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 2024 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 начало отчетного периода количество штатных сотрудников составило 111 человек, включая обособленные подразделения
На конец отчетного периода количество штатных сотрудников составило 115 человек, включая обособленные подразделения.
Лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера по состоянию на 31.12.2024 нет.
Основной вид деятельности Общества в 2024 году - Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)
Общество не имеет лицензий.
Исполнительный орган: Генеральный директор Сиротин Алексей Леонидович.
Курс ЦБ РФ на 31.12.2024: USD – 101,6797; EUR – 106,1028, CNY – 13,4272.
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 2024 году 956 833 518,13 рублей, в 2023 году – 916 862 537,29 рублей.
Расшифровка основных статей прямых расходов в 2024 году:

- Расходы на ГСМ – 98 603 546,88 рублей;
- Оплата труда и взносы и отчисления на соц.нужды – 205 381 011,97 рублей;
- Амортизация – 71 623 120,92 рублей;
- Проезд по платным дорогам – 11 349 508,85 рублей;
- Ремонт и обслуживание автомобильного парка – 62 086 082,62 рублей;
- Страхование автомобиля – 8 546 712,41 рублей;
- Терминальные услуги – 85 340 674,66 рублей;
- Хранение груженых контейнеров – 121 948 550,69 рублей;
- Организация перевозки грузов в контейнерах автомобильным транспортом – 147 108 969,88 рублей;
- Прочие прямые расходы – 2 614 888,60 рублей

Итого: 814 603 067,48 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

Управленческие расходы в 2024 году составили 56 278 922,38 рублей, расшифровка основных статей:

- Оплата труда – 31 607 523,81 рублей;
- Взносы и отчисления на соц. нужды – 6 077 417,30 рублей;
- Амортизация ОС – 9 789 365,12 рублей;
- Командировочные расходы – 394 740,32 рублей;
- Обслуживание программ, компьютеров и орг.техники – 2 951 037,15 рублей;
- Услуги интернета и связи – 606 066,89 рублей;
- Расходы на обучение персонала – 14 500,00 рублей;
- Расходы на содержание офиса – 1 725 902,26 рублей;
- Расходы на отправку почтовой корреспонденции – 246 416,42 рублей;
- Другие хозяйственные расходы – 2 865 953,11 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.

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 2024 году составили 88 993,71 рублей, расшифровка основных статей:

- Командировочные расходы – 32 600,00 рублей;
- Прочие коммерческие расходы – 56 393,71 рублей.

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.

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 2024 году организацией по итогам работы за год определена прибыль до налогообложения которая составила 87 861 952,31 рублей. Сумма исчисленных к уплате налогов:

- Налог на прибыль – 10 554 112,00 рублей;
- Транспортный налог – 1 386 639,00 рублей;
- Налог на добавленную стоимость за 4 кв. 2024 года – 13 363 738,00 рублей;
- Налогооблагаемое имущество отсутствует.

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.

Сумма полученного в 2024 году прочего дохода составила 27 181 319,14 рублей, в т.ч.:

- Изменение стоимости предметов аренды – 415 379,62 рублей;
- Доходы от реализации ОС – 9 708 333,33 рубля;
- Доходы от реализации прочего имущества – 1 357,50 рублей;
- Доходы от покупки иностранной валюты – 32 161,08 рубль;
- Курсовые разницы – 80,14 рулей;
- Оценочные обязательства по оплате труда – 7 519 204,15 рублей;
- Страховое возмещение – 8 832 012,89 рублей;
- Штрафы, пени и неустойки к получению 672 790,43 рублей

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 прочих расходов, понесенных в 2024 году составила 19 197 305,18 рублей, в т.ч.:

- Возврат ОС из аренды 61 189,17 рублей;
- Госпошлина 183 409,21 рублей;
- Расходы от реализации ОС 9 137 190,95 рублей;
- Расходы от реализации прочего имущества 1 357,50 рублей;
- Курсовые разницы 241,02 рубль;
- Ликвидация ОС 2 188 677,96 рублей;
- Претензионные расходы 4 945 386,69 рублей;
- Расходы на услуги банков 491 796,23 рублей;
- Расходы на корпоративные мероприятия 284 521,42 рублей;
- Штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства 1 086 418,94 рублей;
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно 565 666,09 рублей;
- Расходы от продажи иностранной валюты 34 898,05 рублей;
- Прочие расходы 216 551,95 рублей

