

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2024 год ООО «СМС-центр» ИНН 5406596785

1. Основные сведения об организации.
 - 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СМС-центр»
 - 1.2. Юридический и фактический адрес – 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом № 64.
 - 1.3. Дата государственной регистрации: 26 ноября 2015 года
 - 1.4. ОГРН 1155476129412
 - 1.5. ИНН 5406596785
 - 1.6. КПП 540601001
 - 1.7. Зарегистрировано в Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Новосибирска, свидетельство о госрегистрации 54 №005111775
 - 1.8. Уставной капитал 100 (Сто) тысяч рублей, полностью оплачен.
 - 1.9. Основной вид деятельности: Основной вид деятельности: 61.10 деятельность в области связи на базе проводных технологий.
 - 1.10. Численность сотрудников на 31 декабря 2024 года составила 5 человек, на 31.12.2023 – 5 человек, на 31.12.2022 – 5 человек.
 - 1.11. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
 - 1.12. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
 - 1.13. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
2. Учетная политика. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2024 год утверждена приказом генерального директора от 26 декабря 2023 года № 1/УП. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
 - 2.1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Стоимостной лимит для признания основных средств – 100 тыс. руб.
 - 2.2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
 - 2.3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
 - 2.4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по начислению.

2.5. Прямые расходы, накопленные на счете 20 Основное производство и управленческие расходы, накопленные на счете 26 Общехозяйственные расходы, на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж.

3. Выручка (доходы) организации, тыс.руб.:

Вид доходов	2024 год	2023 год
Выручка по основному виду деятельности	424 979	486 070
Проценты к получению, в т.ч.:	21 065	10 694
проценты по договорам займа	13 372	7 029
проценты по депозитам	7 693	3 665
Прочие доходы	14	110

4. Расходы, связанные с реализацией:

Вид расхода	2024 год	2023 год
СМС-рассылки	396 399	372 742

5. Управленческие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2024 год	2023 год
Управленческие расходы, в том числе:	10 635	10 830
Фонд оплаты труда	977	855
Страховые взносы	183	159
Амортизация ОС и НМА	8 654	8 262
Аренда офиса	190	840
Прочие расходы	631	714

6. Прочие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2024 год	2023 год
Прочие расходы, в том числе:	1 563	162
услуги банков	1 563	99
прочие расходы	23	63

7. Состав и движение основных средств в 2023 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Увеличение стоимости	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	1 215	(924)	291	(248)	2 469	3 684	(1 172)	2 512
Офисное оборудование	1 215	(924)	291	(136)		1 215	(1 060)	155
Транспортные средства				(112)	2 469	2 469	(112)	2 357

Состав и движение основных средств в 2024 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Увеличение стоимости	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	3 684	(1 172)	2 512	(550)	4 851	8 535	(1 722)	6 813
Офисное оборудование	1 215	(1 060)	155	(110)	377	1 592	(1 170)	422
Транспортные средства	2 469	(112)	2 357	(440)	4 474	6 943	(552)	6 391

8. Дебиторская и кредиторская задолженности, тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2022		Сальдо на 31.12.2023		Сальдо на 31.12.2024	
	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	359	39 509	154	8 037	31 444	7 400
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 582	10 621	14 075	17 120	20 749	20 478
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	225	3 512	1 817	2 109	676	16 397
Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	50
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	-	-	115
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 297	-	12 327	-	14 251	-
Всего	20 463	53 642	28 373	27 266	67 120	44 440

9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2022	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2024
Остаток денежных средств на рублевых счетах	41 807	877	33 197

10. Финансовые вложения, тыс.руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2022	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2024
Предоставленные займы (долгосрочные)	51 910	85 364	74 116

12. Информация про связанные стороны.

Холяпин Александр Владимирович – учредитель 100% доли собственности в УК (бенефициарный владелец), занимает должность генерального директора.

ООО "СМС -ЦЕНТР" (г. Москва, ИНН 7724805644)

ООО "СМС-ЦЕНТР" (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810461041)

ООО "ДЕКСОФТ" (г.Новосибирск ИНН 5401214986)

ООО "Летит" (г. Санкт-Петербург, ИНН 7810759800)

ООО «Вител» (Ленинградская область, ИНН 4725005596)

ТСЖ «Благодатная, 24» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810133530)

ООО «Баунти СПА» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7838084428)

ООО «Флаура» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810770603)

ООО «Ривьера» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7840079295)

Сальдо расчетов со связанными сторонами, тыс.руб.:

Характер задолженности	С-до на 31.12.2022		С-до на 31.12.2023		С-до на 31.12.2024	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	34 716	0	680	31 257	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	44 410	0	61 904	0	60 610	0
Прочие расчеты	5 044	0	11 161	0	9 851	0
Итого	49 454	34 716	73 065	680	101 718	0

Доходы и расходы от операций со связанными сторонами

Показатель	2023 год	2024 год
Выручка	0	0
Расходы по основным видам деятельности	317 517	223 489
Проценты к получению	6 117	11 145

14. Вознаграждения основному управленческому персоналу составили в 2024 году – 1 117 тыс.руб., в 2023 году – 867 тыс.руб.

15. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Организации, не произошло.

16. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершённые судебные разбирательства на 31.12.2024 г. у Организации отсутствуют и в отчётном периоде не имели место быть.

Генеральный директор ООО «СМС-центр»

Холяпин А.В.

26.03.2025