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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мухаметгалеев Тимур Ильдарович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	19 824	(4 937)	-	(19 824)	5 193	(256)	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	32 384	(10 019)	-	(12 560)	5 652	(569)	-	-	-	19 824	(4 937)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	18 357	(4 937)	-	(18 357)	5 193	(256)	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	30 917	(10 019)	-	(12 560)	5 652	(569)	-	-	-	18 357	(4 937)
Земельные участки	5202	за 2024г.	1 467	-	-	(1 467)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	1 467	-	-	-	-	-	-	-	-	1 467	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	19 824	-
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	523	523	523
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	-	5 049	5 049
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Мухаметгалеев Тимур Ильдарович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	42 000	-	346 500	(323 000)	-	-	-	65 500	-
	5315	за 2023г.	17 000	-	211 500	(186 500)	-	-	-	42 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	42 000	-	346 500	(323 000)	-	-	-	65 500	-
	5310	за 2023г.	17 000	-	211 500	(186 500)	-	-	-	42 000	-

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	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Мухаметгалеев Тимур Ильдарович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	959	-	959	-	(959)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	959	-	959	-	-	-	-	X	959	-	959
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	959	-	959	-	(959)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	959	-	959	-	-	-	-	-	959	-	959
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Мухаметгалеев Тимур Ильдарович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	571	-	519	-	(571)	-	-	-	-	-	519	-
	5530	за 2023г.	204	-	475	-	(116)	-	-	-	-	8	571	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	506	-	519	-	(506)	-	-	-	-	-	519	-
	5533	за 2023г.	139	-	475	-	(116)	-	-	-	-	8	506	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	571	-	519	-	(571)	-	-	X	-	-	519	-
	5520	за 2023г.	204	-	475	-	(116)	-	-	X	-	8	571	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	9 220	895	-	(9 130)	-	-	-	-	984
	5580	за 2023г.	528	9 021	-	(337)	-	-	-	8	9 220
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6	1	-	(1)	-	-	-	-	6
	5581	за 2023г.	159	-	-	(153)	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 029	-	-	(9 029)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	9 029	-	-	-	-	-	-	9 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	184	894	-	(101)	-	-	-	-	978
	5583	за 2023г.	368	(7)	-	(184)	-	-	-	8	184
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 220	895	-	(9 130)	-	X	-	-	984
	5570	за 2023г.	528	9 021	-	(337)	-	X	-	8	9 220

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	-	-	-

Руководитель _____ Мухаметгалеев Тимур Ильдарович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	953	2 847
Отчисления на социальные нужды	5630	226	496
Амортизация	5640	256	569
Прочие затраты	5650	1 245	236
Итого по элементам	5660	2 680	4 148
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	959	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 639	4 148

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

Руководитель _____ **Мухаметгалеев Тимур Ильдарович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	2 334	(485)	(29)	-	1 821

Руководитель _____ Мухаметгалеев Тимур Ильдарович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Мухаметгалеев Тимур Ильдарович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Мухаметгалеев Тимур Ильдарович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

ООО «Симена»

ИНН 1655057970, КПП 165501001,
ОГРН 1021602835099
420107, РТ, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.41, под.4, оф.3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Симена»
по состоянию на 31.12.2024 года

1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Симена» создано в 2003 году. Уставный капитал общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, учредителями являются 6 граждан Российской Федерации. На конец отчетного периода в организации работало 2 сотрудника.

Исполнительный орган Общества единолично представляет директор Мухаметгалеев Тимур Ильдарович.

ООО «Симена» состоит из двух отделов:

Администрация – 1 человек;

Бухгалтерия – 1 человека.

1.2. Общество имеет арендованное офисное помещение, расположенное по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.41, под.4, оф.3 согласно договору аренды нежилых помещений б/н от 01.10.2017г.

Данное помещение площадью 31,3 кв.м. принадлежит ООО «Элара» (ОГРН 1051622023936, ИНН 1655091427), на основании свидетельства о праве собственности 16-АЕ 846197 от 18.03.2011г. Стоимость арендуемого помещения установлена справкой арендодателя о балансовой стоимости арендованного имущества б/н от 31.12.2020г. в размере 523 251,25 (Пятьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят один) рубль 25 коп.

1.3. Обособленные подразделения Общества:

Общество не имеет обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения Общества.

1.4. ООО «Симена» сдает в аренду собственное недвижимое имущество, а также осуществляет управление им. За 2024г. доходы ООО «Симена» от аренды (выручка) составили 619 674,19 руб.

1.5. Доходы от реализации собственных основных средств (здания, земельный участок) в оставили 29 000 001,00 руб.

1.6. Доходы в виде процентов за размещение свободных денежных средств Общества на краткосрочные банковские депозитные счета в 2024г. составили 5 131 827,18 руб.

1.7. Расходы на расчетно-кассовое обслуживание в 2024г. составили 19 065,81 руб.

1.8. Прочие расходы в рамках себестоимости реализованного собственного здания составили 14 631 335,55 руб.

