

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СИМПЛ ЕКБ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт	по ОКПО	2024	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	19178077		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6679110050		
		по ОКОПФ / ОКФС	46.34.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Смолянинова Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 июня 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИМПЛ ЕКБ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 554	55 287	51 826
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 846	9 652	10 165
Прочие внеоборотные активы	1190	-	6	51
Запасы	1210	166 252	169 904	98 879
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	220	6 901	9 311
Дебиторская задолженность *	1230	330 245	328 411	195 807
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 101	8 994	3 103
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	571 218	579 155	384 142
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 856	9 306	10 425
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	25 355	37 519	42 913
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	485 911	499 935	285 855
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 464	1 999	1 747
Прочие обязательства краткосрочные	1550	14 011	10 742	7 642
ИТОГО пассивы	-	540 597	559 501	348 582
Стоимость чистых активов	-	30 621	19 654	35 559

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

25 июня 2025 г.

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.	-	83 501	-	(83 501)	-
	5250	за 2023г.	170	14 853	-	(15 023)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	3 106	-	(3 106)	-
	5251	за 2023г.	41	3 245	-	(3 286)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	949	-	(949)	-
	5252	за 2023г.	-	579	-	(579)	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	-	997	-	(997)	-
	5253	за 2023г.	-	6 280	-	(6 280)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2024г.	-	78 450	-	(78 450)	-
	5255	за 2023г.	129	4 693	-	(4 822)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	40 002	45 448	49 244
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

25 июня 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		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.	-	-	10 000	(10 074)	-	74	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	15 000	-	13 518	(28 518)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	10 000	(10 074)	-	74	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	15 000	-	13 518	(28 518)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	10 000	(10 074)	-	74	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	15 000	-	13 518	(28 518)	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

25 июня 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

25 июня 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	330 076	(1 665)	3 152 648	74	(3 150 138)	(199)	(551)	-	-	-	332 461	(2 216)
	5530	за 2023г.	200 782	(4 987)	2 401 870	18	(2 272 593)	-	3 322	-	-	-	330 076	(1 665)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	323 605	(1 665)	1 931 119	-	(1 932 305)	(172)	(551)	-	-	-	322 248	(2 216)
	5531	за 2023г.	191 278	(4 987)	1 323 565	-	(1 191 238)	-	3 322	-	-	-	323 605	(1 665)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18	-	1 005 629	-	(1 005 647)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	141	-	940 864	-	(940 987)	-	-	-	-	-	18	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 452	-	215 900	74	(212 185)	(28)	-	-	-	-	10 214	-
	5533	за 2023г.	9 363	-	137 440	18	140 368	-	-	-	-	-	6 452	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	330 076	(1 665)	3 152 648	74	(3 150 138)	(199)	(551)	X	-	-	332 461	(2 216)
	5520	за 2023г.	200 782	(4 987)	2 401 870	18	(2 272 593)	-	3 322	X	-	-	330 076	(1 665)

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.	37 519	49 758	-	-	-	(61 922)	-	-	25 355
	5571	за 2023г.	42 913	3 919	-	-	-	(9 313)	-	-	37 519
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	37 519	49 758	-	-	-	(61 922)	-	-	25 355
	5574	за 2023г.	42 913	3 919	-	-	-	(9 313)	-	-	37 519
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	510 677	3 597 204	11 856	(3 681 699)	(39)	61 922	-	-	499 921
	5580	за 2023г.	293 497	2 725 517	4 616	2 522 265	-	9 313	-	-	510 677
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	432 103	1 605 553	-	(1 572 355)	-	-	-	-	465 300
	5581	за 2023г.	274 165	1 232 626	-	(1 074 688)	-	-	-	-	432 103
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 806	1 458 920	-	(1 458 496)	(39)	-	-	-	3 191
	5582	за 2023г.	1 412	1 062 289	-	(1 060 895)	-	-	-	-	2 806
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 653	529 205	-	(525 388)	-	-	-	-	16 470
	5583	за 2023г.	9 160	380 281	-	(376 789)	-	-	-	-	12 653
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	52 374	3 527	-	(54 951)	-	-	-	-	950
	5586	за 2023г.	1 118	50 320	-	935	-	-	-	-	52 374
Обязательства по договорам аренды	5567	за 2024г.	10 742	-	11 856	(70 509)	-	61 922	X	X	14 011
	5587	за 2023г.	7 642	-	4 616	(10 829)	-	9 313	X	X	10 742
Итого	5550	за 2024г.	548 196	3 646 962	11 856	(3 681 699)	(39)	X	-	-	525 276
	5570	за 2023г.	336 410	2 729 436	4 616	2 522 265	-	X	-	-	548 196

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 _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

25 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	24 550	20 499
Расходы на оплату труда	5620	91 661	60 686
Отчисления на социальные нужды	5630	16 156	10 506
Амортизация	5640	15 738	11 391
Прочие затраты	5650	94 077	74 299
Итого по элементам	5660	242 182	177 381
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 252 884	890 997
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 495 066	1 068 378

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

Руководитель

Смолянинова Ольга
Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 июня 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	1 999	7 288	(5 790)	(1 033)	2 464
в том числе:	5701	1 999	7 288	(5 790)	(1 033)	2 464

Руководитель _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

25 июня 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 _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

25 июня 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Смолянинова Ольга
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

25 июня 2025 г.