Сумма прочих расходов, понесенных в 2023 году составила 40 735 618,50 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

Организация применяет в расчетах ПБУ №18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». По итогам 2024 года текущий налог на прибыль рассчитан в размере 10 554 112,00 рублей.
По итогам отчетного года рассчитаны и отражены разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, которые составили:

- Отложенный налоговый актив – 13 182 072,94 рублей
- Отложенные налоговые обязательства – 6 318 946,93 рублей

- Постоянный налоговый расход – 729 312,12 рублей.

тыс.руб.

Показатели ПБУ 18/02	**2024**	**2023**
Условный расход (доход)	17 572	23 987
ПНР и ПНД	729	4 609
Изменение ОНА и ОНО	(7 747)	(6 915)
Изменение ставки налога на прибыль с 01.01.2025	(5 278)	-
Текущий налог	10 554	21 681

На 31.12.2024г. произведен перерасчет ОНО и ОНА в связи с изменением ставки налога на прибыль, согласно п.14, п.15 ПБУ 18/02.

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	
						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.	5 489	(49)	-	-	-	(1 340)	-	-	-	5 489	(1 388)
	5110	за 2023г.	216	(27)	-	-	-	(22)	-	-	-	216	(49)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	216	(49)	-	-	-	(22)	-	-	-	216	(70)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	5 273	-	-	-	-	(1 318)	-	-	-	5 273	(1 318)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	216	(27)	-	-	-	(22)	-	-	-	216	(49)

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» - 5 488 903,23 рублей.

Первоначальная стоимость НМА определяется в соответствии с ФСБУ 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 2024 года НМА амортизирован не полностью, общая сумма накопленной амортизации составляет 1 388 425,80 рублей. На 31.12.2024 признаки обесценения НМА отсутствуют. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 и положений ФСБУ 26/2020 в части капитальных вложений в НМА отражаются альтернативно.

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

тыс.руб.

Строка бухгалтерского баланса	Код строки	До корректировки	Корректировка	После корректировки
Нематериальные активы	1110	167	+ 5 273	5 440
ОНА	1180	42 017	+ 1 079	43 096
Прочие внеоборотные активы	1190	5 609	- 5 391	218
ИТОГО Активы	1600	498 515	+ 961	499 476
Нераспределенная прибыль	1370	90 361	- 94	90 217
ОНО	1420	55 407	+ 1 054	56 461
ИТОГО Пассивы	1700	498 516	+ 961	499 476

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 2024г.	487 658	(127 128)	48 516	(64 943)	26 062	(90 625)	471 231	(191 691)
	5210	за 2023г.	389 490	(73 571)	207 441	(109 273)	31 869	(85 426)	487 658	(127 128)
ППА по арендованному недвижимому имуществу (офисы)	5204	за 2024г.	56 074	(29 130)	26 814	(20 176)	5 746	(22 044)	62 712	(45 428)
	5214	за 2023г.	65 551	(19 617)	37 935	(47 412)	17 147	(26 660)	56 074	(29 130)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	431 225	(97 893)	21 702	(44 767)	20 316	(68 534)	408 160	(146 111)
	5215	за 2023г.	323 580	(53 896)	169 506	(61 861)	14 722	(58 719)	431 225	(97 893)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	359	(105)				(47)	359	(152)
	5216	за 2023г.	359	(58)				(47)	359	(105)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость ОС на балансе ООО «СИМ ГРУП» на 31.12.2024г. – 471 231 129,37 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 31.12.2024 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 2024 году начисленная амортизация составила 90 625 322,96 рублей, общая сумма накопленной амортизации составляет 191 691 078,67 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)	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 2024г.	-	25 187	-	(25 187)	-
	5250	за 2023г.	-	145 621	-	(145 621)	-
в том числе: Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 15 (2024г.)	5241	за 2024г.	-	8 947	-	(8 947)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ангар, открытые площади, помещение по адресу Московская обл., с.о. Ершовский, с. Ершово 2024	5242	за 2024г.	-	6 537	-	(6 537)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 15 (2024-2025г.)	5243	за 2024г.	-	9 703	-	(9 703)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 5 (2023г.)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ЕУ234350) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000084	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-

Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ЕУ234250) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000097	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ЕУ230950) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000098	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ЕУ231150) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000099	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ЕУ231050) GUT TRAILER CSA-544 XZPSC447JN1000100	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	3 915	-	(3 915)	-
Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 15 (2023г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 688	-	(3 688)	-
BMW X6 XDRIVE 40I		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 066	-	(9 066)	-
КАМАЗ М 1945 Е022ХЕ790		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 121	-	(10 121)	-
КАМАЗ М 1945 Е045ХЕ790		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 121	-	(10 121)	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз (ЕУ361350) GUT TRAILER CSA-544 XZPSA447JN1000150		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 864	-	(3 864)	-
Офис по адресу г. Москва, проезд Серебрякова д.14, строение 15 (2023г.-2024г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 740	-	(3 740)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6335 50) X0T998910P0002268		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6340 50) X0T998910P0002269		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6341 50) X0T998910P0002270		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6367 50) X0T998910P0002271		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6368 50) X0T998910P0002272		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6372 50) X0T998910P0002273		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6369 50) X0T998910P0002274		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6306 50) X0T998910P0002275		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6307 50) X0T998910P0002276		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 99891 (ЕУ6290 50) X0T998910P0002288		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
Ангар, открытые площади, помещение по адресу Московская обл., с.о. Ершовский, с. Ершово 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 104	-	(3 104)	-
Sitrak C7H (C699УС790) LZZ7CCWD7PC589686		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
Sitrak C7H (C744УС790) LZZ7CCWD7PC621035		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
Sitrak C7H (T281УС790) LZZ7CCWD6PC589680		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
Sitrak C7H (C731УС790) LZZ7CCWD3PC621033		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
Sitrak C7H (C723УС790) LZZ7CCWD5PC621034		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-
Sitrak C7H (C664УС790) LZZ7CCWD1PC621032		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 493	-	(9 493)	-

Иное использование основных средств (тыс.руб.)

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	217 985	291 993	250 405
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 888		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5285	-	-	

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 2024 году действуют договоры аренды в отношении офисных помещений по договорам краткосрочной аренды, а также договоры аренды автотранспортных средств и прицепов.

В 2024 году сроки аренды определялись Организацией исходя из предполагаемого срока аренды.

Ставка дисконтирования по всем договора установлена в размере 20%. 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 2024 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

В 2024 году финансовые вложения отсутствуют. Процентные депозиты, размещенные на счетах в кредитных организациях, на срок, не превышающий 30 дней, признаются денежными эквивалентами и отражаются в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

4. Запасы

Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

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.	997	-	997	956 776	(956 319)	-	-	X	1 454	-	1 454
	5420	за 2023г.	864	-	864	855 816	(855 683)	-	-	X	997	-	997
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	997	-	997	142 024	(141 567)	-	-		1 454	-	1 454
	5421	за 2023г.	864	-	864	116 100	(115 967)	-	-		997	-	997
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	24 975	(24 975)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	814 663	(814 663)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	713 354	(713 354)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 387	(1 387)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 31.12.2024 года остаток расходов будущих периодов отсутствует.

6. Дебиторская и кредиторская задолженности

На конец отчетного периода (31.12.2024) Дебиторская задолженность составила 102 904 161,41 рублей, в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками за вычетом резерва по сомнительной задолженности – 73 116 941,97 рублей;
- Авансы выданные за вычетом НДС с выданных авансов – 19 959 291,22 рубль;
- Расчеты с подотчетными лицами – 150,00 рублей;
- Расчеты по налогам и соц.страхованию – 3 641 659,57 рублей;
- Прочая дебиторская задолженность – 6 186 118,65 рублей.

Задолженность в размере 102 904 161,41 рублей является краткосрочной и будет погашена в течение первого квартала 2025 года.
31.12.2024 года списана за счет резерва дебиторская задолженность в размере 62 580,00 рублей в связи с истечением срока исковой давности. Остаток резерва на 31.12.2024 г. составил 279 350,00 рублей.

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.