1.9. Прочие расходы, связанные с корректировкой расчетов с бюджетом (ЕНС) согласно акту сверки с ИФНС на 31.12.2024г., составили 51 696,98 руб.

1.10. Прочие расходы, связанные со снижением стоимости активов (оборудования) составили 958 664,00 руб.

1.11. Земельный налог за 2024г. составил 47 013,50 руб.

2. Финансовая деятельность за 2024 год:

2.1. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2024 года.

2.2. Учетная политика разработана на 2024 год в соответствии с требованиями по ведению бухгалтерского и налогового учета.

2.3. Операции с аффилированными лицами (связанными сторонами) в 2024г. производились:

1) в рамках вознаграждения основному управленческому персоналу – директору Общества Мухаметгалееву Т.И. 1 029 210,00 руб., задолженность перед директором Общества на 31.12.2024г. составляет 78,89 руб. Суммы страховых взносов, начисленных с выплат основному управленческому персоналу, составили:

- в Социальный Фонд РФ: 191 903,4 руб.;
- в Фонд социального страхования (страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний): 6 175,26 руб.

Итого сумма страховых взносов, начисленных с выплат основному управленческому персоналу: 198 078,66 руб.

2) В рамках получения арендной платы от ООО «Камкомбанк» (ИНН 1650025163, КПП 165001001) по договорам:

3) - аренды б/н от 03.07.2008г. – 384 024,19 руб.; задолженности между сторонами по состоянию на 31.12.2024г. нет;

4) В рамках краткосрочного размещения свободных денежных средств Общества на депозитных счетах ООО «Камкомбанк» (ИНН 1650025163, КПП 165001001) и получения процентов по ним по договорам:

- Д-306217 от 01.12.2023г. – сумма депозита 42 000 000,00 руб., сумма процентов 538 181,01 руб., задолженности между сторонами на 31.12.2024г.

- Д-309101 от 31.01.2024г. - сумма депозита 45 000 000,00 руб., сумма процентов 725 409,83 руб., задолженности между сторонами на 31.12.2024г. нет;
- Д-312191 от 12.03.2024г. – сумма депозита 47 000 000,00 руб., сумма процентов – 644 002,73 руб., задолженности между сторонами на 31.12.2024г. нет;
- Д-314126 от 24.04.2024г., - сумма депозита 47 000 000,00 руб., сумма процентов – 890 239,07 руб., задолженности между сторонами на 31.12.2024г. нет;
- Д-318549 от 01.07.2024г., - сумма депозита 47 000 000,00 руб., сумма процентов – 795 532,78 руб., задолженности между сторонами на 31.12.2024г. нет;
- Д-322309 от 04.09.2024г., - сумма депозита 47 000 000,00 руб., сумма процентов – 783 333,34 руб., задолженности между сторонами на 31.12.2024г. нет;
- Д-326371 от 01.11.2024г., - сумма депозита 48 000 000,00 руб., сумма процентов – 760 000 руб., задолженности между сторонами на 31.12.2024г. нет;
- Д-33032 от 16.12.2024г., - сумма депозита 65 500 000,00 руб. На 31.12.2024г. задолженность ООО «Камкомбанк» по выплате процентов составляет 409 375 руб., по возврату депозита – 65 500 000,00 руб.

2.4. ООО «Симена» в 2024г. не осуществляло выплаты дивидендов участникам Общества.

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Симена» не имеет зависимых обществ.

2.6. В отчетном году вознаграждение в пользу персонала производилось в форме краткосрочных выплат (заработная плата, годовые премиальные выплаты) и составило 1 404 019,06 руб., в том числе заработная плата – 1 296 049,06 руб., премиальные выплаты – 107 970 руб.

2.7. Прибыль до налогообложения составила 16 363 743 руб., налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 1 257 574 руб.

2.8. Продолжающаяся специальная военная операция и введение экономических санкций с февраля 2022 года в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределённости, в том числе, большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, что может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества. Общество расценивает

данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

Общество не располагает иной информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за отчетный год.

2.9. Условных обязательств и условных активов нет.

2.10. Инвентаризация

В соответствии с требованиями законодательства перед составлением годового бухгалтерского баланса согласно Приказу 25/12/2024-1 от 25.12.2024г. проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2024	Отклонений не выявлено
Расчеты с дебиторами и кредиторами	31.12.2024	
Товарно-материальные ценности	31.12.2024	
Расчеты с сотрудниками	31.12.2024	
Оценочные резервы	31.12.2024	
Финансовые вложения	31.12.2024	
Денежные средства	31.12.2024	

2.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Отчет о движении денежных средств (далее - ОДДС) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

По состоянию на 31.12.2024 года Общество не имеет:

а) открытых, но не использованных кредитных линий;

б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;

в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;

г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);

д) денежных средств в аккредитивах.

Директор
ООО «Симена» _____ Мухаметгалеев Т.И.

20.03.2025 г.