO"	5183	за 2024г.	-	15	-	15
	5193	за 2023г.	-	-	-	-
Товарный знак "MEADOW MATES"	5184	за 2024г.	-	15	-	15
	5194	за 2023г.	-	-	-	-
Товарный знак "KIDS GLOW"	5185	за 2024г.	-	15	-	15
	5195	за 2023г.	-	-	-	-
Товарный знак "CANDY CREW"	5186	за 2024г.	-	15	-	15
	5196	за 2023г.	-	-	-	-
Товарный знак "MINIPALS"	5187	за 2024г.	-	15	-	15
	5197	за 2023г.	-	-	-	-
Чебурашка во флоулаке	5188	за 2024г.	-	3 200	(3 200)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-
Чебурашка-тянучка	5189	за 2024г.	-	5 000	(5 000)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-
Фигурки Антистресс		за 2024г.	-	3 000	(3 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Фигурки из пластика		за 2024г.	-	3 000	(3 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Товарный знак "FUNKY MOTORS"		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	(53)	-
Товарный знак "FUNKY KIDS"		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	(53)	-
Товарный знак "GLAM DIVAS"		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	(56)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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 2024г.	-	1 421	-	(1 421)	-
	5250	за 2023г.	-	3 972	-	(3 972)	-
Сетевое хранилище NAS Synology RS2423RP	5241	за 2024г.	-	451	-	(451)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бойлер косвенного нагрева ELSEN	5242	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City 101 в составе AMD Ryzen 9	5243	за 2024г.	-	402	-	(402)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet M612dn	5244	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный Pritiprix ТВ304	5245	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера куольная	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор каналный	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск для видеонаблюдения	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор портовой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Phipips для видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гофра ПВХ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ДМД		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 344	-	(1 344)	-
Монитор Android 11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	182	-	(182)	-
Комплекс настенно-потолочный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Автомобиль Лада Ларгус E669OУ790		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 168	-	(2 168)	-
Принтер Godex ZX-1300Xi		за 2024г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	18 684	(18 475)	-	(37)	-	-	18 647	(18 475)
	5311	за 2023г.	18 723	(18 475)	-	(38)	-	-	18 684	(18 475)
в том числе:										
Вклады в уставной капитал другой организации	5302	за 2024г.	10 794	(10 794)	-	-	-	-	10 794	(10 794)
	5312	за 2023г.	10 794	(10 794)	-	-	-	-	10 794	(10 794)
Прочие вклады	5303	за 2024г.	7 891	(7 681)	-	(37)	-	-	7 854	(7 681)
	5313	за 2023г.	7 929	(7 681)	-	(38)	-	-	7 891	(7 681)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	18 684	(18 475)	-	(37)	-	-	18 647	(18 475)
	5310	за 2023г.	18 723	(18 475)	-	(38)	-	-	18 684	(18 475)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



**Замчалов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	571 539	-	571 539	925 540	(1 107 250)	-	X	389 830	-	389 830
	5420	за 2023г.	353 730	-	353 730	1 385 723	(1 168 914)	-	X	571 539	-	571 539
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 352	-	4 352	20 494	(20 456)	-		4 390	-	4 390
	5421	за 2023г.	4 241	-	4 241	18 788	(18 676)	-		4 352	-	4 352
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	545 861	-	545 861	457 413	(632 358)	-		370 916	-	370 916
	5423	за 2023г.	322 789	-	322 789	953 511	(730 439)	-		545 861	-	545 861
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	21 326	-	21 326	94 049	(100 851)	-		14 524	-	14 524
	5424	за 2023г.	26 701	-	26 701	48 705	(54 079)	-		21 326	-	21 326
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	353 584	(353 584)	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	365 720	(365 720)	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	13 180	25 501	-	(10 180)	-	-	-	-	28 501	
	5571	за 2023г.	46 021	193	-	(33 034)	-	-	-	-	13 180	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	13 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	3 000	
	5573	за 2023г.	20 824	13	-	(7 837)	-	-	-	-	13 000	
прочая	5554	за 2024г.	180	25 501	-	(180)	-	-	-	-	25 501	
	5574	за 2023г.	25 197	180	-	(25 197)	-	-	-	-	180	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 256 429	323 557	9 194	(932 650)	(4)	-	-	-	1 656 527	
	5580	за 2023г.	1 765 931	532 732	2 409	(44 645)	-	-	-	-	2 256 429	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 189 428	254 548	6 617	(924 852)	-	-	-	-	1 525 742	
	5581	за 2023г.	1 673 226	519 012	257	(3 067)	-	-	-	-	2 189 428	
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 647	14 050	-	(1 124)	(4)	-	-	-	34 569	
	5582	за 2023г.	18 168	3 336	-	143	-	-	-	-	21 647	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 192	12 783	-	(906)	-	-	-	-	15 069	
	5583	за 2023г.	27 964	2 957	8	(27 736)	-	-	-	-	3 192	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	11 920	1 561	2 577	(5 730)	-	-	-	-	10 348	
	5585	за 2023г.	22 677	990	2 144	(13 891)	-	-	-	-	11 920	
прочая	5566	за 2024г.	30 241	40 595	-	(38)	-	-	-	-	70 800	
	5586	за 2023г.	23 895	6 437	-	(94)	-	-	-	-	30 241	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	2 269 609	349 058	9 194	(942 830)	(4)	-	-	X	1 685 026	
	5570	за 2023г.	1 811 952	532 925	2 409	(77 679)	-	-	-	X	2 269 609	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	20 421	18 676
Расходы на оплату труда	5620	128 516	119 221
Отчисления на социальные нужды	5630	22 748	20 730
Амортизация	5640	30 227	28 719
Прочие затраты	5650	151 673	178 374
Итого по элементам	5660	353 585	365 720
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	637 838	734 489
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	991 423	1 100 209

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



Руководитель

Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 257	12 503	(10 926)	(1 745)	8 090



Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Замчалов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2025 г.