

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ"		по ОКПО	57965987	
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5074053119	
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2	
Организационно-правовая форма				
	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
Местонахождение (адрес)	125130, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ул. Выборгская, д. 22, стр.3			

1. Описание деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ» (далее – Общество) зарегистрировано в Инспекции Федеральной Налоговой Службы № 43 по г. Москве, ОГРН 1155074004876, свидетельство о постановке на налоговый учет от 23.01.2025. Ранее Общество было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Московской области за ОГРН 1155074004876, свидетельство о постановке на налоговый учет серия 50 № 014300830 от 10.06.2015 г.

Фактический адрес: 125130, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ул. Выборгская, д. 22, стр.3

Численность работающих, в том числе внешние совместители – 25 человек.

Уставный капитал Общества на начало отчетного периода составляло 10 010 тыс. руб.

Уставный капитал Общества на отчетную дату составлял 10 010 тыс. руб.

Участниками Общества являются:

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества

№п /п	Участники	Размер доли участника (в рублях)
1.	ООО «Компания СИМ-авто»	100% - номинальная стоимость 10 010 000 руб. 00 коп.

Все показатели бухгалтерской отчетности в настоящих пояснениях представлены в тысячах рублей.

Основные виды деятельности Общества в отчетном периоде:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа: генеральный директор Румянцев Игорь Евгеньевич на основании Приказа № 2406/21-2 ОД от 21.06.2024г.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №66 н Министерства финансов РФ. Агрегированные статьи бухгалтерского баланса сформированы с учетом и в порядке, определенном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н. Пояснения к агрегированным статьям бухгалтерского баланса приведены в соответствующих примечаниях.

Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществлявшимся в 2024 году;

Утвержденная руководителем организации Учетная политика.

3. Пояснения к строкам отчетности. Учетная политика.

3.1 Основные средства (строка 1150)

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», первоначальная стоимость которых превышает 100 тыс. руб.

Структура показателя строки «Основные средства» в бухгалтерском балансе:

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Основные средства всего, в т.ч.	313 213	132 345	167 900
Основные средства, введенные в эксплуатацию	308 586	125 443	130 815
Незавершенные капитальные вложения в основные средства	368	2 643	32 826
Приобретение ОС	4 259	4 259	4 259
Оборудование к установке	0	0	0

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств, утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 18.11.2022) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Стоимость всех объектов погашается линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-

производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

3.2 Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

К доходным вложениям отражены Материальные ценности, приобретенные поступившие организацией для предоставления за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода в соответствии с Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.	1 445 834	809 311	477 704
Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	1 445 834	809 311	477 704

3.3 Запасы (строка 1210)

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "ЗАПАСЫ", утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 N 180Н.

Материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Движение запасов в отчетном периоде представлено показателями Пояснения 4.

3.4 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220)

Остаток не предъявленного к налоговому вычету налога на добавленную стоимость по счетам-фактурам поставщиков составляет:

Основание для учета суммы в качестве актива	Сумма		
	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
НДС по приобретенным ценностям, в т.ч.:	28 523	4	3099
НДС по приобретенным ОС	28 518		
НДС по приобретенным услугам	5	4	186
НДС при строительстве ОС			2913

3.5 Дебиторская задолженность (строка 1230)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Резерв по сомнительным долгам в 2024 году не создавался.

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся:

Денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации;

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Расчетные счета	167	1296	2822
Итого	167	1296	2822

3.7 Чистые активы (строка 3600)

Величина чистых активов Общества удовлетворяет требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. Увеличение чистых активов за 2024 год составило 50 056,0 тыс. руб.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

3.8 Кредиты и займы полученные (строки 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №107н.