Остаток резерва на 31.12.2023 г. составил 341 930,00 рублей.

На конец отчетного периода (31.12.2024) Кредиторская задолженность составила 40 634 973,99 рублей, в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 16 270 439,22 рублей;
- Авансы полученные за вычетом начисленного НДС – 387 206,67 рублей;

- Расчеты по налогам и соц.страхованию – 17 207 066,50 рублей;
- Расчеты по оплате труда – 6 683 502,64 рубля;
- Прочая кредиторская задолженность – 86 758,96 рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Указанная задолженность является краткосрочной и будет погашена в течение первого квартала 2025 года.

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.

По состоянию на 31.12.2024 года долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 31.12.2024 года имеются прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450 баланса) по договорам аренды (лизинга) на общую сумму 170 379 827,95 рубля:

Наименование контрагента	Номер и дата договора	Сумма обязательств, руб.
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга 93/23-МСЗ от 30.03.2023 (руб.)	2 911 240,34
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №41/23-МСЗ от 09.02.2023	2 453 381,00
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №427/22-МСЗ от 19.12.2022	2 358 078,00
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №428/22-МСЗ от 19.12.2022	2 358 078,00
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №429/22-МСЗ от 19.12.2022	2 358 078,00
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №430/22-МСЗ от 19.12.2022	2 358 078,00
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №431/22-МСЗ от 19.12.2022	2 358 078,00
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №84/23-МСЗ от 20.03.2023	3 302 111,68
ООО БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ	Договор лизинга №92/23-МСЗ от 30.03.2023	2 911 240,34
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/08-21 от 28.06.2021	2 152 574,60
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/09-21 от 28.06.2021	2 152 574,60
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/10-21 от 28.06.2021	2 152 574,60
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/11-21 от 28.06.2021	839 024,90
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/12-21 от 28.06.2021	839 024,90
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/13-21 от 28.06.2021	839 024,90
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/14-21 от 28.06.2021	839 024,90
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/15-21 от 22.07.2021	915 450,50
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/16-21 от 22.07.2021	915 450,50

АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/17-21 от 22.07.2021	915 450,50
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/18-21 от 22.07.2021	915 450,50
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/19-21 от 22.07.2021	915 450,50
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/20-21 от 22.07.2021	915 450,50
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/21-21 от 22.07.2021	915 450,50
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/22-21 от 22.07.2021	915 450,50
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор №АЛ 103503/23-22 от 28.07.2022	2 068 138,94
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга № АЛ 103503/41-23 от 23.11.2023	4 597 992,30
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга № АЛ 103503/42-23 от 23.11.2023	4 597 992,30
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга № АЛ 103503/43-23 от 23.11.2023	4 597 992,30
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга № АЛ 103503/44-23 от 23.11.2023	4 597 992,30
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга № АЛ 103503/45-23 от 23.11.2023	4 597 992,30
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга № АЛ 103503/46-23 от 23.11.2023	4 597 992,30
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/26-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/27-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/28-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/29-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/30-23 от 11.07.2023 г	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/31-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/32-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/33-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/34-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга АЛ 103503/35-23 от 11.07.2023 г.	895 990,40
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2730470-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	2 249 125,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2731085-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	2 250 735,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2731088-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	2 250 735,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2731094-ФЛ/ОРКОЗ-21 от 28.06.2021	2 252 640,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2736724-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741138-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741139-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741141-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741143-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741144-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741146-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741149-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741150-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741155-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00

ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2741159-ФЛ/МТ2-21 от 12.07.2021	2 299 195,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2742994-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	964 300,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2746122-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	964 300,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2746123-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	964 300,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2746125-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	964 300,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2746126-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	964 300,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2746127-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	964 300,00
ПАО ЛК ЕВРОПЛАН	Договор № 2746128-ФЛ/МТ2-21 от 14.07.2021	964 300,00
ООО БРЭНД 21	Договор субаренды № ДСА-006-2024-СРБ14С15 от 18.10.2024	9 198 366,82
ООО МОРСКОЕ АГЕНТСТВО СИЛМАР	Договор №1 от 01.08.2022	2 019 802,14
Сиротин Алексей Леонидович	Договор №ТС/АМ/ПР-0001 от 27.12.2021	32 889 834,68
ООО ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ ООО	Договор № ТК-12 от 07.09.2024	6 105 556,81