Займодавец/Договор	2024	2023	2022
Основной долг	1 330 409	928 380	655 453
Компания СИМ-авто ООО			
Договор займа 91 от 31.10.07	236 005	273 785	301 085
Договор займа 168 от 09.08.2016г.	980 691	579 817	342 417
Проценты:	8%	8%	8%
Компания СИМ-авто ООО			
Договор займа 91 от 31.10.07	30 047	29 289	6 071
Договор займа 168 от 09.08.2016г.	83 666	45 489	5 880

3.9 Кредиторская задолженность (строка 1520)

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

3.10 Оценочные обязательства (строка 1540)

Величина оценочных обязательств на конец отчетного периода составила 383 тыс. руб.

3.11 Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателями (заказчиками). В отчете о прибылях и убытках все доходы представлены в оценке нетто – за минусом налога на добавленную стоимость.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах.

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы по обычным видам деятельности, в т.ч.	384 128,7	100	243 699,3	100
Сдача в наем собственного недвижимого имущества	383 984,7	99,96	243 522,0	99,93
Сервитут	144,0	0,04	177,3	0,07
Управленческие расходы	224 559		153 173	

3.12 Прочие доходы и расходы (строки 2320 – 2350)

Прочие доходы:

Наименование	2024 год	2023 год
Списание кредиторской задолженности		68
Пени по договору		946
Перерасчет налога на имущество за 2023 год	1 774	
Прочие		

Прочие расходы:

Наименование	2024 год	2023 год
Госпошлины	252	267

Проценты к уплате	91 015	64 976
Услуги Банка	1 478	914
Списание дебиторской задолженности	197	6 013
Прочие	205	10
итого	93 147	72 180

4. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

4.1 Непрерывность деятельности организации

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности организация исходит из принципа непрерывности деятельности организации и допущения о том, что организация будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Нет никаких существенных неопределенностей, связанных с событиями или условиями, которые ставят под сомнение способность компаний продолжать свою деятельность.

4.2 События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2024 год не произошло других фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

4.3 Вознаграждение ключевого управленческого персонала

Общая сумма вознаграждений руководящего персонала за 2024 год составила 8 191,4 тыс. руб.

4.4 Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

№ п/п	Взаимосвязанное лицо с ООО «Ютас-проект» по состоянию на 31.12.2024 г.	Критерии взаимосвязанности (п.2. ст. 105.1. НК РФ)
1	ООО «Компания СИМ-авто»	Участие в основном капитале 100%
2	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» АО «Концерн ПРАМО»	64.9159% в ООО «Компания СИМ-авто»

3	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» ООО «Нова»	27.9737% в ООО «Компания СИМ-авто»
4	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» Михайлов Дмитрий Евгеньевич	4.038% в ООО «Компания СИМ-авто»
5	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» ООО «Саб-инвест»	3.0724% в ООО «Компания СИМ-авто»

Расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

Бенефициарными владельцами являются: ООО «Нова», Новицкий А.В., АО «Концерн ПРАМО», АО «КП Капитал», Гордица Д.М.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА на «01» января 2025 года

Наименование организации, в пользу которой Клиентом предоставлено поручительство	Наименование должника (лица за которого Клиентом предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, руб/USD/EUR	Дата предоставления	Дата истечения срока поручительства	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	400 000 000,00	21.04.2023	31.03.2025	кредитная линия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	900 000 000,00	21.04.2023	31.03.2025	кредитная линия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	2 000 000 000,00	26.07.2023	26.07.2026	кредитная линия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	2 000 000 000,00	17.11.2023	16.11.2026	кредитная линия
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	1 990 000 000,00	13.06.2023	13.12.2028	кредитная линия
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	250 000 000,00	12.03.2024	12.09.2028	кредитная линия
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	500 000 000,00	24.04.2024	23.10.2028	кредитная линия

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ»

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	350 000 000,00	24.07.2024	23.01.2029	кредитная линия
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	500 000 000,00	23.10.2024	23.04.2029	кредитная линия
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "Компания СИМ-авто"	2 800 000 000,00	11.04.2023	11.04.2026	кредитная линия
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "Компания СИМ-авто"	2 500 000 000,00	19.04.2023	18.04.2027	кредитная линия
Альфа-Банк АО	ООО "Компания СИМ-авто"	11 000 000 000,00	14.02.2022	31.12.2028	кредитная линия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	8 740 000,00	11.04.2024	30.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	899 000,00	28.05.2024	30.06.2027	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	8 084 000,00	05.11.2024	31.03.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	2 400 000,00	17.05.2022	03.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	2 250 000,00	23.06.2022	03.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	9 000 000,00	21.12.2023	03.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	5 400 000,00	21.12.2023	20.03.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	540 000,00	22.02.2024	01.02.2027	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	900 000,00	22.02.2024	02.02.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	266 272,91	07.03.2024	31.03.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	2 250 000,00	16.05.2024	20.03.2026	банковская гарантия
ПАО	ООО "РБА-МБ"	2 250 000,00	20.06.2024	20.03.2027	банковская

"Совкомбанк"					гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	740 000,00	19.07.2024	31.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	2 000 000,00	08.08.2024	31.10.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	4 990 000,00	18.10.2024	31.01.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "РБА-МБ"	1 250 000,00	28.12.2024	31.03.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	6 490 300,00	07.02.2023	30.04.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	1 406 000,00	12.07.2023	06.07.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	3 307 700,00	11.08.2023	31.01.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	9 222 500,00	20.09.2023	31.01.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	3 254 650,00	20.11.2023	25.12.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	507 000,00	01.12,2023	31.12.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	1 323 000,00	01.12.2023	31.12.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	1 050 000,00	22.12.2023	31.01.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	775 000,00	25.122023	28.02.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	5 425 000,00	25.12.2023	28.02.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	11 643 000,00	12.03.2023	31.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	10 290 000,00	19.04.2024	31.07.2026	банковская гарантия

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ»

ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 107 043 293,23	02.07.2024	31.12.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 608 000,00	26.07.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 4 493 880,00	22.08.2024	20.10.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 4 304 000,00	22.08.2024	31.05.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 14 550 000,00	26.08.2024	31.05.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 4 000 050,00	02.09.2024	08.04.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 256 500,00	02.09.2024	01.11.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 4 850 000,00	05.09.2024	30.09.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 315 000,00	11.09.2024	31.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 18 144 000,00	11.09.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 18 144 000,00	11.09.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 18 144 000,00	11.09.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 23 672 045,59	18.09.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 37 480 738,85	18.09.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 19 600 000,00	20.09.2024	28.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 4 708 766,66	25.09.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО	ООО "Техносейл" 2 653 333,33	25.09.2024	01.02.2025	банковская

"Совкомбанк"				гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 2 266 666,67	27.09.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 4 860 000,00	04.10.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 5 605 026,00	08.10.2024	30.03.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 2 653 333,33	11.10.2024	31.12.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 336 666,67	14.10.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 219 666,67	16.10.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 582 965,00	25.10.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 18 252 000,00	08.11.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 6 484 000,00	13.11.2024	31.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 4 152 000,00	15.11.2024	31.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 720 000,00	19.11.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 3 135 000,00	03.12.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 14 603 000,00	04.12.2024	30.04.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 3 264 000,00	06.12.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 1 582 965,00	06.12.2024	31.01.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл" 12 523 500,00	16.12.2024	31.10.2025	банковская гарантия

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ»

ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	1 460 300,00	23.12.2024	31.12.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Техносейл"	1 825 200,00	26.12.2024	01.03.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "МазРусСервис"	1 598 333,00	19.01.2024	20.02.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "МазРусСервис"	6 795 000,00	19.11.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "МазРусСервис"	4 590 000,00	28.11.2024	01.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "МазРусСервис"	2 040 000,00	09.12.2024	01.02.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "МазРусСервис"	2 265 000,00	16.12.2024	01.02.2027	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "МазРусСервис"	1 611 900,00	23.12.2024	28.02.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "МазРусСервис"	1 127 500,00	27.12.2024	01.02.2026	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "СИМ-авто"	1 965 000,00	16.11.2023	15.12.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "СИМ-авто"	3 678 666,67	25.04.2024	31.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "СИМ-авто"	3 802 500,00	30.05.2024	30.09.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "СИМ-авто"	2 067 500,00	19.06.2025	31.05.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "СИМ-авто"	14 550 000,00	06.08.2024	31.01.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	ООО "СИМ-авто"	4 850 000,00	21.08.2024	01.09.2025	банковская гарантия
ПАО "Совкомбанк"	Предприятие Бета	44 500 000,00	02.05.2024	02.03.2025	банковская гарантия
ПАО	Крым Авто	300 000,00	07.05.2024	02.03.2025	банковская