По состоянию на 31.12.2024 года имеются прочие обязательства (стр. 1550 баланса) по договорам лизинга на общую сумму 10 947 863,72 рублей:
- ПАО ЛК ЕВРОПЛАН (Договор № 2278526-ФЛ/СОЛ-20 от 29.01.2020, Договор № 2282377-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020, Договор № 2282379-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020, Договор № 2282380-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020, Договор № 2282381-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020, Договор № 2282382-ФЛ/СОЛ-20 от 31.01.2020) – 2 069 553,84 рублей
- АО КАМАЗ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (Договор №Л-43710/20/ЛК от 14.12.2020) – 8 878 309,88 рублей

7. Заемные средства

В 2024 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 – 24 337,74 рублей, задолженность по процентам на 31.12.2024г. – 90 255,16 рублей. Срок оплаты – январь 2025 года.

Всего по кредитным договорам, действовавшим в 2024 году, проценты начислены в размере 2 692 774,50 рублей.

По состоянию на 31.12.2024 остаток задолженности по полученным кредитам составил:

- краткосрочная – 4 355 387,71 рублей (основной долг) и 115 182,01 рублей (проценты). Указанные проценты будут погашены по сроку согласно договору в январе 2025 года;
- долгосрочная – 6 529 678,18 рублей (основной долг).

По кредитному договору №0027-S01/00001 от 22.04.2022 срок погашения задолженности 22 апреля 2027 года.

По состоянию на 31.12.2023 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.

Недополученные заемные средства отсутствуют.

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	10 490	26 164	(25 643)	-	11 011
в том числе: Резерв по отпускам	5701	10 490	26 164	(25 643)	-	11 011

9. Обеспечения обязательств

тыс.руб.

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	25 348	-	-
в том числе:	5811	25 348	-	-

В 2022г. с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключен кредитный договор № 0027-S01/00001 от 22.04.2022г на приобретение транспортных средств Скания R500, в размере 20 278 000,00 рублей, приобретенные на кредитные денежные средства, по выше указанному договору, транспортные средства, переданы в залог банку до полного погашения кредитных договоров.

Сведения о связанных сторонах

Сиротин Алексей Леонидович – генеральный директор, единственный участник (100% доли УК), конечный бенифициар.

В 2024 году начислена заработная плата в размере 2 815 532,75 рублей, страховые взносы в размере 382 321,73 рублей.

Выплачены дивиденды в размере 23 616 470,00 рублей. Выплачен доход в виде арендной платы по договору аренды транспортных средств №ТС/АМ/ПР-0001 от 27.12.2021 в размере 19 627 865,00 рублей.

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. Выплачен доход в виде арендной платы по договору аренды транспортных средств №ТС/АМ/ПР-0001 от 27.12.2021 в размере 23 904 110,00 рублей.

Кредиторская задолженность Организации перед Единственным участником по заработной плате на 31.12.2024г. составляет 104 814,19 руб.
Дебиторская задолженность Единственного участника перед Организацией по договору аренды транспортных средств №ТС/АМ/ПР-0001 от 27.12.2021 на 31.12.2024г. составляет 111 859,00 рублей.
Кредиторская задолженность Организации перед Единственным участником по заработной плате на 31.12.2023г. составляет 109 523,92 руб.
Дебиторская задолженность Единственного участника перед Организацией по договору аренды транспортных средств №ТС/АМ/ПР-0001 от 27.12.2021 на 31.12.2023г. составляет 403 994,00 рубля.

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 2023 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)	3 198	2 991
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	3 198	2 991

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 2025 году изменений видов деятельности не планируется.

Иные данные

Существенные изменения в учетную политику на 2024г. не вносились, за исключением изменений, связанных с изменениями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету. Внесение существенных изменений в учетную политику на 2025 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 31.12.2024 условные активы и условные обязательства отсутствуют. У Организации отсутствуют судебные разбирательства, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

В 2024 Организация не производила исправления существенных ошибок прошлых лет.

Поступления бюджетных средств в 2024 году отсутствуют.

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

21.02.2025г.