"Совкомбанк"					гарантия
ПАО	РБА_ВТО	1 500 000,00	11.12.2024	28.02.2025	банковская
"Совкомбанк"					гарантия

ЗАЛОГИ на 01 января 2025г.

Наименование организации, в пользу которой Клиентом выдано обеспечение	Наименование организации, за которую выдано обеспечение	Сумма залога, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока действия обязательства	Описание обязательства, по которому предоставлено обеспечение (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)	Вид обеспечения
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	243 155 491	13.06.2023	13.12.2028	кредитное соглашение	договор ипотеки
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	199 754 288	12.03.2024	12.09.2025	кредитное соглашение	договор ипотеки
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	199 754 288	24.04.2024	23.10.2025	кредитное соглашение	договор ипотеки
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	199 754 288	24.07.2024	23.01.2026	кредитное соглашение	договор ипотеки
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	199 754 288	23.10.2024	23.04.2026	кредитное соглашение	договор ипотеки
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	79 824 000	21.04.2023	31.03.2025	кредитное соглашение	договор ипотеки
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	79 824 000	21.04.2023	31.03.2025	кредитное соглашение	договор ипотеки
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	79 824 000	26.07.2023	26.07.2026	кредитное соглашение	договор ипотеки

"	СИМ-авто"						
ПАО	ООО	79 824 000	17.11.2023	16.11.2026	кредитное	договор	
"Совкомбанк	"Компания				соглашение	ипотеки	
"	СИМ-авто"						

Банковские гарантии на 01 января 2025г.

Банк-гарант	Бенефициар по гарантии	Сумма гарантии, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока гарантии	Описание обязательства, обеспеченного гарантией	Обеспечение, предоставленное Клиентом-принципалом по гарантии	Ставка комиссии
ПАО «Совкомбанк»	ИФНС	24 500 000,0	22.05.2024	02.03.2025	Возмещение НДС	-	1,8

Операции между связными сторонами

№	Наименование организации ООО «Компания СИМ-авто»	Обороты за 2024 год		Обороты за 2023 год		Дебетовое сальдо на 31.12.2024 тыс.руб.	Кредитовое сальдо на 31.12.2024 тыс.руб.
		ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
		тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.		
1	Займы полученные	1 534 262	692 520	225 914	436 014	-	1 216 696
2	Проценты к уплате	154 350	92 626	16 682	79 509	-	113 713
3	Расчет с покупателями по договорам аренды	496 504	496 504	334 889	324 946	-	
4	Расчет с поставщиками услуг	6 098	403 342	237	266	-	397 275
5	Дивиденды к выплате						
	ВСЕГО	2 191 214	1 684 992	577 722	840 735		1 727 684

Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

4.5 Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

4.5.1 Риск неплатежеспособности (кредитные риски).

Отсутствуют.

4.5.2. Раздел «Судебные разбирательства»: Судебные разбирательства на существенные суммы отсутствуют.

4.6. Раздел «Расчет налога на прибыль»:

Операции	2024 год	2023 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	68 197	19 360
Налог на прибыль, в т.ч.:	-18 141	-3 925
Текущий налог на прибыль	-6 766	-5 139
Отложенный налог на прибыль	-11 375	1 214
Чистая прибыль	50 056	15 435

Генеральный директор

ООО «Ютас-проект» _____ И.Е. Румянцев